



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰



با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

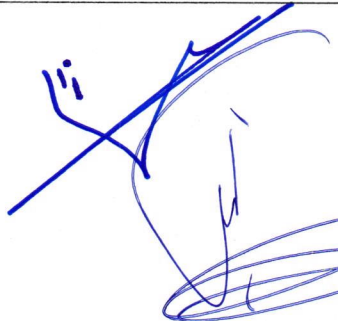
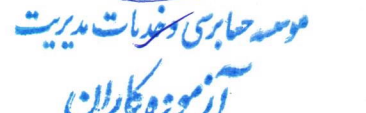
شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۶	ت - یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید تهیه گردیده است. مدیریت این صندوق بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس



ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مسعود سلطان‌زالی	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	مسعود بختیاری علی اصغر قرخ	 



آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

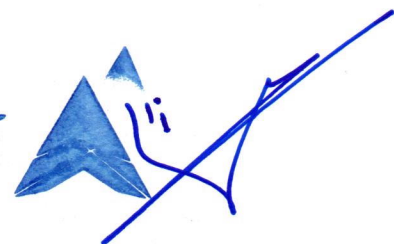
در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	یادداشت	دارایی ها
ریال	ریال		
۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	۵	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم
۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۴,۱۰۹,۸۲۶,۹۹۳,۶۹۳	۷	سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۲۲,۸۲۰,۷۷۸,۶۳۷	۸	حساب های دریافتی
۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۲۳۱,۱۰۰,۴۴۷	۹	سایر دارایی ها
۱۶۴,۳۳۸,۶۵۹,۳۹۵	۴,۱۶۳,۳۴۸,۰۷۰	۱۰	موجودی نقد
-	۲۷,۶۱۶,۰۷۲,۶۳۲	۱۱	جاری کارگزاران
۸,۶۲۵,۱۱۰,۴۶۸,۱۱۶	۸,۲۰۶,۱۴۹,۱۵۱,۳۲۹		جمع دارایی ها
			بدهی ها
۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸	-	۱۱	جاری کارگزاران
۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵	۳۵,۸۴۱,۲۱۰,۶۳۴	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶	۱۳۰,۰۷۰,۶۲۷,۴۰۵	۱۳	سایر حساب های پرداختی و ذخایر
۲۴۶,۹۶۸,۳۹۴,۱۸۹	۱۶۵,۹۱۱,۸۳۸,۰۳۹		جمع بدهی ها
۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۸,۰۴۰,۲۳۷,۳۱۳,۲۹۰	۱۴	خالص دارایی ها
۱۳,۳۸۱	۱۴,۱۰۸		خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی می باشد.

آسمان
شرکت سپردن

موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کاران





آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درآمدها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۸۷,۴۹۳,۰۸۴	۲۵,۴۸۶,۱۰۷,۴۴۶	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱
سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۲,۰۰۰,۹۴۷,۷۶۶	۱۱۵,۰۷۸,۸۵۶,۹۶۰	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵
سود سهام	۷۱۰,۰۸۱,۵۴۱	-	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸۶,۷۶۲,۸۹۳,۶۶۵	۲۱۵,۹۵۸,۷۸۹,۷۳۳	۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶
سایر درآمدها	۲۰۵,۶۷۶,۴۷۰	۲۱۶,۵۹۵,۶۳۹	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱
جمع درآمدها	۴۷۹,۸۶۷,۰۹۲,۵۲۶	۳۵۶,۷۴۰,۳۴۹,۷۷۸	۱,۴۷۰,۰۱۹,۹۷۱,۷۲۵
هزینه‌ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۵۹۲,۴۴۸,۵۵۹)	(۱۱,۲۵۷,۵۸۰,۹۳۲)	(۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶)
سایر هزینه‌ها	(۵۳۵,۷۰۴,۶۰۴)	(۲۹۸,۳۰۲,۶۸۸)	(۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۸,۱۲۸,۱۵۳,۱۶۳)	(۱۱,۵۵۵,۸۸۳,۶۲۰)	(۵۳,۹۷۱,۹۳۶,۹۱۸)
سود خالص	۴۶۱,۷۳۸,۹۳۹,۳۶۳	۳۴۵,۱۸۴,۴۶۶,۱۵۸	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	۵.۴%	۴.۷%	۲۳.۴%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	۵.۷%	۴.۵%	۱۷.۰%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری	تعداد واحد سرمایه‌گذاری
۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۴۶۱,۷۳۸,۹۳۹,۳۶۳	۳۴۵,۱۸۴,۴۶۶,۱۵۸	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
-	-	-
(۲۳۷,۶۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	۸۷,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰
۸,۰۴۰,۲۳۷,۳۱۳,۲۹۰	۷,۷۵۶,۹۹۷,۲۰۵,۲۷۸	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷
۵۶۹,۹۱۶,۶۴۶	۶۷۰,۱۱۶,۶۴۶	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال

واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال

واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال

سود خالص سال

سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران

تعدیلات

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

سود (زیان) خالص

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱):

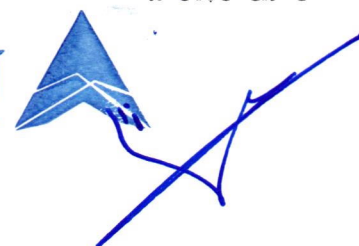
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال $\pm$ سود (زیان) خالص

= بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲):

خالص دارایی‌های پایان دوره

آسمان
شرکت سبدگردان



موسسه خبری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن)
کشاوری، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید که از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌معامله در اوراق بهادار با درآمد ثابت محسوب می‌شود، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ به شماره ثبت ۴۶۱۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق به موجب ماده (۳) اساسنامه، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار موضوع ماده (۴) اساسنامه به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. برای نیل به این هدف، صندوق در

- اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت که تمامی شرایط زیر را داشته باشد:
 - مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد.
 - سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد.
 - در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.
- گواهی‌های سپرده منتشره توسط بانک‌ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- هر نوع سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
- سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران
- واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"
- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور بستن موقعیت‌های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده‌اند.
- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی که صرفاً به قصد فروش قبل از سررسید اوراق و یا قبل از زمان تحویل فیزیکی خواهد بود.

سرمایه‌گذاری می‌نماید.

طبق مفاد ماده (۵) اساسنامه و به موجب صورتجلسه مجمع با شماره ثبت ۱۱۶۲۶ فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز شروع شده و به مدت نامحدود ادامه می‌یابد. سال مالی صندوق به مدت یکسال شمسی از ابتدای آذر ماه هر سال تا انتهای آبان ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ شروع دوره فعالیت صندوق آغاز شده و تا پایان اولین آبان ماه خاتمه می‌یابد. مرکز اصلی فعالیت صندوق در محله آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۱۳، طبقه هشتم واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به آدرس www.Asamidfund.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

مجمع صندوق، از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در ماده ۳۰ اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، بازارگردان و حسابرس را تغییر دهد. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز از حق رأی در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رأی بوده‌اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدها ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک
۱	شرکت سیدگردان آسمان	۲۵۰/۰۰۰	۲۵%
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۷۵۰/۰۰۰	۷۵%
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سیدگردان آسمان است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ با شماره ثبت ۴۱۱۶۶۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن کشاورز)، پلاک ۱۳، طبقه هشتم.

بازارگردان صندوق، شرکت تامین سرمایه امید است که در تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ با شماره ثبت ۴۱۸۲۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، نبش کوچه شکوه، پلاک ۲.

متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران است که در تاریخ ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی متولی عبارت است از خیابان شریعتی، خیابان قلهک، کوچه شریف، پلاک ۵.

حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابدارن رسمی) است که در تاریخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۸ به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه‌گذاری‌ها

سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری‌های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستورالعمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می‌شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش سهام منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد. قابل ذکر است صندوق با استناد به دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ و به منظور رعایت صرفه‌صلاح سرمایه‌گذاران، برخی از اوراق را که احتمال می‌رود در طی روزهای معاملاتی دچار نوسان قیمتی شده و تاثیر نامطلوب بر ارزش خالص دارایی هر واحد صندوق داشته باشند، از جمله اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۵۰۹، اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۱، اوراق منفعت دولت ۵-ش. خاص کاردان ۱۰۸ را نسبت به قیمت پایانی و با توجه به زمان باقی‌مانده تا سررسید، تعدیل قیمت می‌نماید.

۴-۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت و گواهی سپرده بانکی غیر بورسی یا غیر فرابورسی: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت غیر بورسی در هر روز مطابق ساز و کار بازخرید آنها توسط ضامن، تعیین می‌شود.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها:

۴-۲-۱- سود سهام: درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده، مبلغ سود دریافتی باتوجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه‌پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه، با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲- سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب: سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی بر اساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی به طور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.

۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۲٪ از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده
کارمزد بازارگردان	سالانه ۳٪ از ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد متولی	سالانه ۰/۱٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل ۱/۰٪ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

*کارمزد مدیر روزانه بر اساس ارزش سهام، حق تقدم و اوراق بهادار با درآمد ثابت روز کاری قبل و سود علی‌الحساب دریافتی سپرده‌های بانکی در روز قبل و کارمزد متولی روزانه بر اساس ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یاد شده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه‌گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی‌های صندوق در پایان روز قبل در حساب‌ها، ذخیره می‌شود. n، برابر است با ۳ یا طول عمر صندوق به سال هرکدام که کمتر باشد. هر زمان ذخیره صندوق به ۰/۳ درصد ارزش خالص دارایی‌های صندوق با نرخ‌های روز قبل یا یک میلیارد ریال (هرکدام که کمتر باشد) رسید، محاسبه ذخیره تصفیه و ثبت آن در حساب‌های صندوق متوقف می‌شود. هرگاه در روزهای بعد از توقف محاسبه یاد شده در اثر افزایش قیمت دارایی‌ها ذخیره ثبت شده کفایت نکند، امر ذخیره‌سازی به شرح یاد شده ادامه می‌یابد.

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق

با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه، کارمزد مدیر، متولی و بازارگردان هر سه ماه یکبار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقی مانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تأمین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام مخارج تأمین مالی را در برمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه بر طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر با قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری است، به دلیل آنکه دارایی‌های صندوق در ترازنامه به ارزش روز اندازه‌گیری و ارائه می‌شود، لذا تفاوت قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری تحت عنوان تعدیلات ناشی از قیمت صدور و ابطال منعکس می‌شود.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۳%	۲۸۳,۰۲۰,۴۳۵,۲۹۵	۲۵۰,۳۱۵,۴۳۹,۶۶۱	۳.۱%	۲۵۲,۰۸۲,۶۱۹,۸۵۰	۲۱۹,۶۳۹,۴۹۵,۱۲۱	محصولات شیمیایی
۲.۴%	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۳.۰%	۲۴۵,۵۵۸,۸۹۳,۳۰۱	۲۶۳,۱۸۲,۲۸۳,۰۸۴	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۲%	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۲.۶%	۲۱۷,۱۸۸,۹۳۰,۳۱۰	۲۰۸,۴۰۵,۴۴۱,۵۹۲	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۱.۷%	۱۴۶,۴۰۵,۴۷۳,۲۹۰	۱۶۵,۲۴۸,۹۹۸,۶۸۶	۲.۱%	۱۷۲,۷۱۰,۳۹۴,۱۷۷	۱۷۹,۹۱۰,۶۶۸,۵۳۲	بانک ها و موسسات اعتباری
۲.۵%	۲۱۱,۳۷۵,۷۸۶,۰۵۰	۱۹۵,۲۵۱,۰۲۵,۰۴۳	۱.۳%	۱۰۷,۹۴۹,۱۱۵,۷۸۷	۱۰۳,۹۱۹,۷۲۲,۵۳۹	فلزات اساسی
۱.۲%	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱.۲%	۱۰۱,۱۲۶,۶۱۳,۹۳۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۶%	۵۵,۲۶۳,۳۸۴,۹۸۶	۵۹,۰۶۴,۳۲۰,۸۱۸	۰.۹%	۷۵,۷۳۱,۹۱۷,۵۴۳	۹۶,۰۲۷,۲۴۰,۷۵۹	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۰.۲%	۱۵,۷۰۶,۹۸۴,۰۵۰	۱۷,۳۲۷,۷۳۱,۵۵۶	۰.۷%	۵۴,۸۶۰,۰۳۳,۲۹۷	۶۳,۲۲۱,۰۸۰,۷۱۱	خودرو و ساخت قطعات
۰.۳%	۲۴,۲۰۶,۳۷۴,۸۳۳	۳۰,۵۹۶,۱۵۳,۶۲۴	۰.۲%	۱۸,۰۰۳,۱۸۹,۵۸۸	۳۱,۶۰۶,۵۹۰,۴۳۳	صندوق بازنشتی به جز تامین اجتماعی
۰.۲%	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۰.۲%	۱۲,۶۱۶,۴۸۲,۶۰۰	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	مخابرات
۰.۲%	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷	۰.۱%	۱۱,۴۷۵,۴۱۲,۶۰۵	۱۶,۳۲۱,۰۵۱,۰۷۱	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۲%	۱۷,۰۶۳,۷۷۷,۶۴۰	۱۵,۰۳۳,۱۶۸,۴۷۶	۰.۱%	۷,۴۴۳,۴۴۶,۴۰۰	۱۰,۳۷۸,۷۹۴,۲۴۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۱%	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۰.۱%	۶,۲۰۰,۱۹۴,۱۷۱	۴,۸۴۴,۰۳۶,۴۷۹	استخراج کانه‌های فلزی
-	-	-	۰.۱%	۵,۸۴۰,۳۵۱,۳۴۹	۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۰	سایر واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۱%	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۰.۱%	۵,۴۳۹,۴۴۱,۶۰۰	۷,۱۷۱,۰۰۵,۳۲۵	غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر
-	-	-	۰.۱%	۴,۶۰۱,۲۸۲,۶۱۶	۴,۸۹۳,۸۷۶,۳۷۰	سیمان، آهک و گچ
۰%	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۰%	۲,۶۳۷,۲۳۶,۱۷۱	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	مواد و محصولات دارویی
۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۱%	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
-	-	-	-	-	-	لاستیک و پلاستیک
-	-	-	-	-	-	هتل و رستوران
۱۴.۱۷%	۱,۲۲۱,۹۰۷,۹۳۸,۲۳۱	۱,۱۸۰,۹۶۶,۴۴۳,۳۶۶	۱۵.۸۶%	۱,۳۰۱,۴۹۰,۸۵۷,۸۵۰	۱,۳۲۸,۱۶۶,۴۸۰,۸۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی:
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	نرخ سود	تاریخ سررسید			
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد				
۱۱.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۲%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۸.۳%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه
-	-	۶.۱%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بلندمدت	بانک سامان
-	-	۵.۲%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه
-	-	۱.۲%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	بلندمدت	بانک گردشگری
-	-	۰.۴%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بلندمدت	بانک آینده
۶.۱%	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک ایران‌زمین
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۵.۰%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد
۲.۴%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۱.۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	بانک شهر
۳۸.۴%	۳,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳.۴%	۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۷- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۲,۴۶۶,۳۵۰,۱۶۰,۸۷۷	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲
۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱,۶۴۳,۴۷۶,۸۳۲,۸۱۶	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
جمع	۴,۱۰۹,۸۲۶,۹۹۳,۶۹۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۶,۱۰۴,۳۱۸	۲,۰۵۷,۳۹۲,۴۳۱,۹۵۸	۲۵.۱٪	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴,۰۰۰	۲۳.۴٪
اوراق مربحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲							
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۱,۱۷۱,۷۷۲	۳۱۴,۵۲۶,۴۹۶,۸۲۶	۳.۸٪	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸	۳.۴٪
اوراق منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربدان ۱۰۸۰							
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	-	-	-	۰.۰٪	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵,۰۰۰	۰.۲٪
اوراق مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵۳							
۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۰٪	۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۸	-	۵۷,۱۵۰,۵۷۹,۵۷۹	۰.۷٪	-	۰٪
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۲۲۶-۱۰							
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۰٪	۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۷	-	۲۰,۸۲۸,۲۵۷,۹۴۳	۰.۳٪	-	۰٪
اسناد خزانه م-۱ بودجه ۹۹-۶۲۱-۱۰							
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۵۳۴,۶۴۲,۹۶۴	۱۱,۲۳۷,۴۵۱,۷۲۸	۰.۱٪	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶,۰۰۰	۰.۱٪
اوراق منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸۰							
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۱۱۱,۰۵۶,۸۲۰	۵,۱۱۰,۱۰۰,۵۷۹	۰.۱٪	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸,۰۰۰	۰.۱٪
اوراق مربحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۵۴							
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۴,۸۶۰,۳۸۹	۱۰۴,۸۴۲,۲۶۴	۰٪	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱,۰۰۰	۰٪
اوراق منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸۰							
جمع		۲,۳۸۹,۴۱۲,۴۵۱,۶۴۰	۲۵,۱۴۷,۸۳۶,۲۶۳	۲,۴۶۶,۳۵۰,۱۶۰,۸۷۷	۳۰.۱٪	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲	۲۷.۲٪

۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	-	۹۹۹,۴۱۴,۶۰۵,۰۴۰	-	۱,۱۶۰,۰۱۹,۹۹۳,۳۲۶	۱۴.۱٪	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰	۱۲.۷٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۵							
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	۴۰۰,۳۰۴,۳۷۳,۰۴۴	-	۴۸۳,۴۵۶,۸۳۹,۴۹۰	۵.۹٪	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶	۵.۳٪
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۹							
۱۴۰۰/۰۸/۱۸	-	۱,۳۹۹,۷۱۸,۹۷۸,۰۸۴	-	۱,۶۴۳,۴۷۶,۸۳۲,۸۱۶	۲۰.۰٪	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶	۱۸.۰٪

* اوراق بهادار با درآمد ثابت که ارزش آنها در تاریخ خالص دارایی‌ها تعدیل شده است به شرح ذیل است:

نام اوراق بهادار	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	قیمت تعدیل شده	ارزش فروش تعدیل شده	دلایل تعدیل
		ریال	هرسهم	ریال	
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۵	۶۴۵,۴۰۰	۱,۷۳۳,۶۴۷	۱,۷۹۸,۶۷۰	۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۱۸,۰۰۰	تعدیل نرخ اوراق بهادار با درآمد ثابت، مطابق با قراردادهای موجود و به منظور جلوگیری از نوسانات NAV صندوق در زمان سررسید اوراق می‌باشد.
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۱,۷۲۲,۶۷۳	۱,۷۹۱,۸۸۰	۴۸۳,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۸- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹	۲۱,۶۳۰,۷۲۷,۴۹۹	(۹۹,۹۵۷,۳۸۳)	متفاوت	۲۱,۷۳۰,۶۸۴,۸۸۲	سود دریافتنی سپرده بانکی
۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷	۱,۱۹۰,۰۵۱,۱۳۸	(۴,۴۰۷,۶۱۸)	۲۵%	۱,۱۹۴,۴۵۸,۷۵۶	سود سهام دریافتنی
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۲۲,۸۲۰,۷۷۸,۶۳۷	(۱۰۴,۳۶۵,۰۰۱)		۲۲,۹۲۵,۱۴۳,۶۳۸	جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تأسیس صندوق و برگزاری مجامع می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تأسیس تا پایان دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۵ سال هرکدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک شده و مخارج برگزاری مجامع نیز پس از تشکیل مجمع از محل دارایی‌های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تأسیس ۵ سال می‌باشد.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۲۵,۵۷۳,۹۷۳	(۲۱۴,۵۶۹,۷۷۴)	۱۲۹,۹۰۴,۱۰۹	۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	پیش پرداخت
۴۰,۲۲۱,۸۳۲	(۴,۸۴۵,۸۷۰)	-	۴۵,۰۶۷,۷۰۲	مخارج تأسیس
۵,۳۰۴,۶۴۲	(۱۳۹,۲۱۸,۶۲۰)	-	۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	(۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴)	-	۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	مخارج عضویت در کانون ها
۲۳۱,۱۰۰,۴۴۷	(۵۱۶,۵۲۹,۰۰۸)	۱۲۹,۹۰۴,۱۰۹	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	جمع

۱۰- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	
ریال	ریال	
۱,۴۲۰,۰۰۰	۴,۰۴۴,۶۰۲,۱۴۲	بانک شهر
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲۶,۴۹۳,۳۹۰	۲۶,۵۴۲,۶۲۱	بانک سامان
۱,۱۷۳,۲۸۴	۲۱,۴۹۲,۹۱۱	بانک ایران‌زمین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
-	۱,۸۳۸,۳۴۴	بانک سامان
۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	بانک رفاه
۱,۶۴۴,۳۹۰	۱,۱۵۹,۱۱۹	بانک اقتصاددین
۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۱,۰۰۶,۵۷۵	بانک خاورمیانه
-	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک رفاه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
۵۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
-	۹۸۰,۰۰۰	بانک گردشگری
۱۶۵,۶۲۰	۵۶۶,۳۵۸	بانک پاسارگاد
۱۶۴,۳۳۸,۶۵۹,۳۹۵	۴,۱۶۳,۳۴۸,۰۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۱- جاری کارگزاران

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				نام کارگزاری
مانده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری حافظ
۲۷,۶۱۶,۰۷۲,۶۳۲	(۶۱۴,۰۹۳,۸۴۸,۵۸۵)	۶۹۷,۱۰۳,۹۰۵,۲۲۵	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	

۱۲- پرداختنی به ارکان صندوق

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
مدیر	۲۱,۵۴۵,۰۷۲,۲۰۶	۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸	
بازارگردان	۱۳,۳۳۹,۵۲۶,۴۲۳	۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷	
متولی	۷۱۲,۴۸۱,۹۹۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
حسابرس	۲۴۴,۱۳۰,۰۱۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	
جمع	۳۵,۸۴۱,۲۱۰,۶۳۴	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵	

۱۳- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سایر حساب‌های پرداختنی	۱۲۷,۷۲۵,۵۷۹,۳۰۲	۱۷۰,۶۸۴,۷۴۴,۱۹۸	
ذخیره تصفیه	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	
ذخیره نرم‌افزار	۲۹۶,۷۳۲,۴۸۰	۵۹۸,۶۴۹,۴۰۵	
جمع	۱۳۰,۰۷۰,۶۲۷,۴۰۵	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶	

۱۴- خالص دارایی‌ها

	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
	تعداد	ریال	تعداد	ریال
واحدهای سرمایه‌گذاری عادی	۵۶۸,۹۱۶,۶۴۶	۸,۰۲۶,۱۲۹,۵۷۰,۷۴۶	۶۲۵,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۶۴,۷۶۰,۹۵۳,۷۶۸
واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۷,۷۴۲,۵۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۱۲۰,۱۵۹
جمع	۵۶۹,۹۱۶,۶۴۶	۸,۰۴۰,۲۳۷,۳۱۳,۲۹۰	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

پادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵-۱	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹	۱۹,۷۱۳,۷۶۸,۷۹۰	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵
۱۵-۲	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸
۱۵-۳	(۷۲,۵۹۱,۸۳۵)	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸
جمع	۱۸۷,۴۹۳,۰۸۴	۲۵,۴۸۶,۱۰۷,۴۴۶	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱

۱۵-۱- سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	سود و زیان فروش سهام
ملی صنایع مس ایران	۷,۵۶۱,۸۴۰	۵۳,۱۶۱,۷۲۵,۸۶۰	(۴۸,۷۵۸,۲۹۶,۵۸۷)	(۵۰,۵۰۲,۹۴۹)	(۲۶۵,۸۰۸,۶۳۴)	۴,۰۸۷,۱۱۷,۶۹۰	-	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
شرکت پالایش نفت بندرعباس	۶,۰۵۴,۲۰۰	۴۰,۵۶۰,۰۰۹,۳۳۰	(۳۸,۴۶۷,۲۱۰,۶۷۴)	(۳۸,۵۳۱,۶۸۱)	(۲۰۲,۸۰۰,۰۴۶)	۱,۸۵۱,۴۶۶,۹۲۹	-	۱۳,۳۱۸,۳۲۶,۹۷۰
بانک ملت	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۸۵,۸۰۷,۵۰۰	(۱۵,۸۱۲,۴۷۳,۱۱۶)	(۱۵,۹۴۶,۳۳۴)	(۸۳,۹۲۹,۰۳۸)	۸۷۳,۴۵۹,۰۱۲	-	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۴,۶۰۸,۹۴۰	۴۹,۹۲۸,۶۲۵,۳۱۰	(۴۹,۰۴۲,۴۲۰,۹۵۲)	(۴۷,۴۳۱,۱۳۶)	(۲۴۹,۶۴۳,۱۴۵)	۵۸۹,۱۳۰,۰۷۷	۵۷۹,۲۲۲,۲۲۶	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴
توسعه معادن و فلزات	۵۲۰,۰۰۰	۵,۶۳۳,۸۹۲,۰۰۰	(۵,۱۶۳,۸۹۰,۹۴۳)	(۵,۲۵۲,۱۱۶)	(۲۸,۱۶۹,۴۶۰)	۴۳۶,۴۷۹,۴۸۱	-	-
پالایش نفت تهران	۱۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۰۰,۰۰۰	(۳۷۸,۵۲۳,۱۷۸)	(۴۱۴,۷۵۶)	(۲,۱۸۳,۰۰۰)	۵۵,۴۷۹,۰۶۶	-	-
شرکت بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۶۷۳,۱۵۱	(۳,۵۳۶,۹۲۹,۳۰۵)	(۳,۴۲۶,۲۲۰)	(۱۸,۰۳۳,۳۶۷)	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	-	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰
پالایش نفت شیراز	۱,۱۴۰	۱۳۱,۶۱۳,۰۰۰	(۱۲۴,۸۷۷,۱۹۷)	(۱۲۵,۰۲۸)	(۶۵۸,۰۶۶)	۵,۹۵۲,۷۰۹	-	-
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۹۳,۷۳۶	۵,۸۰۵,۵۹۵,۵۵۰	(۶,۲۹۰,۹۲۵,۱۰۸)	(۵,۵۱۵,۲۹۱)	(۲۹,۰۲۷,۹۷۸)	(۵۱۹,۸۷۲,۸۲۷)	-	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹
نیروترانس	۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	(۵,۹۹۶,۶۰۹,۰۴۸)	(۵,۲۳۱,۴۵۳)	(۲۷,۵۳۴,۰۰۰)	(۵۲۲,۵۷۴,۵۰۱)	-	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۶۹,۴۲۳	۱۱,۲۸۴,۲۹۶,۳۵۷	(۱۱,۷۷۷,۹۷۹,۷۵۰)	(۱۳,۳۹۹,۹۵۲)	(۲۷,۲۸۲,۱۷۰)	(۵۳۴,۳۶۵,۵۱۵)	۱۳۶,۷۹۵,۷۸۶	۱۶,۹۳۱,۱۸۵,۰۳۳
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۵۶,۴۳۴,۰۴۹	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	(۵,۱۸۳,۴۷۵)	-	(۱,۱۹۰,۱۵۰,۴۲۴)	-	۱,۷۳۲,۳۱۹,۱۵۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۴۶,۰۶۹,۴۹۱	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۹۴۰)	(۶,۰۲۸,۶۷۸)	(۳۱,۷۳۰,۳۴۸)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۸۰۴,۱۳۷	۸۳,۰۹۳,۷۴۴,۷۵۰	(۸۵,۶۴۵,۰۳۴,۱۴۵)	(۷۸,۹۳۸,۴۳۴)	(۴۱۵,۴۶۸,۷۳۳)	(۳,۰۴۵,۶۹۶,۵۶۲)	-	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرم‌لو	-	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴
پاکدیس	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۷۶
سرمایه‌گذاری‌غذیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱,۷۸۰,۸۶۶,۳۹۶
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
سرمایه‌گذاری رنار(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۸۱,۰۶۵,۵۱۱
جمع نقل به صفحه بعد	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۲۸۷,۷۳۷,۸۸۶,۳۴۸	(۲۸۵,۸۱۹,۵۰۵,۹۴۱)	(۲۷۶,۰۲۷,۵۰۳)	(۱,۳۸۲,۲۶۷,۹۸۵)	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹	۱۸,۹۷۵,۹۷۷,۰۶۷	۱۳۵,۲۳۵,۲۵۳,۱۱۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

نام سهم	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۲۸۷,۷۳۷,۸۸۶,۳۴۸	(۲۸۵,۸۱۹,۵۰۵,۹۴۱)	(۲۷۶,۰۲۷,۵۰۳)	(۱,۳۸۲,۲۶۷,۹۸۵)	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹	۱۸,۹۷۵,۹۷۷,۰۲۷	۱۲۵,۲۳۵,۲۵۳,۱۱۶
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
بانک اقتصادنوین	-	-	-	-	-	-	-	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
شرکت آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۴۴۰,۶۱۳
پتروشیمی تندگویان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷
مدیریت ارزش سرمایه کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۵۶,۶۷۶,۴۶۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثریهم	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
صندوق شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸
فراآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
سیمان فارس و خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۳۶۵,۰۸۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۳,۰۴۲
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۷۴
سیمان ساوه	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۳
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
جمع	۳۸,۱۸۳,۵۸۵	۲۸۷,۷۳۷,۸۸۶,۳۴۸	(۲۸۵,۸۱۹,۵۰۵,۹۴۱)	(۲۷۶,۰۲۷,۵۰۳)	(۱,۳۸۲,۲۶۷,۹۸۵)	۲۶۰,۰۸۴,۹۱۹	۱۹,۷۱۳,۷۶۸,۷۹۰	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

· سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	حق تقدم سهام	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ندم فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
ندم بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۳۹
ندم داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)
ندم توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق بهادار	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	سود و زیان فروش	اوراق	سود و زیان فروش	سود و زیان فروش
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
ع. عام دولت ۷۳-ش. خ ۰۲۰۴	۱۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	(۱۸,۵۷۷)	۶,۴۹۳,۸۲۳	-	-	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
ع. عام دولت ۳-ش. خ ۰۱۰۳	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۳,۵۱۳,۱۸۲)	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	-	۵۱,۸۵۵,۱۴۱
تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ناره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
دولتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
	۲۰,۰۰۰	۱۹,۴۸۵,۶۰۰,۰۰۰	(۱۹,۵۵۴,۶۶۰,۰۷۶)	(۳,۵۳۱,۷۵۹)	(۷۲,۵۹۱,۸۳۵)	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۱۱,۴۶۸,۵۸۸,۱۶۰	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲
سود ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار بادرآمثان	۱۶-۲	۱۲۶,۵۴۷,۴۴۵,۱۲۰	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳
جمع		۱۱۵,۰۷۸,۸۵۶,۹۶۰	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵

۱۶-۱- سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	
							ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۲۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۵۸۶,۶۰۳,۵۰۰)	(۱۴۹,۳۵۵,۶۷۵)	(۷۸۶,۰۸۲,۵۰۰)	۸,۶۹۴,۴۵۸,۳۲۵	-	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱
بانک ملت	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۳۷۰,۵۰۰,۰۰۰	(۱۲۱,۹۹۰,۲۵۲,۷۸۱)	(۱۲۳,۸۵۱,۹۷۵)	(۶۵۱,۸۵۲,۵۰۰)	۷,۶۰۴,۵۴۲,۷۴۴	۴,۳۰۳,۱۳۴,۳۱۷-	(۱۰,۷۰۴,۴۶۱,۷۱۹)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۸,۴۵۱,۹۷۲	۹۳,۲۲۵,۲۵۱,۱۶۰	(۸۹,۹۳۵,۰۳۳,۴۷۳)	(۸۸,۵۶۳,۹۸۹)	(۴۶۶,۱۲۶,۲۵۶)	۲,۷۳۵,۵۲۷,۴۴۳	۴,۱۴۳,۶۹۶,۹۷۴-	۱۶,۶۹۸,۹۲۲,۰۴۹
بانک اقتصادنوین	۷,۰۲۹,۵۰۰	۲۵,۴۱۸,۶۷۲,۰۰۰	(۲۲,۶۵۶,۴۵۶,۸۳۴)	(۲۴,۱۴۷,۷۳۸)	(۱۲۷,۰۹۳,۳۶۰)	۲,۶۱۰,۹۷۴,۰۶۸	-	(۳,۴۹۰,۱۱۷,۳۹۰)
ملی صنایع مس ایران	۳,۵۶۸,۷۵۰	۲۵,۰۵۲,۶۲۵,۰۰۰	(۲۳,۰۱۱,۰۸۸,۷۰۲)	(۲۳,۷۹۹,۹۹۴)	(۱۲۵,۲۶۳,۱۲۵)	۱,۸۹۲,۴۷۳,۱۷۹	۳۴۰,۳۹۴,۳۵۸-	۲,۶۴۹,۶۱۴,۱۵۸
پالایش نفت بندرعباس	۱۴,۱۱۴,۴۸۳	۹۱,۷۴۴,۱۳۹,۵۰۰	(۸۹,۶۸۰,۶۸۳,۱۱۲)	(۸۷,۱۵۶,۹۳۳)	(۴۵۸,۷۲۰,۶۹۸)	۱,۵۱۷,۵۷۸,۷۵۸	-	۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۲۷
پالایش نفت تهران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۶۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۴,۰۰۵,۳۵۷,۵۹۸)	(۱۴,۷۸۴,۰۹۰)	(۷۷,۸۱۱,۰۰۰)	۱,۴۶۴,۲۴۷,۳۱۲	-	-
توسعه معادن و فلزات	۵۶۹,۶۱۷	۶,۲۳۷,۳۰۶,۱۵۰	(۵,۶۵۶,۶۱۵,۵۰۷)	(۵,۹۲۵,۴۴۱)	(۳۱,۱۸۶,۵۳۱)	۵۴۳,۵۷۸,۶۷۱	۹۰۰,۵۸۰,۶۲۳-	۱,۵۵۴,۳۷۷,۳۹۱
پالایش نفت شیراز	۹۷۷,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۰۵۲,۶۲۴,۲۷۹)	(۱۰۵,۶۲۳,۴۷۰)	(۵۵۵,۹۱۳,۰۰۰)	۴۶۸,۴۳۹,۲۵۱	-	-
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)	(۱۷,۰۵۷,۲۵۰)	(۸۹,۷۷۵,۰۰۰)	۴۳۷,۶۷۳,۳۸۵	-	(۴,۹۷۸,۲۶۳,۰۰۷)
سیمان مازندران	۵۸,۸۴۹	۸۱۶,۸۲۴,۱۲۰	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	(۷۷۵,۹۸۳)	(۴,۰۸۴,۱۲۱)	۴۶,۱۲۸,۵۰۴	-	-
صنعتی دوده فام	۸۷۱	۲۵,۷۳۸,۰۵۰	(۲۸,۹۱۴,۸۴۳)	(۲۴,۴۵۱)	(۱۲۸,۶۹۰)	(۳,۳۲۹,۹۳۴)	۴,۶۵۱,۱۷۲	۷,۷۴۳,۰۰۶
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۶۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	(۱۱,۶۲۸,۰۰۰)	(۶۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۷۸۵,۸۰۰)	-	(۲,۰۴۲,۹۱۶,۴۷۵)
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	(۹۴۲,۴۰۰)	(۴,۹۶۰,۰۰۰)	(۷۷,۳۸۸,۳۹۵)	-	-
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	(۶,۷۱۱,۷۵۰)	(۳۵,۳۲۵,۰۰۰)	(۹۹,۲۶۵,۴۴۸)	-	(۲۸,۵۱۵,۳۳۲)
شیشه همدان	۱,۲۱۰,۶۸۰	۱۰,۸۳۵,۵۸۶,۰۰۰	(۱۰,۹۳۷,۰۳۹,۱۵۳)	(۱۰,۲۹۳,۸۰۷)	(۵۴,۱۷۷,۹۳۰)	(۱۶۵,۹۲۴,۸۹۰)	-	۱۰,۷۸۴,۳۱۳
سیمان فارس و خوزستان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۶۴,۵۵۴,۸۶۳)	(۲,۶۷۹,۰۰۰)	(۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۳۳۳,۸۶۳)	-	-
بیمه پارسیان	۳۴۶,۰۵۲	۲,۸۲۷,۲۴۴,۸۴۰	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳)	(۲,۶۸۵,۸۸۳)	(۱۴,۱۳۶,۲۲۴)	(۳۶۴,۶۳۲,۵۷۰)	۸۶,۷۳۱,۶۲۶-	(۸۰۹,۱۸۲,۷۴۹)
صنایع شیمیایی کیمیاگران	۱۱۰,۰۰۰	۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۵۷۱,۸۸۰,۱۱۸)	(۲,۹۶۷,۸۰۰)	(۱۵,۶۲۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۴۶۷,۹۱۸)	-	۳,۹۹۱,۳۶۵,۸۴۱
جمع نقل به صفحه بعد	۱۱۹,۱۳۷,۷۷۴	۷۱۴,۷۱۱,۱۸۶,۸۲۰	(۶۸۳,۹۱۷,۱۶۲,۴۳۶)	(۶۷۸,۹۷۵,۶۲۷)	(۳,۵۷۳,۵۵۵,۹۳۴)	۲۶,۵۴۱,۴۹۲,۸۲۲	(۹,۷۶۹,۸۸۶,۷۳۳)	۱۴,۰۴۱,۴۶۳,۲۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

نام سهم	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰						دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل	۱۱۹,۱۳۷,۷۷۴	۷۱۴,۷۱۱,۱۸۶,۸۲۰	(۶۸۳,۹۱۷,۱۶۲,۴۳۶)	(۶۷۸,۹۷۵,۶۲۷)	(۳,۵۷۳,۵۵۵,۹۳۴)	۲۶,۵۴۱,۴۹۲,۸۲۲	(۹,۷۶۹,۸۸۶,۷۳۳)	۱۴,۰۴۱,۴۶۳,۲۸۴
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۲,۶۵۳,۰۲۱,۶۵۰	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)	(۲,۵۲۰,۳۷۱)	(۱۳,۲۶۵,۱۰۸)	(۴۹۶,۰۱۶,۴۸۶)	۵۸۳,۰۱۰,۳۲۵-	۷۸۲,۳۷۱,۳۲۷
بهمن لیزینگ	۹۴۱,۵۵۶	۵,۸۷۵,۳۰۹,۴۴۰	(۶,۴۸۷,۵۶۹,۱۱۱)	(۵,۵۸۱,۵۴۴)	(۲۹,۳۷۶,۵۴۷)	(۶۴۷,۲۱۷,۷۶۲)	-	-
نیروترانس	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۴۴,۱۰۰,۰۰۰	(۱۲,۵۵۵,۴۰۰,۱۸۸)	(۱۰,۹۶۶,۸۹۵)	(۵۷,۷۲۰,۵۰۰)	(۱,۰۷۹,۹۸۷,۵۸۳)	-	(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۳,۰۹۱,۰۲۹,۷۰۰	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)	(۲,۹۳۶,۴۷۸)	(۱۵,۴۵۵,۱۴۹)	(۱,۱۴۳,۰۹۴,۷۱۸)	-	-
پاکدیس	۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۸۳۵,۶۰۴,۳۰۱)	(۵,۱۹۸,۴۰۰)	(۲۷,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۶,۱۶۲,۷۰۱)	-	(۳۳۵,۴۰۱,۰۹۴)
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۷,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	(۷,۱۱۳,۶۰۰)	(۳۷,۴۴۰,۰۰۰)	(۱,۴۳۷,۳۹۶,۳۰۰)	-	(۱,۴۹۷,۹۵۱,۵۴۳)
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۲۹)	(۱۲,۰۵۷,۴۰۰)	(۶۳,۴۶۰,۰۰۰)	(۱,۸۲۶,۰۷۴,۹۲۹)	(۶۷۵,۴۵۷,۳۶۰)	(۳,۹۱۴,۶۸۸,۷۹۵)
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۹۹۵,۸۶۳	۷۳,۳۸۶,۶۰۲,۸۷۰	(۷۶,۷۷۴,۷۸۳,۴۵۶)	(۶۹,۷۱۷,۲۷۳)	(۳۶۶,۹۳۳,۰۱۴)	(۳,۸۲۴,۸۳۰,۸۷۳)	(۱,۲۳۳,۴۶۲,۰۹۱)	۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱
صندوق آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۰۱,۱۲۶,۶۱۳,۹۳۶	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	-	-	(۴,۳۵۳,۸۱۹,۱۵۶)	-	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۴۲,۹۴۸,۴۰۴,۳۰۳	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)	(۴۰,۸۰۰,۹۸۴)	(۲۱۴,۷۴۲,۰۲۲)	(۶,۷۰۴,۵۱۴,۱۰۸)	-	۴۲۲,۱۶۸,۹۶۹
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	(۱۴,۴۹۳,۶۷۵)	(۷۶,۲۸۲,۵۰۰)	(۶,۸۴۸,۹۸۹,۴۸۴)	-	(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)
فراورده‌های‌نسوزآذر	۵,۷۳۲,۴۲۴	۶۵,۳۴۹,۶۳۳,۶۰۰	(۸۱,۲۸۹,۲۶۵,۷۷۴)	(۶۲,۰۸۲,۱۵۲)	(۳۲۶,۷۴۸,۱۶۸)	(۱۶,۳۲۸,۴۶۲,۴۹۴)	۵,۰۳۵,۶۵۵,۳۴۹	(۳,۱۵۳,۲۰۸,۳۴۹)
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۵۷۴,۲۰۱	۲۴۵,۸۵۰,۸۴۱,۱۷۵	(۲۶۵,۴۵۰,۷۰۰,۱۴۳)	(۲۹۱,۹۴۷,۸۷۴)	-	(۱۹,۸۹۱,۸۰۶,۸۴۲)	(۴,۲۴۲,۴۰۵,۰۵۸)	۲,۳۷۹,۴۹۶,۸۰۸
بیمه اتکایی سامان تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۰۹,۰۰۰)	-	-	-	(۲۱,۹۴۲)	(۲۱,۹۴۲)
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۲۵,۴۵۴,۰۰۰	(۲۵,۴۵۴,۰۰۰)	-	-	-	-	(۱۷۴,۵۶۳)
بیمه اتکایی آوای پارس تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۶۹۵,۹۰۰	(۲۶,۶۹۵,۹۰۰)	-	-	-	-	(۱۸۳,۰۷۷)
توسعه سامانه‌ی نرم‌افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۵۶,۳۲۹,۳۴۲
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	۳,۵۲۸,۵۶۰,۷۰۷
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۳۲۹,۳۱۶,۷۲۰
جمع	۱۷۲,۱۷۱,۱۲۷	۱,۳۰۷,۴۹۷,۹۰۲,۳۹۴	(۱,۳۴۰,۹۲۸,۰۵۱,۷۹۳)	(۱,۲۰۴,۳۹۲,۲۷۳)	(۴,۸۰۲,۳۳۸,۹۴۲)	(۳۹,۴۳۶,۸۸۰,۶۱۴)	(۱۱,۴۶۸,۵۸۸,۱۶۰)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۲-۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
					سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۰۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۲,۰۴۷,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۴)	(۳۷۱,۱۷۲,۳۵۹)	۱۲۹,۷۴۰,۰۸۵,۳۴۷	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۸۰,۱۶۷,۷۷۰,۱۰۷)		
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۶۴۵,۴۰۰	۱,۱۶۰,۸۶۱,۶۱۸,۰۰۰	(۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۱)	(۸۴۱,۶۲۴,۶۷۳)	۶۲,۴۴۷,۴۸۳,۹۲۶	-	۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰		
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۰۷,۶۰۰,۰۰۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	(۳۵۰,۷۶۰,۵۱۰)	۲۵,۶۲۶,۵۴۷,۲۷۴	-	۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲		
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	(۵۴,۳۷۴,۹۴۶)	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۶۳	۲,۹۳۰,۱۶۸,۸۱۱	۱۱,۸۹۲,۲۴۴,۱۴۰		
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه-۹۹-۰۲۲۶-۱۰	۵۹,۹۸۰	۵۷,۱۶۰,۹۴۰,۰۰۰	(۵۵,۷۴۵,۹۶۱,۷۴۹)	(۱۰,۳۶۰,۴۲۰)	۱,۴۰۴,۶۱۷,۸۳۱	-	-		
اسنادخزانه-م ۱۷بودجه-۹۹-۰۲۱-۱۰	۲۳,۳۷۵	۲۰,۸۳۲,۰۳۳,۷۵۰	(۲۰,۲۳۰,۰۳۸,۵۷۸)	(۳,۷۷۵,۸۰۶)	۵۹۸,۲۱۹,۳۶۶	-	-		
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۹۵۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	(۹۰۶,۲۴۱)	۱۶۸,۹۱۹,۳۷۸	۴۶,۲۶۸,۷۰۰	۷۷,۲۶۳,۰۸۱		
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۵۰,۵۸۰)	(۱۸,۱۲۵)	۳۱,۲۹۵	(۳۸,۶۳۰)	۱۲,۲۵۲,۸۴۲		
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	-	-	-	-	-	(۳۲۹,۴۴۷)	۴۵۵,۳۳۳,۴۱۲		
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	(۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰)	-	-	۶,۹۱۶,۴۸۷	۱۰,۸۷۰,۳۸۳		
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۷۵,۸۵۶,۰۵۴,۹۰۵	-		
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	۴۷,۲۴۲,۶۸۵,۷۱۱	-		
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	۸۲۸,۲۱۸,۵۸۳	-		
جمع	۳,۳۱۲,۷۵۵	۴,۰۸۶,۳۱۴,۰۹۰,۷۵۰	(۳,۸۵۳,۲۴۳,۲۶۹,۲۹۰)	(۱,۶۳۲,۹۹۳,۰۸۰)	۲۳۱,۴۳۷,۸۲۸,۳۸۰	۱۲۶,۵۴۷,۴۴۵,۱۲۰	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۷- درآمد سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام		
	ریال		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	(۴,۳۷۷,۲۱۵)	۷۱۰,۰۸۱,۵۴۱	-	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه‌معدن‌وفلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰
داروپخش (هلدینگ	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معدن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴
فرآورده‌های‌نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸,۳۹۰,۸۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۹۲,۶۳۷
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۷۷
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰
جمع					۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	(۴,۳۷۷,۲۱۵)	۷۱۰,۰۸۱,۵۴۱	-	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲

۱۸- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود سپرده بانکی	۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶	۱۷۲,۸۵۷,۶۷۴,۸۷۷	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۱۶,۶۹۴,۹۱۱,۳۷۹	۴۳,۱۰۱,۱۱۴,۸۵۶	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳
جمع	۲۸۶,۷۶۲,۸۹۳,۶۶۵	۲۱۵,۹۵۸,۷۸۹,۷۳۳	۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۸-۱- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰					تاریخ سرمایه‌گذاری	
		سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد		
۲,۹۲۴,۲۹۳,۲۹۰	-	۵۱,۵۸۱,۷۸۴,۳۹۵	(۳۴,۶۱۰,۸۱۴)	۵۱,۶۱۶,۳۹۵,۲۰۹	۲۰%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بانک آینده	
۳۴,۱۳۸,۳۵۶,۰۵۹	-	۱۸,۱۹۲,۳۲۸,۷۰۳	-	۱۸,۱۹۲,۳۲۸,۷۰۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	بانک شهر	
۱۰,۶۶۶,۸۴۹,۲۲۹	-	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۲۶	-	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۲۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	بانک شهر	
۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	-	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	-	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک شهر	
۲۹,۶۵۶,۰۷۰,۴۰۰	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک پاسارگاد	
۱۱,۳۴۰,۱۶۴,۰۵۷	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۲۰%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بانک ایران زمین	
۲۰,۲۹۳,۷۲۴,۷۰۸	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک پاسارگاد	
-	-	۳۲,۶۱۲,۳۱۲,۶۶۷	(۲۷,۶۸۷,۳۱۵)	۳۲,۶۳۹,۹۹۹,۹۸۲	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه	
-	-	۲۳,۷۳۳,۹۱۴,۵۸۹	(۱۹,۵۱۰,۰۵۷)	۲۳,۷۵۳,۴۲۴,۶۴۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک سامان	
-	-	۲۰,۴۱۱,۱۶۶,۵۴۵	(۱۶,۷۷۸,۶۴۹)	۲۰,۴۲۷,۹۴۵,۱۹۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه	
-	-	۲,۳۶۵,۷۶۲,۳۲۲	(۱,۳۷۰,۵۴۸)	۲,۳۶۷,۱۳۲,۸۷۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بانک آینده	
۶۸,۱۸۷,۹۷۵	-	۲,۶۱۴,۰۷۸	-	۲,۶۱۴,۰۷۸	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	بانک خاورمیانه	
۲,۱۹۳,۸۰۳	-	۵۱۸,۲۳۱	-	۵۱۸,۲۳۱	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک سامان	
۱,۰۲۹,۹۳۹	۴۳۱,۹۰۱	۳۵۷,۸۱۹	-	۳۵۷,۸۱۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	بانک ایران زمین	
-	-	۳۶,۴۸۱	-	۳۶,۴۸۱	۱۰%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک اقتصادنوین	
۳,۶۹۳,۷۳۰	-	۲۸,۴۸۷	-	۲۸,۴۸۷	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک آینده	
۷,۵۴۴,۸۷۲	-	۱۲,۴۹۳	-	۱۲,۴۹۳	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک شهر	
-	-	۸,۲۱۹	-	۸,۲۱۹	۱۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۶	بانک رفاه	
۱۱۹,۶۳۷	-	۷,۴۶۸	-	۷,۴۶۸	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	بانک پاسارگاد	
-	-	۶,۵۷۵	-	۶,۵۷۵	۱۰%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک سامان	
۱۰۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۵	۵۲,۸۵۹,۴۶۶,۸۹۵	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه	
۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	۲۵,۳۸۸,۹۹۰,۶۳۱	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹	-	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	بانک ایران زمین	
۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	-	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	-	-	-	-	-	بانک پاسارگاد	
۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین	
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	-	-	-	-	-	بانک رفاه	
۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	-	-	-	بانک شهر	
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	-	-	-	-	بانک شهر	
۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۳۵۳,۲۱۶,۸۴۶	-	-	-	-	-	بانک آینده	
۳۷۹,۲۷۸,۱۹۵,۴۵۹	۹۶,۴۲۷,۰۸۲,۶۹۳	۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶	(۹۹,۹۵۷,۳۸۳)	۱۷۰,۱۶۷,۹۳۹,۶۶۹			جمع نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		سود ناخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع نقل از صفحه قبل		۱۷۰,۱۶۷,۹۳۹,۶۶۹	(۹۹,۹۵۷,۳۸۳)	۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶	۹۶,۴۲۷,۰۸۲,۶۹۳	۳۷۹,۲۷۸,۱۹۵,۴۵۹	
بانک توسعه‌تعاون	-	-	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	
بانک ملی	-	-	-	-	-	۶,۶۱۲	
بانک ایران زمین	-	-	-	-	-	۲۲,۸۳۷,۳۲۱,۱۵۹	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۷,۵۴۱,۶۸۹,۲۲۷	
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۴,۹۱۷,۱۳۷,۴۵۹	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	
بانک رفاه	-	-	-	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	
بانک آینده	-	-	-	-	-	۳,۸۲۷,۱۸۶,۲۹۸	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۳,۶۱۷,۵۴۵,۵۰۱	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	
بانک پاسارگاد	-	-	-	-	-	۲,۴۸۹,۶۵۲,۰۲۵	
بانک شهر	-	-	-	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	
بانک توسعه‌تعاون	-	-	-	-	-	۲,۲۱۸,۵۴۳,۵۲۸	
جمع		۱۷۰,۱۶۷,۹۳۹,۶۶۹	(۹۹,۹۵۷,۳۸۳)	۱۷۰,۰۶۷,۹۸۲,۲۸۶	۱۷۲,۸۵۷,۶۷۴,۸۷۷	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۸-۲- سود اوراق با درآمد ثابت به شرح ذیل می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود اوراق مرابحه	۱۰۱,۱۶۷,۹۰۶,۹۶۴	۱۰,۳۹۱,۰۷۷,۴۶۵	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹
سود اوراق منفعت	۱۵,۵۲۷,۰۰۴,۴۱۵	۱۵,۱۱۳,۷۹۲,۵۹۹	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲
سود اوراق اجاره	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
جمع کل	۱۱۶,۶۹۴,۹۱۱,۳۷۹	۴۳,۱۰۱,۱۱۴,۸۵۶	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰				دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۸-۲-۱- سود اوراق مرابحه							
مرابحه عام دولت ۷۳-ش. ۴۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۰۰,۷۷۸,۲۲۰,۴۱۳	۱۰,۲۰۷,۷۵۱,۲۷۳	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱
مرابحه عام دولت ۳-ش. ۱۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۹,۰۰۳,۳۳۹,۰۶۴	۱۵%	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۱۳۷,۹۸۱,۸۸۴	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷
مرابحه عام دولت ۳-ش. ۱۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴,۷۵۲,۸۶۱,۳۰۰	۱۵%	۱۸۳,۰۵۶,۴۸۰	۴۵,۳۴۴,۳۰۸	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱
جمع		۲,۰۲۱,۷۵۶,۲۰۰,۳۶۴		۱۰۱,۱۶۷,۹۰۶,۹۶۴	۱۰,۳۹۱,۰۷۷,۴۶۵	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹	
۱۸-۲-۲- سود اوراق منفعت							
منفعت دولت ۵-ش. خاص کردان ۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۵,۰۵۳,۲۵۱,۲۴۵	۱۵,۰۱۴,۱۲۲,۳۸۱	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵
منفعت دولت ۵-ش. خاص سایر ۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۸%	۴۶۹,۴۸۵,۱۲۲	۹۸,۷۳۹,۱۳۵	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳
منفعت دولت ۵-ش. خاص کاریزما ۱۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۸%	۴,۲۶۸,۰۴۸	۹۳۱,۰۸۳	۱۴,۵۷۷,۵۶۶
صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	-	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸
جمع		۸۱۱,۳۱۷,۵۹۰,۰۱۵		۱۵,۵۲۷,۰۰۴,۴۱۵	۱۵,۱۱۳,۷۹۲,۵۹۹	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲	
۱۸-۲-۳- سود اوراق اجاره							
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۳۹۴,۰۷۹,۸۵۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۱۹- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی سود سپرده های بانکی و سود سهام است که در سال های قبل طی یادداشت ۱۸ و ۱۹ از درآمد سود سپرده بانکی کسر شده و طی سال مالی جاری تحقق یافته است. همچنین شامل درآمد تعدیل کارمزد ناشی از مفاد دستور العمل پیشگیری از معاملات غیر معمول نیز می باشد.

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴
۶۷,۳۴۶,۸۹۱	۱۶,۰۳۵,۲۵۳	۳۴۳,۲۲۶,۱۸۷
۴۱,۳۴۹,۲۲۰	۲۲,۶۳۴,۱۳۲	۳,۳۲۳,۹۱۳
-	-	۲۲,۶۳۴,۱۲۷
۲۰۵,۶۷۶,۴۷۰	۲۱۶,۵۹۵,۶۳۹	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱

تنزیل سود سپرده بانکی

تعدیل کارمزد کارگزار

سایر درآمدها

تنزیل سود سهام

جمع

۲۰- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱۰,۹۲۴,۸۷۵,۲۳۸	۵,۷۲۵,۳۷۸,۱۱۹	۲۹,۱۳۶,۳۹۵,۶۴۴
۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۱۶	۵,۳۲۲,۶۱۸,۴۰۱	۲۲,۲۱۹,۴۲۶,۷۸۱
۲۱۲,۴۸۱,۹۹۵	۱۷۷,۴۲۰,۵۷۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰,۶۳۰,۰۱۰	۳۲,۱۶۳,۸۴۰	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
-	-	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱
۱۷,۵۹۲,۴۴۸,۵۵۹	۱۱,۲۵۷,۵۸۰,۹۳۲	۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶

مدیر صندوق

بازارگردان صندوق

متولی صندوق

حسابرس صندوق

متولی صندوق (سابق)

جمع

۲۱- سایر هزینه ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۱۴,۵۶۹,۷۷۴	۱۱۹,۳۵۷,۶۹۳	۶۹۹,۲۳۸,۵۷۷
۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	۱۶,۱۲۹,۰۵۸	۵۸,۲۳۴,۳۱۴
۱۳۹,۲۱۸,۶۲۰	۱۴۴,۳۳۱,۲۰۰	۵۹۱,۷۷۴,۲۶۶
۱۹,۱۷۵,۵۹۶	۱۳,۶۳۸,۸۶۷	۱۴۲,۳۲۷,۳۱۷
۴,۸۴۵,۸۷۰	۴,۸۴۵,۸۷۰	۱۹,۷۰۶,۵۳۸
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۳۵,۷۰۴,۶۰۴	۲۹۸,۳۰۲,۶۸۸	۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲

هزینه آبونمان

هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

سایر هزینه‌ها

هزینه تاسیس

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

جمع

۲۲- تعدیلات

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
(۲۳۷,۶۴۳,۷۰۰,۰۰۰)	۸۷,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی ۳ ماهه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰

۲۳- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

صندوق در تاریخ ترازنامه فاقد بدهی‌های احتمالی و تعهدات سرمایه‌ای می‌باشد.

۲۴- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
			عادی	۳۶۰,۰۰۰	۰.۰۶%	عادی	۱,۱۷۶,۰۰۰	۰.۱۹%
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۳%	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
			عادی	۶۳,۸۸۰,۵۹۲	۱۱.۲۱%	عادی	۶۲,۳۶۴,۶۳۹	۹.۹۶%
شخص حقیقی	سیدجواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۴.۳۳%	عادی	۲۲,۲۸۷,۹۹۳	۳.۵۶%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۲۰,۰۰۰	۰%	عادی	۷۲۷,۰۰۰	۰.۱۲%
شخص حقیقی	مهدی فریور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%
شخص حقیقی	سیدمهدی رضائی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۴۱۸	۰%	عادی	۲,۱۳۱	۰%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری				۸۹,۹۸۱,۰۱۰	۱۵.۷۹%		۸۷,۵۶۷,۷۶۳	۱۳.۹۹%

۲۵- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
طرف معامله	نوع وابستگی	شرح معامله		مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
		در پایان دوره		در پایان دوره	در پایان دوره
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال
شرکت سیدگردان آسمان	مدیر	کارمزد مدیر	۱۰,۹۲۴,۸۷۵,۲۳۸	طی دوره	(۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸)
شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۶,۳۷۴,۴۶۱,۳۱۶	طی دوره	(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرس	۸۰,۶۳۰,۰۱۰	طی دوره	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۲۱۲,۴۸۱,۹۹۵	طی دوره	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۱,۳۱۱,۱۹۷,۷۵۳,۸۱۰	طی دوره	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)
کارگزاری خبرگان سهام	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	-	طی دوره	-
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام	مدیر	خرید واحدهای صندوق	۲۸۶,۵۱۴,۶۱۶,۹۷۸	طی دوره	-
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه			۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	طی دوره	-

۲۶- رویدادهای بعد از تاریخ صورت خالص دارایی

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تا تاریخ تأیید صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و یا افشاء در یادداشت‌های همراه بوده، وجود نداشته است.