



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت های مالی و یادداشت های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ 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

۳

۴

۵

۵-۷

۸-۲۱

صورت خالص دارایی‌ها

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت‌های توضیحی:

الف - اطلاعات کلی صندوق

ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی

پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

محمد اقبال نیا

شرکت سبذگردان آسمان

مدیر صندوق

مسعود بختیاری

موسسه حسابرسی و خدمات

متولی صندوق

علی اصغر فرخ

مدیریت آزموده کاران

آسمان
شرکت سبذگردان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

یادداشت	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دارایی‌ها :	ریال	ریال
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۹۵,۳۹۱,۴۳۰,۹۹۴	۹۱۱,۰۶۹,۳۹۴,۱۹۱
۶ سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری	۴۲۱,۲۱۲,۴۳۶,۶۱۱	۳۱۰,۸۳۸,۵۴۴,۰۴۰
۷ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۹۳۳,۲۷۹,۴۲۴,۸۹۰	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱
۸ سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۴,۱۳۴,۷۶۰,۲۲۵,۱۶۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸
۹ حساب‌های دریافتنی	۳۴,۱۴۱,۹۵۵,۱۰۲	۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶
۱۰ سایر دارایی‌ها	۵۰۵,۷۹۲,۲۳۱	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶
۱۱ موجودی نقد	۲۰,۹۵۳,۴۴۸,۲۴۰	۹۵,۰۵۶,۶۸۴
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۴۰,۲۴۴,۷۱۳,۲۳۱	۸,۶۲۵,۱۱۰,۴۶۸,۱۱۶
بدهی‌ها :		
۱۲ جاری کارگزاران	۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰	۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۲۱,۹۹۵,۰۵۱,۰۰۶	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶۴,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۱	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶
جمع بدهی‌ها	۱۹۲,۳۵۴,۵۸۷,۸۸۷	۲۴۶,۹۶۸,۳۹۴,۱۸۹
۱۵ خالص دارایی‌ها	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۲۵,۳۴۴	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۸۶۲	۱۳,۳۸۱

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

آسمان
گروه سرمایه‌گذاری

سید علی حسینی
مدیر عامل



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
۱۶	۱۴۸,۴۶۴,۷۷۱,۹۸۲	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱
۱۷	۲۳۹,۷۶۲,۷۴۱,۹۸۰	۲۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵
۱۸	۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۲۵	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲
۱۹	۵۷۴,۳۶۹,۱۹۳,۸۰۷	۴۲۵,۹۹۵,۸۹۹,۹۲۰	۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶
۲۰	۵۹۲,۶۶۹,۹۶۶	۲۹۴,۱۲۹,۳۴۱	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱
	۹۶۴,۸۰۵,۶۸۷,۸۶۰	۷۲۱,۲۸۱,۲۸۶,۴۲۸	۱,۴۷۰,۰۱۹,۹۷۱,۷۲۵
۲۱	(۳۷,۲۷۴,۲۷۵,۲۶۰)	(۲۵,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۳)	(۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶)
۲۲	(۲,۷۲۶,۸۶۱,۱۸۳)	(۶۲۷,۰۱۴,۵۱۱)	(۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲)
	(۴۰,۰۰۱,۱۳۶,۴۴۳)	(۲۵,۹۵۸,۱۰۶,۱۵۴)	(۵۳,۹۷۱,۹۳۶,۹۱۸)
	۹۲۴,۸۰۴,۵۵۱,۴۱۷	۶۹۵,۳۲۳,۱۸۰,۲۷۴	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
	۱۰.۴۹%	۹.۰۴%	۱۹.۱%
(۱)			۱۷.۰%
	۸.۴۸%	۸.۶۵%	
(۲)			

درآمد ها:

سود فروش اوراق بهادار

سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

سود سهام

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سایر درآمدها

جمع درآمدها

هزینه ها:

هزینه کارمزد ارکان

سایر هزینه ها

جمع هزینه ها

سود خالص

بازده میانگین سرمایه‌گذاری

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
ریال	ریال	ریال
۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۱۷	۶,۶۸۵,۵۲۶,۵۳۹,۱۲۰	۶,۶۸۵,۵۲۶,۵۳۹,۱۲۰
۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
۹۲۴,۸۰۴,۵۵۱,۴۱۷	۶۹۵,۳۲۳,۱۸۰,۲۷۴	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
۵۳۹,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۲۵,۳۴۴	۸,۰۶۹,۱۸۲,۴۱۹,۳۹۴	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۱۷

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره

واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره

واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره

سود خالص دوره

تعدیلات

خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

سود (زیان) خالص

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص دارایی‌های پایان دوره

بازده میانگین سرمایه‌گذاری : (۱)

بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : (۲)



آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

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.asmidfund.com 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

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

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 سپدگردان آسمان	۲۵۰/۰۰۰	۲۵%
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۷۵۰/۰۰۰	۷۵%
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سپدگردان 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 مدیر 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 دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ 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

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

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 تبعی پتروشیمی پارس، اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد اصفهان، اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد، اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹، اوراق سلف موازی استاندارد سنفت ۰۱۰، اوراق منفعت دولت ۵۵ ش. خاص کاردان ۰۱۰۸ و اوراق صکوک اجاره گل گهر ۱۴۱۱ 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 بانکی
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۳٪ از ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون و حداکثر ۵۰۰ میلیون

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

حق‌الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۴۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق‌الزحمه 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 ۳/۰ 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. باقی‌مانده 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 میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری‌ها

۵-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
فراورده‌های نفتی، کک‌وسوخت‌هسته‌ای	۴۰۰,۹۷۴,۶۲۸,۳۴۸	۵۲۷,۷۵۳,۱۸۲,۰۹۶	۴.۷%	۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۱.۲%
غذایی و آشامیدنی به‌جز قندوشکر	۴۰۸,۲۴۲,۱۶۴,۱۹۵	۴۳۹,۸۲۵,۴۲۳,۵۱۷	۳.۹%	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۰.۱%
محصولات شیمیایی	۲۰۷,۳۵۴,۵۲۶,۱۰۴	۲۴۷,۲۰۲,۸۴۸,۶۵۶	۲.۲%	۲۵۰,۳۱۵,۴۳۹,۶۶۱	۲۸۳,۰۲۰,۴۳۵,۲۹۵	۳.۱%
فلزات اساسی	۸۶,۴۰۰,۰۵۱,۴۸۸	۱۰۶,۳۵۲,۳۰۱,۱۱۵	۱%	۱۹۵,۲۵۱,۰۲۵,۰۴۳	۲۱۱,۳۷۵,۷۸۶,۰۵۰	۲.۵%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۶۵,۹۶۰,۸۶۸,۸۴۲	۷۳,۱۳۹,۸۵۵,۵۵۷	۰.۷%	۵۹,۰۶۴,۳۲۰,۸۱۸	۵۵,۲۶۳,۳۸۴,۹۸۶	۰.۶%
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۶۱,۵۹۳,۷۷۰,۹۹۴	۶۱,۱۵۷,۴۳۵,۱۷۵	۰.۵%	۱۶۵,۲۴۸,۹۹۸,۶۸۶	۱۴۶,۴۰۵,۴۷۳,۲۹۰	۱.۷%
خودرو و ساخت قطعات	۶۱,۰۵۵,۴۵۱,۳۹۳	۶۱,۰۶۸,۸۴۷,۲۳۲	۰.۵%	۱۷,۳۲۷,۷۳۱,۵۵۶	۱۵,۷۰۶,۹۸۴,۰۵۰	۰.۲%
صندوق بازنشتی به‌جزتامین‌اجتماعی	۳۱,۶۰۶,۵۸۵,۵۶۱	۲۸,۶۱۵,۰۱۰,۳۸۹	۰.۳%	۳۰,۵۹۶,۱۵۳,۶۲۴	۲۴,۲۰۶,۳۷۴,۸۳۳	۰.۳%
مخابرات	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۴۱	۰.۱%	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۰.۲%
سیمان، آهک و گچ	۳,۲۱۷,۴۷۹,۴۰۲	۴,۵۳۲,۶۷۱,۳۴۷	۰%	-	-	-
سایر واسطه‌گری‌های مالی‌وپولی	۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷	۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۷	۰%	-	-	-
مواد و محصولات دارویی	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۳۷۷,۸۳۳,۱۶۳	۰%	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۰%
فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۱۳۰,۵۴۹	۰%	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۰%
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	-	۱۵,۰۳۳,۱۶۸,۴۷۶	۱۷,۰۶۳,۷۷۷,۶۴۰	۰.۲%
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	-	۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۰.۲%
استخراج کانه‌های فلزی	-	-	-	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۰.۱%
رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۰.۱%
جمع	۱,۳۵۲,۱۳۰,۴۹۵,۳۵۲	۱,۵۷۳,۱۵۵,۴۳۰,۹۹۴	۱۴.۱%	۸۸۷,۹۸۸,۸۳۷,۲۰۶	۹۱۱,۰۶۹,۳۹۴,۱۹۱	۱۰.۵۶%

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پروژه

صنعت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
سرمایه گذاری در سهام شرکت پروژه	۲۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲%	-	-	-

۵-۳- سرمایه‌گذاری درصندوق‌های سرمایه‌گذاری

صنعت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	درصد
صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله	۲۵۰,۷۵۶,۹۶۷,۶۶۶	۳۰۱,۶۲۲,۷۱۲,۴۸۹	۲.۷%	۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲.۴%
صندوق سرمایه گذاری	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲	۱.۱%	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۲,۰۹۲	۱.۲%
جمع	۳۴۰,۷۵۶,۶۹۲,۷۴۰	۴۲۱,۲۱۲,۴۳۶,۶۱۱	۴%	۲۹۲,۹۷۷,۶۰۶,۱۶۰	۳۱۰,۸۳۸,۵۴۴,۰۴۰	۳.۶%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری‌ها سپرده‌بانکی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰							
نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی:
			درصد	ریال	درصد	ریال	درصد		
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	-	-	بلندمدت	بانک رفاه
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-	بلندمدت	بانک سامان
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-	بلندمدت	بانک پاسارگاد
کوتاه‌مدت	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	-	۸%	۴۷۶,۹۹۹,۲۱۴,۳۴۸	۴%	۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۲%	کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-	بلندمدت	بانک رفاه
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۸%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	-	۲۰%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	-	-	بلندمدت	بانک پاسارگاد
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	-	۲۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	-	-	بلندمدت	بانک پاسارگاد
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	۱۸%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	-	-	بلندمدت	بانک رفاه
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	-	۲۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	-	۲۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	-	۱۸%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک پاسارگاد
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک گردشگری
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	-	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-	بلندمدت	بانک رفاه
بلندمدت	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	-	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	-	۱۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-	-	بلندمدت	بانک آینده
کوتاه‌مدت	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	-	۸%	۱۶,۲۸۰,۲۱۰,۵۴۲	۰%	-	-	کوتاه‌مدت	بانک آینده
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	بلندمدت	بانک شهر
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	بلندمدت	بانک پاسارگاد
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	بلندمدت	بانک ایران‌زمین
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵%	بلندمدت	بانک پاسارگاد
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	بلندمدت	بانک شهر
بلندمدت	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	بلندمدت	بانک شهر
جمع									
				۴,۹۳۳,۲۷۹,۴۲۴,۸۹۰	۴۴.۲۸%	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۴۰.۳۴%		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۳,۰۳۳,۲۲۲,۷۷۶,۴۳۰	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲
۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱,۱۰۱,۵۳۷,۴۴۸,۷۳۳	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
جمع	۴,۱۳۴,۷۶۰,۲۲۵,۱۶۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸

۷-۱ اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸٪	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۱,۷۰۰,۷۵۶	۱,۹۹۴,۱۶۹,۶۱۹,۱۴۰	۱۸٪	۲,۱۰۱,۵۵۶,۶۷۹,۶۵۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰	۴۱۳,۲۳۳,۷۷۵,۰۲۰	۴٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۶۳,۹۶۳	۳۶۴,۸۳۳,۴۸۸,۹۶۳	۳٪	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۸۷۹,۳۹۶	۲۷۴,۸۶۳,۳۹۸,۱۴۶	۲٪	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۳۸
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۸,۹۱۰	۱۰,۷۷۲,۹۴۷,۶۷۴	۰٪	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵٪	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵,۱۷۴	۵,۲۴۸,۹۲۷,۹۸۷	۰٪	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۲۵	۱۰۰,۶۱۹,۵۰۰	۰٪	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵٪	-	-	-	-	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵
جمع		۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۰,۹۲۰,۸۴۴	۳,۰۳۳,۲۲۲,۷۷۶,۴۳۰	۲۷,۲۳٪	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 خالص ارزش فروش به کل دارایی‌ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	درصد	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	-	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۶,۲۵۲,۹۰۳,۴۰۱	۵٪	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۲,۳۵۸,۴۳۴,۰۱۲	۴٪	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۳۱۶
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۲۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۹۳۵,۴۹۸,۰۱۸	۰٪	-
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۲۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۷,۳۰۵,۶۷۲,۴۵۰	۰٪	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۷۰۴,۷۶۸,۵۴۰	۰٪	-
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۸۰,۱۷۲,۳۱۲	۰٪	-
جمع		۶۴۴,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۰۱,۵۳۷,۴۴۸,۷۳۳	۹,۸۹٪	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
						۱۸٪

* 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 هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده
مربحه عام دولت ۷۳-ش ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش خاص کاربان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۱۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲,۶۹۷,۹۰۰		۲,۷۵۵,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۸- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹	۳۲,۵۲۵,۶۷۵,۳۸۰	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	متفاوت	۳۲,۷۱۰,۶۸۴,۷۸۱	سود دریافتنی سپرده بانکی
۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷	۱,۶۱۶,۲۷۹,۷۲۲	(۱۲۸,۹۲۰,۷۵۹)	۲۵%	۱,۷۴۵,۲۰۰,۴۸۱	سود سهام دریافتنی
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۳۴,۱۴۱,۹۵۵,۱۰۲	(۳۱۳,۹۳۰,۱۶۰)		۳۴,۵۱۵,۸۸۵,۲۶۲	جمع

۹- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سالهای آتی منتقل می شود. بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه مخارج تاسیس 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 دارایی های صندوق پرداخت و ظرف مدت یک سال یا تا پایان دوره فعالیت صندوق هرکدام کمتر باشد به طور روزانه مستهلک می شود. در این صندوق مدت زمان استهلاك مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
مانده در پایان دوره	استهلاك دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	مانده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۴۷۰,۴۷۰,۱۱۲	(۲۲۶,۱۰۶,۷۵۲)	۵۵۲,۰۵۳,۶۰۲	۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۳۵,۳۲۲,۱۱۹	(۹,۷۴۵,۵۸۳)	-	۴۵,۰۶۷,۷۰۲	مخارج تاسیس
-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	هزینه اشتراک خدمات سپرده‌گذاری و نگهداری اوراق
-	(۴۷۹,۰۰۶,۷۶۱)	۲۶۸,۷۶۷,۱۲۳	۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
-	(۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴)	-	۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	مخارج عضویت در کانون ها
۵۰۵,۷۹۲,۲۳۱	(۹۳۲,۷۵۳,۸۴۰)	۸۲۰,۸۲۰,۷۲۵	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	جمع

۱۰- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		
ریال	ریال	ریال	
	۱۶۵,۶۲۰	۸,۹۱۸,۰۸۸,۲۷۶	بانک پاسارگاد
	۱,۴۲۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۶۸۲,۷۳۰	بانک شهر
	-	۲,۷۳۷,۳۱۶,۸۰۰	بانک سامان
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۲۲۰,۰۰۰	بانک آینده
	-	۱,۵۹۸,۸۲۰,۵۹۹	بانک رفاه
	-	۱,۵۵۸,۱۷۳,۸۷۶	بانک گردشگری
	-	۳۴۲,۷۰۹,۰۸۲	بانک سامان
	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
	۲۶,۴۹۳,۳۹۰	۲۷,۰۶۶,۲۴۴	بانک سامان
	۱,۱۷۳,۲۸۴	۲۲,۰۲۲,۹۳۱	بانک ایران زمین
	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
	۱,۶۴۴,۳۹۰	۱,۱۸۷,۷۰۲	بانک اقتصادنویین
	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	بانک رفاه
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
	۵۸۰,۰۰۰	-	بانک آینده
	۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۲۰,۹۵۳,۴۴۸,۲۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۱- جاری کارگزاران:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	حساب‌های فی مابین با کارگزاری حافظ
۳۳,۵۵۴,۴۶۹,۳۹۹	۲۲۷,۷۳۴,۴۷۳,۵۸۷	(۲۶۷,۲۴۸,۵۰۱,۱۹۶)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری خبرگان سهام
-	۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳	(۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳)	-	جمع
۳۳,۵۵۴,۴۶۹,۳۹۹	۶۵۰,۱۶۳,۷۷۵,۲۲۰	(۶۸۹,۶۷۷,۸۰۲,۸۲۹)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)	

۱۲- پرداختی به ارکان صندوق:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۳,۷۲۲,۵۸۶,۳۴۷	۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸
۷,۴۹۷,۵۰۲,۳۸۹	۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷
۵۸۰,۷۰۰,۸۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰
۲۱,۹۹۵,۰۵۱,۰۰۶	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵

مدیر

بازارگردان

متولی

حسابرس

جمع

۱۳- سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال
۱۶۰,۲۲۸,۳۶۱,۲۲۶	۱۷۰,۶۸۴,۷۴۴,۱۹۸
۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳
۱,۶۸۷,۷۰۶,۳۲۸	-
۴۳۵,۵۹۵,۴۹۴	۵۹۸,۶۴۹,۴۰۵
۱۶۴,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۱	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶

سایر حساب‌های پرداختی

ذخیره تصفیه

ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا

ذخیره نرم افزار

جمع

۱۴- خالص دارایی‌ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
تعداد	ریال	تعداد	ریال
۷۳۵,۶۱۶,۶۴۶	۱۰,۹۳۳,۰۲۷,۷۲۶,۸۵۷	۶۲۵,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۶۴,۷۶۰,۹۵۳,۷۶۸
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۳۹۸,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۱۲۰,۱۵۹
۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۲۵,۳۴۴	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷

واحدهای سرمایه‌گذاری عادی

واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۵- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال	ریال
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۳۲,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵
سود ناشی از فروش حق تقدم	-	۳,۶۵۵,۷۰۴,۶۱۲	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸
سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۳۵,۱۳۹,۵۵۲,۲۷۹	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸
جمع	۱۴۸,۴۶۴,۷۷۱,۹۹۲	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۳۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱

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	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷,۲۲۴,۸۹۴	(۱۳۷,۸۰۲,۷۲۵,۸۹۷)	(۱۶۷,۶۲۳,۹۰۶)	(۸۸۲,۲۳۶,۱۳۱)	۳۷,۵۹۴,۶۳۸,۹۶۰	۳,۰۶۳,۴۷۶,۶۱۵	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲
سرمایه‌گذاری رنا(هدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۷۷,۹۱۳,۰۶۰,۶۹۸	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)	(۷۴,۰۱۷,۱۲۲)	(۳۸۹,۵۶۵,۳۰۲)	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	-	۱,۰۸۱,۰۶۵,۵۱۱
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۶۰,۹۱۳	۱۱۸,۴۰۱,۰۲۸,۲۱۱	(۱۰۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۶۰)	(۱۱۲,۴۷۸,۱۶۴)	(۵۹۲,۰۰۵,۱۳۲)	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴
پتروشیمی تندگوین	۴,۸۶۱,۳۶۸	۶۳,۱۲۶,۹۸۴,۵۳۰	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	(۵۹,۹۷۰,۲۸۴)	(۳۱۵,۶۳۴,۹۱۵)	۱۱,۸۱۸,۵۹۳,۳۱۱	-	۹۳,۴۱۲,۹۷۷
پالایش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۹۳۳,۴۰۰	(۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)	(۲۰,۳۳۸,۱۱۳)	(۱۰۷,۰۴۴,۶۶۳)	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	-	-
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۵۴,۲۰۰	۵۸,۷۸۹,۶۴۹,۰۷۰	(۵۳,۷۱۶,۳۴۴,۴۴۸)	(۵۵,۸۴۹,۵۹۸)	(۱۲۳,۹۴۸,۲۴۲)	۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	-	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۶۱,۸۴۰	۵۶,۰۴۷,۷۲۵,۸۶۰	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۰۰۸)	(۵۳,۲۴۴,۶۰۹)	(۲۸۰,۳۳۸,۶۳۴)	۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۹۹,۵۰۰	۱۴,۰۷۲,۶۶۴,۷۶۹	(۱۱,۰۵۳,۴۶۲,۰۸۴)	(۱۳,۳۶۸,۸۴۳)	(۷۰,۳۶۳,۳۳۵)	۲,۹۳۰,۴۹۶,۵۱۷	-	۵۱۹,۶۲۲,۴۶۲
صندوق آسمان آرماتی سهام	۵۰۰,۶۰۳	۸۷,۱۴۳,۹۶۸,۸۶۹	(۸۴,۴۸۵,۳۹۱,۴۵۲)	(۱۰۳,۴۸۳,۲۴۸)	-	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	(۳۷,۵۹۵,۹۱۳)	۱۶,۹۳۱,۱۸۵,۰۳۳
نیروترانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۵۶۹,۴۴۴	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۳۶۶)	(۲۰,۰۹۹,۵۱۱)	(۱۰۵,۷۸۷,۸۴۸)	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۱۹	-	-
کالسیفین	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۸۸)	(۸,۵۵۱,۶۶۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	-	-
گشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	(۱۰,۸۸۵,۹۰۰)	(۵۳,۶۱۰,۰۰۰)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	-	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۹۵۶,۳۸۱,۱۰۰	(۱۰,۸۶۰,۵۰۶,۴۵۰)	(۱۱,۳۵۸,۴۰۹)	(۵۹,۷۸۱,۹۰۷)	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	-	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰
پالایش نفت شیراز	۵۵,۹۲۲	۷,۳۶۵,۹۸۹,۷۵۰	(۶,۳۵۷,۷۰۹,۱۹۷)	(۶,۹۹۷,۶۴۴)	(۳۶,۸۲۹,۹۰۰)	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	-	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۷۷۴,۷۴۲	(۲۰,۵۶۷,۰۴۷,۹۵۵)	(۲۰,۷۰۷,۰۶۲)	(۱۰۶,۳۵۳,۸۷۵)	۵۷۷,۱۶۵,۸۱۰	-	-
شیشه همدان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۴,۰۵۵,۸۱۹)	(۱,۳۷۴,۸۳۴)	(۷,۲۳۶,۰۰۰)	۳۵۴,۵۳۳,۳۴۷	-	۱,۵۱۶,۸۱۲,۳۹۹
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۰۴۱,۵۵۶	۳,۴۳۸,۷۸۲,۸۰۸	(۳,۱۹۰,۶۹۰,۹۵۱)	(۳,۶۶۶,۷۹۸)	(۱۷,۱۹۳,۹۱۴)	۲۲۷,۶۳۱,۱۴۵	-	-
کاشی آلوند	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۶۳,۷۸۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	(۱,۲۲۷,۴۱۳)	(۶,۴۶۰,۱۱۹)	۲۶۰,۸۵۰,۲۵۳	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)	(۷۷۵,۵۷۵)	(۴,۰۸۲,۰۰۰)	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	-	۱۵,۳۶۵,۰۸۲
سرمایه‌گذاری نوکافولد(هلدینگ)	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۴۶,۵۶۰	(۸۴,۶۳۸,۲۱۱)	(۹۷۵,۴۸۵)	(۵,۱۳۴,۲۳۳)	۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	-	-
بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۶۷۳,۱۵۱	(۳,۵۳۶,۹۹۳,۰۵۵)	(۳,۴۶۶,۲۶۰)	(۱۸,۰۳۳,۳۶۷)	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	-	-
بیمه پارس‌بان	۱	۱	(۳,۸۱۳)	-	-	(۳,۸۱۳)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۱۹,۶۶۷,۳۸۳)	(۹۸۷,۹۸۸)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۲,۰۷۰,۸۰۰,۹۶۰	۲,۴۷۳,۸۹۸,۵۶۶
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۶۷,۰۹۵,۵۵۰	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۶۶)	(۸,۶۱۶,۶۷۷)	(۴۵,۳۳۵,۶۷۷)	(۸۴,۶۵۸,۸۵۰)	-	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۵۶,۴۳۴,۴۹۹	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۸۸)	(۵,۱۸۲,۴۵۵)	(۲۷,۲۸۲,۷۰۰)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-	۱,۷۳۲,۳۱۹,۱۵۹
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۳۴۶,۰۶۹,۴۹۱	(۸,۱۸۲,۹۳۴,۴۰۰)	(۶,۰۲۸,۶۷۸)	(۳۱,۷۳۰,۳۴۸)	(۱,۸۷۴,۶۲۴,۴۷۵)	-	۱,۷۸۰,۸۶۰,۳۸۶
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۴,۱۳۷	۹۰,۷۵۹,۷۴۴,۷۵۰	(۹۳,۳۰۷,۰۵۲,۵۴۳)	(۸۶,۲۲۱,۰۸۵)	(۴۵۳,۷۹۸,۷۳۳)	(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	-	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸
فرآورده‌های نسوزآذر	۴,۸۱۷,۴۰۷	۶۱,۴۸۱,۰۱۹,۹۱۰	(۶۵,۰۵۳,۶۴۲,۵۵۰)	(۵۸,۴۰۶,۵۶۵)	(۳۰۷,۴۰۵,۱۰۰)	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۱۰,۳۷۲,۵۸۶,۳۸۶
جمع نقل به صفحه بعد	۹۴۰,۶۰۴,۰۴۵,۳۶۷	(۸۲۲,۰۹۷,۶۶۲,۹۳۳)	(۹۱۴,۲۶۲,۳۳۶)	(۴,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۵)	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۱۶,۵۸۲,۰۷۷,۸۲۱	۵۵,۵۵۸,۰۶۰,۴۰۰	۵۵,۵۵۸,۰۶۰,۴۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

نام سهم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	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
جمع منقول از صفحه قبل	-	۹۴۰,۶۰۴,۰۴۵,۳۶۷	(۸۲۲,۰۹۷,۲۶۲,۹۳۳)	(۹۱۴,۲۶۲,۳۳۶)	(۴,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۵)	۱۱۳,۳۲۵,۲۹۷,۰۰۳	۱۶,۵۸۲,۰۲۷,۸۲۱	۵۵,۵۵۸,۶۰۹,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۳۲۳
شرکت پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۱۸,۳۲۶,۹۷۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۷,۴۲۸,۲۸۵,۸۴۸
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	-
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷
معدنی‌وصنعتی‌چادرماو	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۶,۳۸۸,۹۱۹	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵,۱۸۷,۸۰۳	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	۲,۵۷۷,۶۳۴,۷۸۴
سرمایه‌گذاری‌غدير(هلدينگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۱۲,۱۱۷,۷۶۳
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	۹۳۴,۱۴۷,۰۵۰
شرکت بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۸۶۱,۴۳۷,۷۵۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۳۷۹,۳۲۶,۰۵۰	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶
کویر تاپر	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
داروپخش (هلدينگ)	-	-	-	-	-	-	-	۵۰۶,۷۱۳,۶۴۲
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	۳۳۳,۷۳۸,۹۵۶
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶
شرکت آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	۹۵,۴۴۰,۶۱۳
مدیریت ارزش سرمایه‌گذاری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۳۹۵,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۵۶,۶۷۶,۴۶۶
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرنهم	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
صندوق شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸
فراوری معدنی ایل کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	۲۸,۹۴۷,۷۸۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸
شرکت خدمات مدیریت کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۱۷,۰۳۵,۵۲۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۶,۵۲۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	۱۵,۴۲۳,۶۰۶
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۳,۰۴۲
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تین	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۱,۷۸۱
شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۲۷۴
سیمان ساهو	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	۷,۲۳۰,۹۴۵
لیزینگ پارس‌بان	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	۶,۱۵۴,۲۷۱
گسترش صنایع روی ایران‌تین	-	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۳
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فکد	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴
پتروشیمی‌شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
جمع	-	۹۴۰,۶۰۴,۰۴۵,۳۶۷	(۸۲۲,۰۹۷,۲۶۲,۹۳۳)	(۹۱۴,۲۶۲,۳۳۶)	(۴,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۵)	۱۱۳,۳۲۵,۲۹۷,۰۰۳	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۳۲,۶۲۴,۰۵۲,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	تعداد	بهای فروش	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
م. فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
م. بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۳۹	۸۴,۶۸۰,۰۳۹
م. داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)
م. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
							۳,۶۵۵,۷۰۴,۶۱۲	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸

سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
			ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
وازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۴۱۰,۵۶۰,۰۰۰	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	(۲۶۳,۴۵۹,۸۵۵)	-	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	-	-
زان-م ۷ ابودجه ۹۹-۲۲۶	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	-	-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-	-
زان-م ۱۳ ابودجه ۹۸-۲۱۹	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	-	-	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-	-
عام دولت ۷۳-ش ۰۴-۲	۱۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	(۱۸,۵۷۷)	-	۶,۴۹۳,۸۲۳	-	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
عام دولت ۷۳-ش ۰۳-۱۰	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۳,۵۱۳,۱۸۲)	-	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-	۵۱,۸۵۵,۱۴۱
بلتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-
بھی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
نلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ه گل گهر ۱۱-۳۰ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
نلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
بلتی آپرورش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
		۹۴۴,۱۴۴,۱۶۰,۰۰۰	(۹۰۸,۷۳۷,۶۱۶,۱۰۷)	(۲۶۶,۹۹۱,۶۱۴)	-	۳۵,۱۳۹,۵۵۲,۲۷۹	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳	۳,۶۰۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به ۶ ماه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۶- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۶ ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۱۶-۱	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۶۵۲	(۳۸,۱۴۴,۶۲۷,۵۸۸)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲
۱۶-۲	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۴۴,۸۳۳,۴۰۲,۳۷۲)	۳۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۷۴۴	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳
جمع	۲۳۹,۷۵۲,۷۴۲,۲۸۰	۳۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵

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

نام سهم	تعداد	ارزش بازر با قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی منتهی به ۶ ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
پالایش نفت تبریز	۷,۰۸۷,۶۹۰	۱۶۱,۵۲۸,۴۵۵,۱۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۷۵,۱۳۸)	(۱۵۳,۴۵۲,۰۳۳)	(۸۰۷,۶۴۲,۳۷۶)	۶۱,۱۶۲,۴۸۵,۶۵۴	(۹۹۱,۶۳۷,۲۰۰)	ریال	ریال
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱۱,۴۵۹,۹۰۹	۲۴۲,۷۵۹,۶۷۵,۷۴۱	(۱۹۳,۲۲۷,۵۹۵,۷۸۱)	(۲۸۸,۶۷۷,۱۱۵)	-	۴۹,۱۴۴,۸۰۹,۰۴۸	(۶,۷۷۷,۱۰۳,۳۱۵)	ریال	ریال
زعفران (انگین طلای سرخ (پ)	۱,۱۱۱,۷۹۶	۴۳۴,۷۱۵,۷۱۳,۸۸۸	(۴۰۲,۶۶۶,۳۷۶,۴۴۴)	(۱,۰۴۳,۳۱۷,۳۷۱)	-	۳۱,۴۰۵,۹۱۷,۵۹۳	-	ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	۲۱۴,۱۱۸,۶۶۶,۶۰۰	(۱۸۳,۶۵۲,۱۱۸,۱۹۵)	(۲۰۳,۴۱۲,۷۴۲)	(۱,۰۷۰,۵۴۳,۳۸۱)	۲۹,۱۹۲,۵۵۱,۸۴۲	-	ریال	ریال
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۲	۱۳۳,۳۰۷,۳۱۴,۲۶۶	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۶۷۹)	(۱۱۶,۶۴۱,۹۶۹)	(۶۶۶,۵۳۶,۵۷۱)	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۲	-	ریال	ریال
گروه صنعتی پاکشو	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	-	ریال	ریال
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۹,۵۸۹,۷۲۴,۱۲۲	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۶۲)	-	-	۱۴,۱۰۹,۳۱۰,۰۳۰	(۲۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	ریال	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۴۹,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۶۴)	(۴۶,۹۱۳,۷۰۳)	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۹۱۱)	ریال	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	۶,۳۹۵,۸۶۳	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	(۶۹,۰۹۲,۷۶۵,۰۵۷)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	۹۳,۸۷۰,۶۰۳,۷۳۷	(۳,۶۵۷,۶۸۲,۹۱۵)	ریال	ریال
فراورده‌های نسوز آذر	۴,۰۰۵,۰۱۷	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	(۵۴,۴۵۱,۰۵۴,۱۲۵)	(۵۶,۷۲۳,۳۴۵)	(۲۹۸,۵۵۵,۴۹۹)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲,۸۲۸,۵۶۹,۱۵۶)	ریال	ریال
شیشه همدان	۱,۰۰۰,۶۸۰	۱۳,۸۶۲,۵۴۲,۸۰۰	(۹,۸۵۲,۹۱۳,۳۳۴)	(۱۳,۱۶۹,۴۱۶)	(۶۹,۳۱۲,۷۱۴)	۳,۳۲۷,۰۷۷,۳۳۶	-	ریال	ریال
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰	(۲۲,۱۴۰,۷۱۳,۳۰۹)	(۲۴,۳۳۸,۹۷۵)	(۱۲۸,۱۵۲,۵۰۰)	۳,۳۶۳,۲۸۵,۲۱۶	-	ریال	ریال
ج. پالایش نفت تبریز	۱,۴۱۷,۵۳۸	۲۱,۹۵۷,۶۶۳,۶۲۰	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	(۲۰,۵۵۹,۷۸۰)	(۱۰۶,۷۸۸,۳۱۸)	۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	-	ریال	ریال
علی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۲۳,۸۹۲,۳۷۵,۰۰۰	(۲۰,۴۳۱,۹۱۲,۳۸۱)	(۲۲,۶۹۷,۷۵۶)	(۱۱۹,۴۶۱,۸۷۵)	۳,۳۱۸,۳۰۲,۹۸۸	(۵۶۰,۱۰۷,۰۰۰)	ریال	ریال
بانک اقتصاد نوین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۲,۹۹۳,۷۴۹)	(۱۳,۷۴۸,۴۰۰)	(۷۲,۳۶۰,۰۰۰)	۲,۷۸۲,۸۹۷,۸۵۱	(۱,۰۰۴,۶۱۳,۱۹۲)	ریال	ریال
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)	(۱۸,۱۶۱,۶۲۵)	(۹۷,۹۸۷,۵۰۰)	۲,۰۷۰,۴۰۵,۵۱۰	(۴,۱۵۰,۷۱۶,۳۸۲)	ریال	ریال
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	(۱۳,۳۶۶,۷۵۰)	(۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	(۵,۰۵۰,۴۸۶,۶۱۵)	ریال	ریال
بانک ملت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۸۱۴,۶۳۴,۸۹۹)	(۲۶,۰۸۱,۳۰۰)	(۱۳۷,۲۷۰,۰۰۰)	۱,۴۷۲,۰۱۳,۸۰۱	(۳,۵۷۷,۳۱۹,۶۴۴)	ریال	ریال
مخابرات ایران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۴۴۲,۵۵۷,۵۳۹)	(۱۴,۸۹۱,۲۵۰)	(۷۸,۳۷۵,۰۰۰)	۱,۱۳۹,۱۷۶,۲۲۱	(۲,۲۲۶,۳۹۱,۶۴۴)	ریال	ریال
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰)	(۳,۳۸۵,۰۴۰)	(۱۷,۸۱۶,۰۰۰)	۱,۰۹۰,۳۵۵,۰۷۰	(۵,۸۳۸,۷۰۰)	ریال	ریال
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۷۶,۹۶۵	۴,۵۵۰,۰۶۹,۳۷۵	(۳,۶۱۷,۰۶۸,۶۲۷)	(۴,۳۲۲,۵۶۶)	(۲۲,۷۵۰,۳۴۷)	۹۰۵,۹۲۷,۸۲۰	-	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)	۴۰۸,۹۱۴	۴,۱۴۶,۳۸۷,۹۶۰	(۳,۳۷۴,۰۹۴,۵۸۰)	(۳,۹۳۹,۰۹۹)	(۲۰,۷۳۱,۹۴۰)	۷۴۷,۶۲۲,۳۷۲	-	ریال	ریال
پاکدیس	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۵,۸۸۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۵۰,۰۰۰)	۴۵۶,۸۳۲,۵۸۲	-	ریال	ریال
سانپا	۲۲,۱۴۳,۲۳۶	۴۷,۳۶۴,۳۸۱,۸۰۴	(۴۶,۵۰۹,۵۷۷,۱۱۸)	(۴۶,۹۹۹,۱۳۳)	(۲۳۶,۸۱۱,۹۰۹)	۳۲۲,۹۹۶,۶۱۴	-	ریال	ریال
داروپخش (هلدینگ)	۹,۸۰۹	۳,۳۸۸,۰۴۱,۵۱۰	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷)	(۳,۲۲۸,۱۲۹)	(۱۶,۹۶۰,۴۰۸)	۲۴۴,۵۷۰,۵۰۶	(۱,۲۴۶,۰۴۱,۶۷۵)	ریال	ریال
سیمان‌مازندران	۸۸,۲۷۳	۹۹۶,۶۰۲,۱۷۰	(۷۵,۸۳۵,۵۱۲)	(۹۶۶,۷۷۲)	(۴,۹۸۳,۰۱۱)	۱,۷۸۳,۳۲۵,۷۰۰	-	ریال	ریال
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۳۱,۲۶۸,۹۰۰	(۲۸,۹۱۴,۸۵۰)	(۲۹,۷۰۵)	(۱۵۶,۳۴۵)	۲,۶۸۰,۰۰۰	۵,۲۵۴,۶۴۷	ریال	ریال
صندوق س. سهام زین کوروش س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۹,۲۲۱,۶۳۹,۵۶۰	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۵)	(۷۰,۳۲۵,۹۶۷)	(۲۶,۰۸۹,۰۳۲)	-	-	ریال	ریال
بیمه پارسیان	۸۳۰,۵۲۴	۳,۱۲۸,۵۸۳,۹۰۸	(۳,۱۷۰,۵۵۱,۴۸۰)	(۲,۹۷۲,۱۵۵)	(۱۵,۶۴۲,۹۳۰)	(۶۵,۰۸۲,۶۶۶)	(۱,۲۱۵,۰۴۳,۴۷۸)	ریال	ریال
توسعه سامانه‌ای نرم‌افزاری نگین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ریل پردر نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
ج. توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
گسترش صنایع روی ایران‌تاج	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
صندوق س. شاختی بازارآشنا	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بیمه اتکایی سامان‌ده تادیبه	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
تأمین سرمایه خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
بیمه اتکایی آوای پارس تادیبه	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
کالسیمین	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
کشاورزی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
نیروترانس	-	-	-	-	-	-	-	ریال	ریال
جمع	۲,۰۰۲,۵۳۷,۶۳۵,۸۱۷	(۱,۷۰۹,۷۲۹,۳۷۷,۷۷۸)	(۲,۴۹۰,۸۵۸,۶۶۶)	(۵,۷۳۱,۲۵۵,۱۲۸)	(۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۶۵۲)	۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۶۵۲	(۳۸,۱۴۴,۶۲۷,۵۸۸)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

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

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
						دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
		ریال	ریال	ریال	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۰۹,۴۰۰	۵۵۶,۶۵۶,۳۹۱,۲۰۰	(۵۲۶,۵۷۱,۶۵۳,۹۰۸)	(۴۰۳,۵۷۵,۹۴۸)	۳۰,۰۸۴,۷۳۷,۲۹۲	۲۰,۲۷۱,۱۲۴,۳۲۰	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۰۸,۴۳۰,۰۰۰	(۴۵۸,۱۸۰,۲۸۸,۲۰۴)	(۳۴۹,۹۶۳,۵۸۸)	۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۶	۱۴,۸۳۹,۶۴۹,۱۷۱	-
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۲۱-۱۰۵	۲۹,۷۷۵	۲۷,۹۴۰,۵۶۲,۲۵۰	(۲۶,۲۳۵,۵۵۰,۱۸۷)	(۵,۰۶۴,۲۲۷)	۱,۷۰۵,۰۱۲,۰۶۳	-	۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۸-۳۱-۱۰۵	۲۷,۵۱۷	۲۷,۳۱۰,۶۲۲,۵۰۰	(۲۶,۸۶۲,۶۳۲,۷۸۰)	(۴,۹۵۰,۰۵۰)	۴۴۷,۹۸۹,۷۲۰	-	۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۱,۰۲۱,۵۶۸)	(۸۹۷,۱۸۸)	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۲	۲۴۶,۲۳۲,۴۵۰	۱۱,۸۹۲,۲۴۴,۱۴۰
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۹-۳۳-۱۰۵	۶,۷۸۴	۶,۷۰۵,۹۸۴,۰۰۰	(۶,۶۳۰,۸۹۱,۹۰۲)	(۱,۲۱۵,۴۶۰)	۷۵,۰۹۲,۰۹۸	-	-
اسناد خزانه-م-ابودجه ۹۸-۰۶-۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۹۷۱,۵۵۳,۷۱۸)	(۱۷۷,۶۸۸)	۸,۷۹۶,۲۸۲	-	-
منفعت دولت-ش-خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۶۸,۷۰۵)	(۱۸,۱۲۵)	۳۱,۲۹۵	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	۴۵۵,۳۳۳,۴۱۲
صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-
منفعت دولت-ش-خاص کاربان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۵۴۲,۸۸۲,۳۴۱)	(۴۹,۴۸۱,۲۵۰)	(۱۵,۵۴۲,۸۸۲,۳۴۱)	-	-
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۱۳۸,۴۷۵,۰۰۰)	(۶۵,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۶,۱۳۸,۴۷۵,۰۰۰)	-	-
مراجعه عام دولت-ش-خ ۷۳-۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۶۸,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۸,۰۷۴,۸۲۳,۹۰۹)	(۳۳۸,۵۸۱,۶۱۶)	(۵۰,۰۳۸,۳۲۳,۹۰۹)	(۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰)	-
منفعت دولت-ش-خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	(۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰)	-	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۱۶۰,۶۲۵,۴۵۷,۹۴۵	۷۷,۲۶۳,۰۸۱
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	۹۱,۳۷۴,۶۸۵,۳۳۶	۱۲,۲۵۲,۸۴۲
منفعت دولت-ش-خاص کاربان ۱۰۸	-	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۷۲۵,۷۶۸	۱۰,۸۷۰,۳۸۳
ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	۲,۵۰۶,۱۲۷,۴۴۸	(۸۰,۱۶۷,۷۷۰,۱۰۷)
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	۱,۶۷۴,۸۵۰,۱۰۳	-
مراجعه عام دولت-ش-خ ۱۰۳	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۳	-
جمع	۳,۷۵۸,۴۷۶	۴,۰۲۳,۰۹۳,۵۸۸,۹۵۰	(۴,۰۶۷,۹۱۶,۹۹۱,۲۲۲)	(۱,۲۹۲,۴۰۰,۱۴۰)	(۴۴,۸۲۳,۴۰۲,۲۷۲)	۲۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۲۴- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

۲۴-۱ صندوق در تاریخ ترازنامه دارای ۸.۱۰۰.۰۰۰ سهم اختیار فروش تبیی پتروشیمی پارس با نماد ظپارس می‌باشد که تاریخ اعمال آن ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ می‌باشد.

۲۵- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق:

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			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 سپدگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%
			عادی	۳,۳۲۰,۰۰۰	۰.۵۰%	عادی	۳,۵۰,۴۳۴	۰.۵۹%
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۱%	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۲%
			عادی	۲۸,۷۹۷,۹۴۰	۴.۳۱%	عادی	۶۹,۹۰۰,۴۹۸	۱۱.۵۳%
شخص حقیقی	سیدجواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	۱.۹۶%	عادی	۶۴,۴۶۷,۴۳۴	۱۰.۶۳%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۵,۱۶۵,۰۰۰	۱%	عادی	۲۰,۸۱۵	۰%
شخص حقیقی	مهدی فریور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%	عادی	-	-
شخص حقیقی	سیدمهدی رضائی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۱	۰%	عادی	-	-
شخص حقیقی	احسان عسکری فیروزجانی	مدیر سرمایه‌گذاری (سابق)	-	-	-	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری				۵۱,۳۶۲,۹۴۱	۷.۶۹%		۱۳۸,۹۴۹,۱۷۱	۲۲.۹۲%

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره
شرکت سپدگردان آسمان	مدیر	کارمزد مدیر	۲۳,۵۴۶,۸۳۴,۳۲۱	طی دوره	(۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸)	(۱۳,۷۲۲,۵۸۶,۳۴۷)
شرکت تامین سرمایه امید	بازارگردان	کارمزد بازارگردان	۱۳,۰۹۶,۶۳۵,۱۰۰	طی دوره	(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)	(۷,۴۹۷,۵۰۲,۳۸۹)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	حسابرس	کارمزد حسابرس	۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹	طی دوره	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹)
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران	متولی	کارمزد متولی	۴۳۶,۵۵۴,۴۱۰	طی دوره	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۷۰۰,۸۴۱)
کارگزاری خبرگان سهام	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۴۴,۸۵۸,۶۰۳,۲۶۶	طی دوره	-	-
کارگزاری حافظ	کارگزار	خرید و فروش اوراق بهادار	۴۹۴,۹۸۲,۹۷۴,۷۸۳	طی دوره	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)
جمع			۱,۳۳۷,۱۱۵,۸۵۳,۳۰۹		(۷۳,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۳)	(۳۷,۹۵۴,۶۰۹,۲۱۶)

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه:

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 اقصاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				خالص درآمد سود سهام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام		
سرمایه‌گذاری رناله‌لینگ	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	-	ریال
فرآورده‌های نسوزآذر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴,۰۶۵,۰۱۷	۲۰۰	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	(۱۱۴,۳۶۵,۹۸۷)	۶۹۸,۶۳۷,۴۱۳	۱۰۷,۴۵۰,۹۸۱	۱۱۷,۷۵۴,۵۰۰	ریال
سیمان مازندران	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۳۵۴)	۱۱۵,۱۷۳,۶۴۶	-	-	ریال
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	۸۵	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۱۲,۰۰۰,۰۱۵)	۸۸,۰۴۰,۳۱۰	-	-	ریال
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰	ریال
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰	ریال
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	ریال
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲	ریال
توسعه معدنی و صنعتی صیانور	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰	ریال
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰	ریال
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰	ریال
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰	ریال
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	۵۸,۳۹۰,۸۰۰	ریال
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷	ریال
صنعتی دوده قام	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۷۷	ریال
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۹۲,۶۳۷	ریال
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵	ریال
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴	ریال
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	ریال
جمع					۱,۷۴۵,۲۰۰,۴۸۱	(۱۲۸,۸۹۰,۳۵۶)	۱,۶۱۶,۳۱۰,۱۲۵	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲۵۶,۵۰۸,۸۷۶,۲۴۸	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳
جمع	۵۷۴,۳۶۹,۱۹۳,۸۰۷	۴۲۵,۹۹۵,۸۹۹,۹۲۰	۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱					تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص	سود خالص
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال							
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد						
۲,۹۲۴,۲۹۳,۲۹۰	-	۷۹,۰۸۷,۶۵۳,۹۴۹	(۱۶,۹۵۹,۲۹۹)	۷۹,۱۰۴,۶۱۳,۲۴۸	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بانک آینده						
-	-	۶۵,۳۶۲,۹۳۹,۸۲۷	(۲۸,۸۴۰,۹۵۳)	۶۵,۳۹۱,۷۸۰,۷۸۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه						
-	-	۴۹,۴۰۴,۲۹۹,۱۸۷	(۲۰,۳۵۸,۳۲۰)	۴۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۷	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک سامان						
-	-	۴۱,۱۲۱,۱۲۱,۹۷۰	(۱۷,۵۰۸,۱۵۵)	۴۱,۱۳۸,۶۳۰,۱۲۵	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه						
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						
-	-	۸,۱۳۰,۰۳۳,۰۱۱	(۶,۹۵۳,۲۸۹)	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	بانک پاسارگاد						
-	-	۶,۵۵۷,۷۲۰,۳۹۹	(۱۷,۶۲۲,۰۶۰)	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	بانک آینده						
۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	-	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	-	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک شهر						
-	-	۴,۹۸۵,۴۱۵,۱۵۵	(۸۸۶,۱۶۵)	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	۲۰%	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	بانک گردشگری						
-	-	۴,۱۸۸,۳۴۲,۰۱۱	(۸,۷۷۹,۰۶۸)	۴,۱۹۷,۱۲۱,۰۷۹	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	بانک آینده						
-	-	۳,۹۸۴,۸۵۸,۴۱۱	(۱,۷۳۷,۳۱۵)	۳,۹۸۶,۵۹۵,۷۲۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	بانک آینده						
-	-	۳,۶۵۰,۲۲۲,۹۸۴	(۹,۹۱۱,۷۹۹)	۳,۶۶۰,۱۳۴,۷۸۳	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	بانک آینده						
-	-	۳,۳۷۶,۹۰۶,۳۰۴	(۲۰,۳۵۳,۹۵۶)	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	بانک پاسارگاد						
۲۹,۶۵۶,۰۷۰,۴۰۰	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک پاسارگاد						
-	-	۲,۳۸۵,۲۷۲,۴۰۶	(۲,۷۵۰,۱۸۹)	۲,۳۸۸,۰۲۲,۵۹۵	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بانک آینده						
-	-	۲,۲۲۵,۸۴۳,۱۵۰	(۴,۹۷۸,۶۲۶)	۲,۲۳۰,۸۲۱,۷۷۶	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بانک آینده						
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						
-	-	۱,۸۲۱,۰۵۳,۹۹۴	(۳,۶۰۳,۵۳۷)	۱,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	بانک رفاه						
-	-	۱,۱۸۱,۷۶۸,۸۴۸	(۱۱,۶۵۵,۸۰۲)	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بانک رفاه						
-	-	۵۸۵,۷۱۵,۰۵۹	(۶,۰۶۵,۷۶۱)	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بانک پاسارگاد						
-	-	۴۳۷,۷۹۰,۵۰۸	(۶,۰۴۵,۱۰۷)	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بانک پاسارگاد						
۶۸,۱۸۷,۹۷۵	۱,۱۸۸,۱۵۰	۱۱,۸۱۲,۹۷۲	-	۱۱,۸۱۲,۹۷۲	۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	بانک خاورمیانه						
۲,۱۹۳,۸۰۳	۱,۱۲۰,۰۶۲	۱,۰۴۱,۸۵۴	-	۱,۰۴۱,۸۵۴	۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بانک سامان						
۱,۰۲۹,۹۳۹	۴۹۱,۰۰۲	۸۸۷,۸۳۹	-	۸۸۷,۸۳۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بانک ایران زمین						
-	-	۶۵,۰۶۴	-	۶۵,۰۶۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک اقتصاد نوین						
۳,۶۹۳,۷۳۰	۱,۲۳۲,۴۲۰	۵۳,۱۴۴	-	۵۳,۱۴۴	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بانک آینده						
۷,۵۴۴,۸۷۲	۶,۴۳۲,۵۴۰	۳۶,۴۲۹	-	۳۶,۴۲۹	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک شهر						
۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳	۱۱,۱۶۷	-	۱۱,۱۶۷	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	بانک پاسارگاد						
۱۰۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۵	۹۲,۷۲۷,۴۰۹,۴۱۸	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک خاورمیانه						
۲۱۹,۱۸۴,۹۴۷,۳۹۸	۹۵,۵۳۵,۲۰۱,۲۳۵	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰			جمع نقل به صفحه بعد						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
					دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سود خالص	
جمع نقل از صفحه قبل		۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	۹۵,۵۳۵,۲۰۱,۲۳۵	۲۱۹,۱۸۴,۹۴۷,۳۹۸	
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	-	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	-	-	-	-	۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰%	-	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	۲۰%	-	-	۱۵,۰۹۵,۹۲۳,۰۵۴	-	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰%	-	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	-	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	-	-	-	-	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴
بانک رفاه	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۲۰%	-	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰%	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	-	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۸%	-	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	-	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۲۰%	-	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	-	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰%	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰%	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸%	-	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۸%	-	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸%	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰%	-	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰%	-	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸%	-	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰%	-	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸%	-	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	-	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰%	-	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸%	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰%	-	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰%	-	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	-	-	۷۳,۱۷۹	-	۱۱۹,۶۳۷
بانک ملی	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۰%	-	-	۶,۶۱۲	-	۶,۶۱۲
جمع		۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۹-۲- سود اوراق با درآمد ثابت به شرح ذیل می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود اوراق مرباحه	۱۹۷,۰۶۸,۵۳۶,۳۰۹	۱۰۸,۲۷۱,۵۹۲,۲۴۹	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹
سود اوراق مشارکت	۳۲,۰۷۶,۱۳۹,۴۸۸	۵۱,۳۲۰,۷۵۹,۸۸۰	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲
سود اوراق اجاره	۲۷,۳۶۴,۲۰۰,۴۵۱	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
سود اوراق تبعی	-	-	-
جمع کل	۲۵۶,۵۰۸,۸۷۶,۲۴۸	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	خالص سود اوراق	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۲-۱- سود اوراق مرباحه							
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۹۶,۴۹۰,۰۸۱,۴۰۴	۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱	مرباحه عام دولت-۷۳-ش-خ ۴۰۲
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۳۷۱,۸۲۴,۸۳۴	۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱	مرباحه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۴
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷	مرباحه عام دولت-۳-ش-خ ۱۰۳
جمع		۲,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۰۶۸,۵۳۶,۳۰۹	۱۰۸,۲۷۱,۵۹۲,۲۴۹	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹	
۱۹-۲-۲- سود اوراق مشارکت							
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۱,۰۹۱,۲۷۲,۰۴۱	۳۱,۲۳۹,۸۵۳,۸۹۶	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵	منفعت دولت-۵-ش-خاص کلردان-۱۰۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۹۷۵,۹۹۴,۹۱۴	۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳	منفعت دولت-۵-ش-خاص سایر-۱۰۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۸,۸۷۲,۵۳۳	۵,۵۷۳,۲۹۵	۱۴,۵۷۷,۵۶۶	منفعت دولت-۵-ش-خاص کاریزما-۱۰۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	۱۷%	-	۱۹,۴۶۵,۹۵۰,۰۹۸	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸	صکوک اجاره گل گهر ۳-۱۴۱۱ ماهه ۱۷%
جمع		۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲,۰۷۶,۱۳۹,۴۸۸	۵۱,۳۲۰,۷۵۹,۸۸۰	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲	
۱۹-۲-۳- سود اوراق اجاره							
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۴,۰۵۷,۹۲۵,۴۳۱	-	-	صکوک اجاره غدیر-۴۰۸-بدون ضامن
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰	-	-	صکوک اجاره سند-۴۱۲-بدون ضامن
-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	اجاره دولتی آپرورش-ملت-۹۹۱۱۱۸
جمع		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۳۶۴,۲۰۰,۴۵۱	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	

* سود سهام پتروشیمی پارس مرتبط با اوراق تبعی این سهم می باشد و مطابق ابلاغیه ۱۳۰۲۰۱۲۷ در قسمت اوراق بهادار با درآمد ثابت گزارش شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۲۰- 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 میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۴۵۰,۳۵۴,۷۷۷	۹۳,۵۶۸,۶۰۶	۳۴۳,۲۲۶,۱۸۷
۹۶,۹۸۰,۳۵۹	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴
۴۱,۳۳۸,۱۸۰	۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۲۲,۶۳۴,۱۲۷
۳,۹۹۶,۶۵۰	۳۵۴	۳,۳۲۳,۹۱۳
۵۹۲,۶۶۹,۹۶۶	۲۹۴,۱۲۹,۳۴۱	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۲۳,۵۴۶,۸۲۴,۳۲۱	۱۳,۴۱۱,۴۱۱,۹۰۱	۲۹,۱۳۶,۳۹۵,۶۴۴
۱۳,۰۹۶,۶۳۵,۱۰۰	۱۱,۴۷۲,۲۲۹,۷۴۲	۲۲,۲۱۹,۴۲۶,۷۸۱
۴۳۶,۵۵۴,۴۱۰	۱۶۴,۵۷۴,۰۸۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹	۶۵,۰۴۲,۴۳۲	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰
-	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱
۳۷,۲۷۴,۲۷۵,۲۶۰	۲۵,۳۳۱,۰۹۱,۶۴۳	۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶

۲۲- سایر هزینه ها

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۱,۶۸۷,۷۰۶,۳۲۸	-	-
۴۷۹,۰۰۶,۷۶۱	۲۶۵,۰۵۸,۱۹۳	۶۹۹,۲۳۸,۵۷۷
۲۲۳,۰۳۸,۲۷۲	۳۰۶,۸۸۸,۱۷۰	۵۹۱,۷۷۴,۲۶۶
۱۶۹,۴۶۹,۴۹۵	۲۹,۱۳۹,۶۶۴	۱۴۲,۳۲۷,۳۱۷
۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	۱۶,۱۲۹,۰۵۸	۵۸,۲۳۴,۳۱۴
۹,۷۴۵,۵۸۳	۹,۷۹۹,۴۲۶	۱۹,۷۰۶,۵۳۸
-	-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲,۷۲۶,۸۶۱,۱۸۳	۶۲۷,۰۱۴,۵۱۱	۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲

هزینه انبارداری اوراق زعفران ۱۱۰ تگین طلای سرخ (پ)
هزینه آبونمان
هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
سایر هزینه ها
هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
هزینه تاسیس
هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

* اقلام عمده تشکیل دهنده سایر هزینه‌ها، مربوط به هزینه خدمات بانکی و هزینه‌های مربوط به امور صندوق می‌باشد.

۲۳- تعدیلات

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ریال	ریال	ریال
۵۳۹,۹۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۲,۷۰۰,۰۰۰	(۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)

تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال