



۱۴۰۱/۴/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

با سلام و احترام،

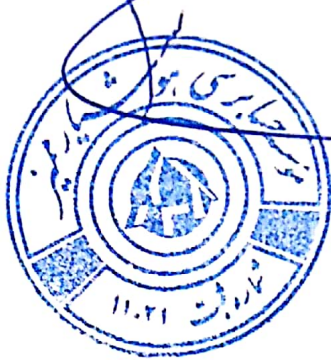
عطف به قرارداد حسابرسی منعقد فی مابین، به پیوست دو نسخه از گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آن صندوق، تقدیم میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید دریافت آن را اعلام فرمایند.

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

سید محمد نوریان



رونوشت: ریاست محترم اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
گزارش حسابرس مستقل
به انضمام صورت های مالی
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید
فهرست مندرجات

شماره صفحه

عنوان

۱ الی ۳

۱ الی ۲۳

گزارش حسابرس مستقل

صورت های مالی



گزارش حسابرس مستقل

به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

گزارش نسبت به صورت های مالی

مقدمه

۱- صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید شامل صورت خالص دارایی ها به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و صورت های سود و زیان و گردش خالص دارایی ها برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی ۱ تا ۲۷ توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است

مسئولیت مدیر صندوق در قبال صورت های مالی

۲- مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری و الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق های سرمایه گذاری، با مدیر صندوق است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

مسئولیت حسابرس

۳- مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی صندوق، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط مدیر صندوق و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، موارد عدم رعایت الزامات و مقررات ناظر بر فعالیت صندوق های سرمایه گذاری، مفاد اساسنامه، امیدنامه صندوق و سایر موارد لازم را به مجمع صندوق گزارش کند.

اظهار نظر

۴- به نظر این مؤسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و عملکرد مالی و گردش خالص دارایی های آن را برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۵- موارد عدم رعایت مفاد اساسنامه و امید نامه صندوق و همچنین اطلاعیه ها و بخشنامه های مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر است:

الف- مفاد تبصره ۲ ماده ۳۵ اساسنامه در ارتباط با ثبت مصوبات مجمع مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ در خصوص تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و تعیین ارکان صندوق، نزد اداره ثبت شرکت ها.

ب- مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه در خصوص افشای صورت های مالی دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، ظرف مهلت ۲۰ روز کاری در تارنمای صندوق.

ج- حد نصاب سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق (موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه)، به عنوان نمونه در تاریخ های ۱۵ و ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۰.

د- حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل به میزان ۷۵ درصد از کل دارایی های صندوق (موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه)، به عنوان نمونه در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰.

ه- حد نصاب سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس حداقل به میزان ۱۵ درصد از کل دارایی های صندوق (موضوع ماده ۲-۳ امیدنامه)، به عنوان نمونه از تاریخ ۱ الی ۱۵ آذر ماه و ۲ لغایت ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۰.

و- حد نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر حداکثر به میزان ۴۰ درصد از کل دارایی های صندوق به عنوان نمونه در تاریخ های ۲۶ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱.

ز- مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۵۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در خصوص بارگذاری تصمیمات مجامع عمومی مورخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال).

ح- مفاد دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری و دلایل تعدیل قیمت اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس نسبت به قیمت پایانی بازار.

۶- صندوق عملیات خود را در چارچوب دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش دهی رویدادهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک با استفاده از نرم افزارهای مورد پذیرش سازمان بورس، ثبت و نگهداری می کند. در این خصوص قابل ذکر می باشد که سیستم کدینگ نرم افزار مورد استفاده در صندوق با کدینگ مندرج در دستورالعمل اجرایی موصوف یکسان نمی باشد.

۷- محاسبات خالص ارزش روز دارایی ها، ارزش آماری و قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری طی دوره مالی مورد گزارش، به صورت نمونه ای مورد رسیدگی قرار گرفته است. این مؤسسه در رسیدگی های خود، به مورد حائز اهمیتی حاکی از عدم صحت محاسبات انجام شده، برخورد نکرده است.



۸- اصول و رویه های کنترل های داخلی صندوق جهت اجرای وظایف مندرج در اساسنامه و امید نامه، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط، نظر این موسسه به مواردی دال بر عدم رعایت اصول و رویه های کنترل های داخلی جلب نشده است.

۹- گزارش مدیر صندوق، درباره وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی مورد گزارش، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد، جلب نگردیده است.

۱۰- در اجرای ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱

مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز

(حسابداران رسمی)

محمد جواد هدایتی

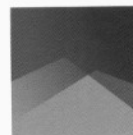
۸۰۰۸۹۶

۱۳۸۱/۱۲

سید محمد نوریان

۹۲۰۰۴۸

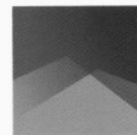




آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱



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	صورت خالص دارایی‌ها
۲	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
۳	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۳	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.

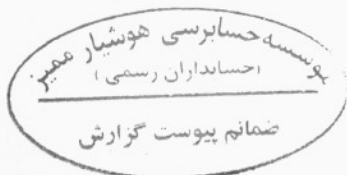
با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری علی اصغر فرخ	

آسمان
شرکت سبدگردان



موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده کاران

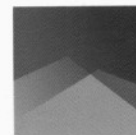


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

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 :		
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
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 می‌باشد.

آسمان
هرکت سبدگردان

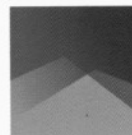
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
آزموده گران

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(حسابداران رسمی)
ضمائم پیوست گزارش

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱۷۹۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸۱۰۹۸۷۰

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



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

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
درآمد ها:			
سود فروش اوراق بهادار	۱۶	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱
سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷	۲۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵
سود سهام	۱۸	۲۵۴,۲۸۲,۱۱۷	۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹	۵۷۴,۳۶۹,۱۹۳,۸۰۷	۸۳۶,۲۵۴,۱۱۴,۲۵۷
سایر درآمدها	۲۰	۵۹۲,۶۶۹,۹۶۶	۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱
جمع درآمدها		۹۶۴,۸۰۵,۶۸۷,۸۶۰	۱,۴۷۰,۰۱۹,۹۷۱,۷۲۵
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	۲۱	(۳۷,۲۷۴,۲۷۵,۲۶۰)	(۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶)
سایر هزینه ها	۲۲	(۲,۷۳۶,۸۶۱,۱۸۳)	(۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲)
جمع هزینه ها		(۴۰,۰۰۱,۱۳۶,۴۴۳)	(۵۳,۹۷۱,۹۳۶,۹۱۸)
سود خالص		۹۲۴,۸۰۴,۵۵۱,۴۱۷	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	(۱)	۱۰.۴۹%	۱۹.۱%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	(۲)	۸.۴۸%	۱۷.۰%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

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
۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
۱۸۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۷۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷
-	-	(۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰)
۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶	۸,۰۶۹,۱۸۲,۴۱۹,۳۹۴	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷

خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
سود خالص دوره
تعدیلات
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره

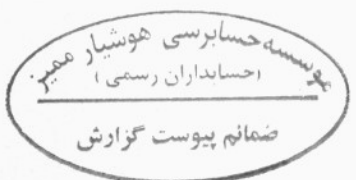
یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدائی‌پذیر صورت‌های مالی می باشد.

= بازده میانگین سرمایه‌گذاری : (۱)

سود (زیان) خالص
میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

= بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : (۲)

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



شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰
فکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (بهمن)
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 سبذگردان آسمان	۲۵۰/۰۰۰	۲۵%
۲	شرکت تامین سرمایه امید	۷۵۰/۰۰۰	۷۵%
	جمع	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۰۰%

مدیر صندوق، شرکت سبذگردان 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 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 به علاوه 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 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 ۴۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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

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 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 ذخیره سازی 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.

گزارش مالی میان دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی معانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صنعت	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱				سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۰			
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	درصد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد	درصد
فراورده های نفتی، مکرر سوخت هسته ای، غذایی و آشامیدنی، به جز قند و شکر	۴۰۰,۹۴۶,۶۱۸,۳۸۸	۵۲۷,۷۵۳,۱۸۲,۰۵۶	۴۰۷%	۹۷,۰۵۱,۵۶۰,۵۱۷	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۱۳%	۱۰۴%	۱۰۵%
	۴۰۸,۲۴۲,۱۶۴,۱۹۵	۴۳۹,۸۲۵,۴۳۳,۵۱۷	۳۰۹%	۶,۲۲۵,۱۴۷,۷۴۴	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۰%	۵,۸۸۹%	۰%
	۲۰۷,۳۵۴,۵۲۶,۱۵۴	۲۴۷,۲۰۲,۸۴۸,۶۵۶	۲۰۱%	۲۵۰,۳۱۵,۴۹۹,۶۶۱	۲۸۳,۰۲۰,۳۲۱,۱۵۵	۳۳%	۲۸۳%	۳۳%
	۸۶,۴۰۰,۵۵۱,۴۸۸	۱۰۶,۳۵۲,۳۰۱,۱۱۵	۰۷%	۱۹۵,۲۵۱,۰۲۵,۵۴۳	۲۱۱,۳۷۵,۷۸۶,۰۵۰	۵%	۲۱۱%	۵%
	۵۰,۹۹۰,۸۸۸,۸۴۸	۷۳,۱۳۹,۸۵۵,۵۵۷	۰۵%	۵۹,۰۶۴,۳۲۰,۸۱۸	۵۵,۲۶۲,۳۸۴,۹۸۶	۱۷%	۵۵%	۱۷%
	۶۱,۵۲۳,۷۷۰,۹۹۴	۶۱,۱۵۷,۴۳۵,۱۷۵	۰۵%	۱۷,۳۲۷,۷۳۱,۵۵۶	۱۵,۷۶۵,۹۱۴,۰۵۰	۲%	۱۵%	۲%
	۶۱,۵۵۱,۴۵۱,۳۳۳	۶۱,۰۵۸,۸۴۷,۲۲۲	۰۳%	۳۰,۵۶۳,۱۵۳,۶۴۴	۲۴,۲۰۶,۳۵۶,۸۳۳	۳%	۲۴%	۳%
	۳۱,۰۵۵,۵۵۵,۵۶۱	۲۸,۶۱۵,۵۰۳,۸۹۱	۰۱%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	۱۸,۳۵۷,۲۴۶,۳۲۴	۱۵,۵۸۱,۷۳۳,۷۴۱	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	۳,۲۱۷,۴۷۹,۴۰۲	۴,۵۳۲,۶۷۱,۳۴۷	۰%	۳۰,۵۶۳,۱۵۳,۶۴۴	۲۴,۲۰۶,۳۵۶,۸۳۳	۳%	۲۴%	۳%
سایر محصولات درونی	۳,۶۱۷,۰۵۸,۶۲۷	۴,۵۲۲,۹۹۶,۴۵۷	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۳,۲۷۷,۸۲۳,۱۶۳	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۳۰۲,۵۴۹	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	۰%	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
استخراج کانه های فلزی	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
ایزانه و فعالیت های وابسته به آن	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
	-	-	-	۱۶,۹۰۹,۵۰۴,۴۵۵	۱۶,۹۱۵,۲۱۵,۶۵۰	۲%	۱۶%	۲%
جمع	۱,۳۵۲,۴۱۵,۳۵۲	۱,۵۷۳,۱۵۵,۴۳۰,۹۹۴	۱۴۰%	۸۸۷,۶۸۸,۳۲۷,۰۶۰	۹۱۱,۰۶۹,۳۴۴,۱۹۱	۱۰۵%	۹۱%	۱۰۵%

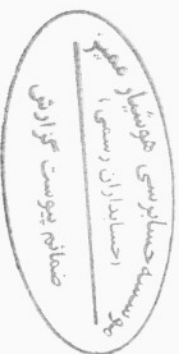
۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

۵-۲- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت پروژه

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

منوعات

صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
صندوق سرمایه‌گذاری
جمع

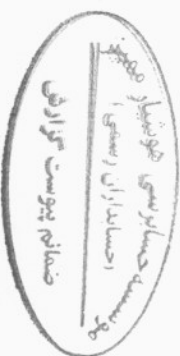


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امد
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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

۷- سرمایه‌گذاری‌ها سیرده‌بندی

دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۵/۱۴۰۱				سال مالی منتهی به ۳۰/۰۵/۱۴۰۰			
نوع سیرده	تاریخ سیرده‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها
سیرده‌های بانکی:	ریال	درصد	ریال	درصد	درصد	ریال	درصد
بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%	-	-
بانک آسمان	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۱۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	-	۸%	۴۷۶,۹۹۹,۲۴۴,۸	۴%	۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۲%
بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۸%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۸%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲%
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	-	۲۰%	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۲۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳%	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۱۸%	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	-	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	۱۸%	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	-	۲۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	-	۲۰%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	-	۱۸%	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	-	۲۰%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	-	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱%	-	-
بانک آئینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	-	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-	-
بانک آئینده	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	-	۸%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	-	-
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	-	-	۱۶,۲۸۰,۲۱۰,۵۴۲	۰%	-	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	-	-	-	-	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%
بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	-	-	-	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	-	-	-	-	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۷	-	-	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲%
جمع				۴,۹۳۳,۲۷۹,۴۲۴,۸۹۰	۴۴,۲۸%	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۰



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- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۸-۱	۳,۰۳۳,۲۲۲,۷۷۶,۴۳۰	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲
۸-۲	۱,۱۰۱,۵۳۷,۴۴۸,۷۳۳	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
جمع	۴,۱۳۴,۷۶۰,۲۲۵,۱۶۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی

سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

جمع

۸-۱- اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی

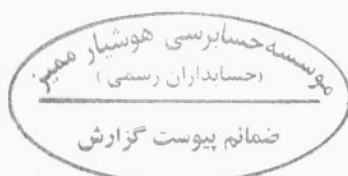
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۷۱,۷۰۰,۷۵۶
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۴۶۳,۹۶۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۸۷۹,۳۹۶
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۳۸,۹۱۰
۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۵%	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۲۵,۱۷۴
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۲۵
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	-
جمع		۳,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۹۶۰,۹۲۰,۸۴۴
		۳,۰۳۳,۲۲۲,۷۷۶,۴۳۰	۲۷,۲۳%
		۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲	۲۷,۲%

۸-۲- سایر اوراق بورسی یا فرابورسی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سود متعلقه
درصد	ریال	ریال	ریال
۱۴۰۰/۱۲/۱۷	-	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۲۹,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	۲۷,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۳/۲۳	-	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-
۱۴۰۱/۰۴/۰۶	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
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
مرابحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰
منفعت دولت ۵-ش.خ 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
جمع	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

۹- حساب های دریافتنی

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
تنزیل نشده	تنزیل نشده	مبلغ تنزیل شده
ریال	ریال	ریال
سود دریافتنی سپرده بانکی	۳۲,۷۱۰,۶۸۴,۷۸۱	۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹
سود سهام دریافتنی	۱,۷۴۵,۲۰۰,۴۸۱	۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷
جمع	۳۴,۴۵۵,۸۸۵,۲۶۲	۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶

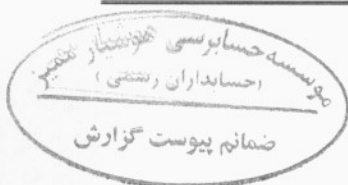
۱۰- سایر دارایی ها

سایر دارایی ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترانزانه 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	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره
ریال	ریال	ریال
مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	۵۵۲,۰۵۳,۶۰۲
مخارج تاسیس	۴۵,۰۶۷,۷۰۲	-
پیش پرداخت	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-
مخارج آبونمان نرم افزار صندوق	۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	۴۷۹,۰۰۶,۷۶۱
مخارج عضویت در کانون ها	۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴
جمع	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۱,۱۶۸,۹۵۳,۸۴۰

۱۱- موجودی نقد

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



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

۱۲- 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	
(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	۳,۲۹۷,۹۳۴,۸۲۸,۸۴۶	(۳,۲۴۸,۵۰۰,۴۰۳,۰۴۸)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)	حساب‌های فی مابین با کارگزاری حافظ
-	۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳	(۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳)	-	حساب‌های فی مابین با کارگزاری خیرگان سهام
(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	۳,۷۲۰,۳۶۴,۱۳۰,۴۷۹	(۳,۶۷۰,۹۲۹,۷۰۴,۶۸۱)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)	جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق:

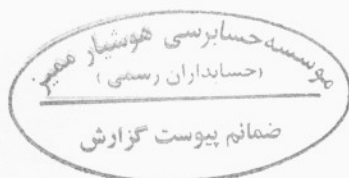
دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۳,۷۲۲,۵۸۶,۳۴۷	۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸			مدیر
۷,۴۹۷,۵۰۲,۳۸۹	۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷			بازارگردان
۵۸۰,۷۰۰,۸۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			متولی
۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰			حسابرس
۲۱,۹۹۵,۰۵۱,۰۰۶	۱۸,۱۴۲,۷۰۰,۹۵۵			جمع

۱۴- سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر:

دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۰,۲۲۸,۳۶۱,۲۲۶	۱۷۰,۶۸۴,۷۴۴,۱۹۸			سایر حساب‌های پرداختنی
۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳			ذخیره تصفیه
۱,۶۸۷,۷۰۶,۳۲۸	-			ذخیره انبارداری اوراق گواهی سپرده سکه طلا
۴۳۵,۵۹۵,۴۹۴	۵۹۸,۶۴۹,۴۰۵			ذخیره نرم افزار
۱۶۴,۳۹۹,۹۷۸,۶۷۱	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶			جمع

۱۵- 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	واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۶۲,۳۹۸,۴۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۱۲۰,۱۵۹	واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز
۷۳۶,۶۱۶,۶۴۶	۱۰,۹۴۷,۸۹۰,۱۲۵,۳۴۴	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	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

۱۶- 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
سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۲۸,۸۹۹,۵۴۰,۷۶۹	۱۱۳,۶۳۴,۰۵۲,۳۵۵
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	۱۴۸,۴۶۴,۷۷۱,۹۸۲	۳۴,۷۵۶,۵۵۹,۴۶۴	۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱

۱۶-۱ 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	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
بانک ملت	۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۷,۱۲۴,۸۹۴	(۱۱۷,۸۰۲,۷۲۵,۸۹۷)	(۱۶۷,۶۲۳,۹۰۶)	(۸۸۲,۳۳۶,۱۳۱)	۳۷,۵۹۴,۶۳۸,۹۶۰	۳,۰۶۳,۴۷۶,۶۱۵	۳,۳۳۸,۱۰۳,۷۳۲	۳,۰۶۳,۴۷۶,۶۱۵
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	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	۱۱۸,۴۰۱,۰۲۸,۷۱۱	(۱۰۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۶۰)	(۱۱۲,۴۷۸,۶۱۴)	(۵۹۲,۰۰۵,۱۳۲)	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶	۷,۵۳۱,۴۹۹,۵۰۴	۵۶۸,۲۴۵,۵۱۶
پتروشیمی تندگویان	۴,۸۶۱,۳۶۸	۶۳,۱۲۶,۹۸۴,۵۳۰	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	(۵۹,۹۷۰,۲۸۴)	(۳۱۵,۶۳۴,۹۲۵)	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	-	۵۱۹,۶۲۲,۴۶۲	-
پالایش نفت بندرعباس	۸,۴۵۴,۲۰۰	۵۸,۷۸۹,۶۴۹,۰۷۰	(۵۳,۷۱۶,۳۴۴,۴۴۸)	(۵۵,۸۴۹,۵۹۸)	(۲۹۳,۹۴۸,۲۴۲)	۴,۷۲۳,۵۰۶,۷۸۲	-	۱۶۲,۲۲۶,۶۵۰	-
ملی صنایع مس ایران	۷,۹۶۱,۸۴۰	۵۶,۰۴۷,۷۲۵,۸۶۰	(۵۱,۳۳۷,۴۷۲,۹۰۸)	(۵۳,۲۴۴,۶۰۹)	(۲۸۰,۲۳۸,۶۳۴)	۴,۳۷۶,۷۶۹,۷۰۹	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱	۵۱۹,۶۲۲,۴۶۲	۲۹۹,۹۳۷,۵۴۱
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۲۹,۵۰۰	۱۴,۰۷۲,۶۶۴,۷۶۹	(۱۱,۰۵۳,۴۶۳,۰۸۴)	(۱۳,۳۶۸,۸۴۳)	(۷۰,۳۶۳,۳۷۵)	۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	-	۱۶۲,۲۲۶,۶۵۰	-
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵۰,۶۰۳	۸۷,۱۴۳,۹۶۸,۸۶۹	(۸۴,۴۸۵,۳۹۱,۴۵۲)	(۱۰۳,۴۸۳,۲۴۸)	۰	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	(۳۷,۵۹۵,۹۱۳)	۱۶۲,۲۲۶,۶۵۰	(۳۷,۵۹۵,۹۱۳)
نیروترانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۵۶۹,۴۲۴	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)	(۲۰,۰۹۹,۵۱۱)	(۱۰۵,۷۸۷,۸۴۸)	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	-	-	-
کالسیمین	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	(۸,۵۵۱,۶۶۰)	(۴۵,۰۰۹,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	-	-	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۶۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۸۸۰,۸۴۲,۷۰۰)	(۱۰,۱۸۵,۹۰۰)	(۵۳,۶۰۰,۰۰۰)	۱,۷۷۷,۳۶۱,۴۰۰	-	۸۱۰,۵۳۶,۷۳۶	-
توسعه معادن روی ایران	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۹۵۶,۳۸۱,۱۰۰	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰)	(۱۱,۳۵۸,۴۰۹)	(۵۹,۷۸۱,۹۰۷)	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	-	۷۵۸,۹۴۴,۹۶۰	-
پالایش نفت شیراز	۵۵,۹۲۲	۷,۳۶۵,۹۸۹,۷۵۰	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۱۹۷)	(۶,۹۹۷,۶۴۴)	(۳۶,۸۱۹,۹۵۰)	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	-	-	-
سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۲۷۰,۷۷۴,۷۴۲	(۲۰,۵۶۷,۰۴۷,۹۹۵)	(۲۰,۲۰۷,۰۶۲)	(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	-	۱۵۱۲,۱۸۲,۳۹۹	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۰۴۱,۵۵۶	۳,۴۳۸,۷۸۲,۸۰۸	(۳,۱۹۰,۶۹۰,۹۵۱)	(۳,۲۶۶,۷۹۸)	(۱۷,۱۹۳,۹۱۴)	۲۲۷,۶۳۱,۱۱۴	-	-	-
کاشی الوند	۵۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۲۳,۷۸۰	(۱,۰۶۳,۴۸۵,۹۹۵)	(۱,۲۲۷,۴۱۳)	(۶,۴۶۰,۱۱۹)	۲۲۰,۸۵۰,۲۵۳	-	-	-
سیمان فارس و خوزستان	۴۰,۰۰۰	۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	(۶۱۲,۹۱۰,۹۷۳)	(۷۷۵,۵۷۵)	(۴,۰۸۲,۰۰۰)	۱۹۸,۶۳۱,۴۵۲	-	۱۵,۳۶۵,۰۸۲	-
سرمایه‌گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱۰۲,۰۰۰	۱,۰۲۶,۸۴۶,۵۶۰	(۸۴۱,۶۳۸,۲۱۱)	(۹۷۵,۴۸۵)	(۵,۱۳۴,۲۳۳)	۱۷۹,۰۹۸,۶۳۱	-	-	-
بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۶۷۳,۱۵۱	(۳,۵۳۶,۹۶۳,۰۵۰)	(۳,۴۶۶,۲۶۰)	(۱۸,۰۳۳,۳۶۷)	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	-	-	-
بیمه پارسیان	۱	۱	(۳,۸۱۳)	-	-	(۳,۸۱۳)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۹,۶۲۷,۳۸۳)	(۹۸۷,۹۸۸)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰	۲,۴۳۳,۸۸۵,۷۶	۲,۰۷۰,۸۰۹,۶۶۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۷۷,۰۹۵,۵۵۰	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۴۶)	(۸,۶۱۳,۹۹۷)	(۴۵,۳۳۵,۴۷۷)	(۸۴,۶۵۵,۸۵۰)	-	۳,۲۰۷,۰۴۶,۰۰۹	-
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۵,۴۵۶,۴۳۴,۰۴۹	(۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸)	(۵,۱۸۳,۴۷۵)	(۲۷,۲۸۲,۱۷۰)	(۱,۲۱۷,۴۳۲,۵۹۴)	-	۱,۷۳۲,۳۹۱,۱۵۹	-
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)	-	۱,۷۸۰,۸۶۶,۳۹۶	-
فولاد مبارکه اصفهان	۸,۵۰۴,۱۳۷	۹۰,۷۵۹,۷۴۴,۷۵۰	(۹۳,۳۷۲,۰۵۲,۵۴۳)	(۸۶,۲۲۱,۰۸۵)	(۴۵۳,۷۹۸,۷۳۳)	(۳,۱۰۷,۳۲۷,۶۱۱)	-	۱,۶۲۲,۸۷۱,۰۴۸	-
فرآورده‌های نسوزآثر	۴,۸۱۷,۴۰۷	۶۱,۴۸۱,۰۱۹,۹۱۰	(۶۵,۰۵۳,۶۴۴,۵۵۰)	(۵۸,۴۰۶,۵۶۵)	(۳۰۷,۴۰۵,۱۰۰)	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۰۵۰)	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲	۹,۱۵۰,۹۳۰,۶۰۲
جمع نقل به صفحه بعد	۹۴۰,۶۰۴,۰۴۵,۳۶۷	(۸۲۲,۰۹۷,۲۶۲,۹۳۳)	(۹۱۴,۲۶۲,۳۳۶)	(۴,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۵)	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۱۶,۵۸۲,۰۱۷,۸۲۱	۱۶,۵۸۲,۰۱۷,۸۲۱	۱۶,۵۸۲,۰۱۷,۸۲۱	۱۶,۵۸۲,۰۱۷,۸۲۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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

نام سهم	دوره مالی منتهی به ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						دوره مالی منتهی به 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)	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۱۶,۵۸۲,۰۲۷,۸۲۱	۵۵,۵۵۸,۶۰۹,۴۰۰
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۲۳
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
معدنی‌وسعتی‌چادرمو	-	-	-	-	-	-	۲,۷۰۶,۳۸۸,۶۱۹	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱
صنایع ماشین‌های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲۵۱,۱۸۷,۸۰۳	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 صابون	-	-	-	-	-	-	۳۶۳,۳۵۱,۳۰۸	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	۹۲۴,۱۲۷,۰۵۰
شرکت بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	۸۵۱,۴۳۷,۷۵۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۲۷۹,۳۲۶,۰۵۰	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹
داروپخش (هلدينگ)	-	-	-	-	-	-	-	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
مدیریت ارزش سرمایه‌کشوری	-	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	۱۳۱,۴۶۳,۱۱۴	۵۶,۶۷۶,۴۶۶
مدیریت سرمایه‌گذاری کوثرهمن	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	۵۳,۴۹۳,۲۸۶
صندوق شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸
فرآوری معدنی ابال‌کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	۴۵,۶۴۸,۳۸۴
رایان هم‌افزا	-	-	-	-	-	-	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 ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۱,۷۸۱
شرکت سرمایه‌گذاری 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
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	۴,۳۶۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	۳,۷۷۸,۷۱۴
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)
جمع	-	۹۴۰,۶۰۴,۰۴۵,۳۶۷	(۸۲۲,۰۹۷,۲۶۲,۹۳۳)	(۹۱۴,۲۶۲,۳۳۶)	(۴,۲۶۷,۳۰۰,۳۹۵)	۱۱۳,۳۲۵,۲۱۹,۷۰۳	۲۸۸,۹۹۴,۰۷۶۹	۱۳۲,۲۳۴,۰۵۲,۳۵۵

صنایع پتروشیمی گوارش
حسابداران رسمی
۱۳۲۲,۲۳۴,۰۵۲,۳۵۵

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

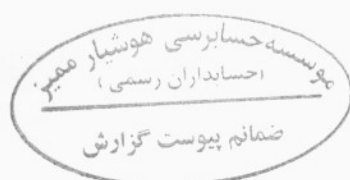
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۶-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم فرآورده‌های نسوز آذر	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۱۴,۵۷۳
حق تقدم بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۵۳۹
حق تقدم داروپخش (هدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۳۸۳,۲۴۹,۸۰۲)
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
جمع	-	-	-	-	-	-	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸
							۳,۶۵۵,۷۰۴,۶۱۲

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۴۱۰,۵۶۰,۰۰۰	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۱۹۱)	(۲۶۳,۴۵۹,۸۵۵)	-	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	-
استاندارد خزانه ۷ مابودجه ۹۹-۱۰۲۶۶	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	-	-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-
استاندارد خزانه ۳ مابودجه ۹۸-۱۰۲۱۹	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	-	-	۱۱,۱۲۹,۴۷۰	-
مراجعه عام دولت ۷۳ ش.خ ۰۴۰۲	۱۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	(۱۸,۵۷۷)	-	۶,۴۹۳,۸۲۳	(۱۲۰,۳۴۰,۷۵۰)
مراجعه عام دولت ۳ ش.خ ۱۰۳	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۳,۵۱۳,۱۸۲)	-	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	۵۱,۸۵۵,۱۴۱
اجاره دولتی آپروزش ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۳۰۱۴۱۱ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
اجاره دولتی آپروزش ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
جمع		۹۴۴,۱۴۴,۱۶۰,۰۰۰	(۹۰۸,۷۳۷,۶۱۶,۱۰۷)	(۲۶۶,۹۹۱,۶۱۴)	-	۳۵,۱۳۹,۵۵۲,۲۷۹	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
							۳۶۰,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸



ضمانت پیوست گزارش

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

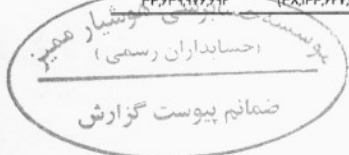
برای دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۱	دوره مالی منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۰	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۴۰۰
	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۲۸۴,۵۸۶,۱۴۴,۲۵۷	(۳۸,۱۴۴,۶۲۷,۵۸۸)	۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۹۲
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	(۲۴,۸۳۳,۴۰۲,۲۷۷)	۲۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	۸۷,۶۲۴,۰۱۷,۲۸۳
جمع	۲۳۹,۷۵۲,۷۴۱,۹۸۰	۲۵۹,۹۸۰,۴۱۵,۵۸۶	۱۲۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵

۱۷-۱ سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تعداد	ارزش بازاری یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سال مالی منتهی به
۱۴۰۰/۰۸/۳۰	منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱								
سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری								
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	(۹۲۱,۶۳۷,۲۰۰)	۶۱,۱۶۲,۲۸۵,۶۵۴	(۸۰۷,۶۴۲,۳۷۶)	(۱۵۳,۴۵۲,۰۳۲)	(۹۹,۴۰۵,۰۷۵,۱۳۸)	۱۶۱,۵۲۸,۴۵۵,۱۰۰	۷,۰۸۷,۶۹۰	-	-	-
۲,۳۷۹,۴۹۶,۸۰۸	(۶,۷۷۷,۱۰۳,۳۱۵)	۴۹,۲۴۳,۸۰۹,۰۴۸	-	(۲۸۸,۲۷۷,۱۱۵)	(۱۹۳,۳۲۷,۵۸۹,۵۷۸)	۲۴۲,۷۵۹,۶۷۵,۷۴۱	۱,۱۴۵,۹۰۹	-	-	-
-	-	۳۱,۴۵۵,۹۲۷,۵۹۳	-	(۱,۰۴۳,۳۱۷,۳۷۱)	(۴۰۲,۲۶۶,۳۲۶,۴۲۴)	۴۳۴,۷۱۵,۵۷۱,۳۸۸	۱,۱۱۱,۷۹۶	-	-	-
۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۱۷	-	۲۹,۱۹۲,۵۵۱,۸۴۲	(۱,۰۷۰,۵۹۳,۳۸۱)	(۲۰۳,۴۱۲,۷۴۲)	(۱۸۳,۶۵۲,۱۱۸,۱۹۵)	۲۱۴,۱۱۸,۶۷۶,۱۶۰	۲۳,۵۸۱,۳۵۲	-	-	-
-	-	۲۸,۶۳۲,۳۴۳,۴۶۲	(۶۶۶,۵۳۶,۵۷۶)	(۱۲۶,۶۴۱,۹۴۹)	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۷۹)	۱۳۳,۳۰۷,۳۱۴,۲۶۶	۹,۸۷۲,۴۲۷	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
-	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۶,۹۲۸,۹۲۲,۰۴۹	(۳,۳۵۷,۶۸۲,۹۹۵)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲۲	۲۷۷,۲۷۸	-	-	-
-	-	۱۲,۳۲۴,۲۲۳,۱۸۵	(۲۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۴۶,۹۱۴,۲۲۸)	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۲۴)	۴۹۳,۳۸۲,۸۴۵,۵۸۰	۵,۸۹۲,۹۴۱	-	-	-
۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸	(۵,۲۳۱,۶۸۲,۱۹۱)	۹۳,۸۷۶,۰۳۳,۷۳۷	(۳۹۴,۷۵۰,۶۱۰)	(۷۵,۰۰۲,۶۱۶)	(۶۹,۰۲۲,۷۶۵,۰۵۷)	۷۸,۹۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۶,۲۹۵,۸۶۳	-	-	-
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۲,۸۲۸,۵۹۱,۱۵۶)	۴,۹۰۸,۷۴۰,۷۶۲	(۲۹۸,۵۷۵,۴۹۸)	(۵۶,۷۱۹,۳۴۵)	(۵۴,۴۵۱,۰۹۴,۱۲۵)	۵۹,۷۱۵,۰۹۹,۷۳۰	۴,۰۶۵,۰۱۷	-	-	-
-	-	۱۶,۹۸۹,۷۵۹,۵۳۶	(۹۹۶,۳۴۱,۹۷۶)	(۱۸۹,۳۰۴,۹۷۵)	(۱۸۱,۰۹۲,۹۸۸,۶۲۱)	۱۹۹,۲۶۸,۳۹۵,۱۰۸	۲۹,۱۴۹,۸۵۳	-	-	-
۳,۸۶۱,۷۰۸,۸۳۱	(۶۱۳,۰۶۱,۶۵۸)	۱۴,۱۰۹,۲۹۱,۰۳۰	-	-	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	۱۱۹,۵۸۹,۷۷۴,۱۲				



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

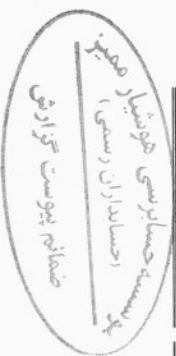
گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

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

۱۷-۲ سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	ریال	کریز	ریال	سود (زیان) تحقق نیافته	نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سلف موازی استاندارد سنفت‌ها	۳۰۹,۴۰۰	۵۵۶,۶۵۶,۳۹۱,۲۰۰	(۵۱۶,۱۶۸,۰۷۷,۹۶۰)	(۴۰۳,۵۷۵,۹۴۸)	(۴۰۳,۵۷۵,۹۴۸)	۳۰,۰۸۴,۷۳۷,۲۹۲	۲۰,۲۷۱,۱۲۴,۳۲۰	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سلف موازی استاندارد سنفت‌ها	۲۷۰,۰۰۰	۴۸۲,۷۰۸,۴۳۰,۰۰۰	(۴۵۷,۸۳۰,۳۲۴,۶۱۶)	(۳۴۹,۹۶۳,۵۸۸)	(۳۴۹,۹۶۳,۵۸۸)	۲۴,۵۲۸,۱۴۱,۷۹۶	۱۴,۸۳۹,۶۴۹,۱۷۱	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
استاد خزانه‌م‌ایود جم‌۲۹-۱۰۵	۲۹,۷۷۵	۲۷,۹۴۰,۵۶۲,۲۵۰	(۲۶,۲۳۰,۴۸۵,۹۶۰)	(۵,۰۶۴,۲۲۷)	(۵,۰۶۴,۲۲۷)	۴۴۷,۹۸۹,۹۷۰	۱,۷۰۵,۰۱۲,۰۶۳	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
استاد خزانه‌م‌ایود جم‌۲۸-۱۰۳	۲۷,۵۱۷	۲۷,۳۱۰,۶۲۲,۵۰۰	(۲۶,۸۵۷,۶۸۲,۷۳۰)	(۴,۹۵۰,۰۵۰)	(۴,۹۵۰,۰۵۰)	۱۱۸,۹۷۸,۴۳۲	۲۴۶,۳۳۲,۲۵۰	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مراجعه عام دولت‌ش.خ. ۱۰۴	۵,۰۰۰	۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۳۴,۳۸۰)	(۱,۱۱۹,۶۲۰)	(۱,۱۱۹,۶۲۰)	۷۵,۰۹۲,۰۹۸	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
استاد خزانه‌م‌ایود جم‌۲۳-۲۰۳	۶,۷۸۴	۶,۷۰۵,۹۸۴,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	(۷۶,۳۰۷)	(۷۶,۳۰۷)	۸,۷۹۶,۲۸۲	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
استاد خزانه‌م‌ایود جم‌۲۸-۰۶-۱۰۴	۱,۰۰۰	۹۸۰,۳۵۰,۰۰۰	(۹۷۱,۳۷۶,۰۳۰)	(۸,۱۲۵)	(۸,۱۲۵)	۳۱,۲۹۵	۱۲,۲۸۴,۱۳۷	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مفعت دولت‌ش.خ. خاص ۱۰۸	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مکوک اجاره صندوق‌۱۲-بدون ضامن	۳۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۰۹۱)	(۴۹,۴۸۱,۲۵۰)	(۴۹,۴۸۱,۲۵۰)	(۵,۵۴۲,۸۸۲,۳۴۱)	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مفعت دولت‌ش.خ. خاص ۱۰۸	۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۶۵,۹۷۵,۰۰۰)	(۶۵,۹۷۵,۰۰۰)	(۳۶,۳۸۴,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مراجعه عام دولت‌ش.خ. ۱۰۴	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۸۶۸,۰۳۶,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۸)	(۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰)	(۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰)	(۵۰,۰۳۸,۳۳۲,۹۱۴)	-	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مفعت دولت‌ش.خ. خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰	(۱۰,۷۰۴,۷۴۹,۰۰۰)	-	-	-	۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۱۶۰,۶۲۵,۴۵۷,۹۴۵	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اسفهان	-	-	-	-	-	-	۹۱,۳۷۴,۶۸۵,۳۳۶	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مفعت دولت‌ش.خ. خاص ۱۰۸	-	-	-	-	-	-	۵,۹۲۵,۷۲۵,۷۶۸	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
ص اجاره گل گهر ۱۱- ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۶,۱۲۷,۴۴۸	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	۱,۶۷۴,۸۵۰,۱۰۳	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
مراجعه عام دولت‌ش.خ. ۱۰۳	-	-	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۵۳۶,۱۱۳	-	-	ریال	دوره مالی منتهی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
جمع	-	۴,۰۲۳,۰۹۳,۵۸۸,۹۵۰	(۴,۰۶۶,۶۲۴,۵۹۱,۰۸۷)	(۱,۲۹۲,۴۰۰,۱۴۰)	(۱,۲۹۲,۴۰۰,۱۴۰)	(۴۴,۸۲۳,۴۰۲,۲۷۷)	۲۹۸,۱۲۵,۰۴۳,۱۷۴	۸۷,۹۶۴,۰۱۷,۲۸۳	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

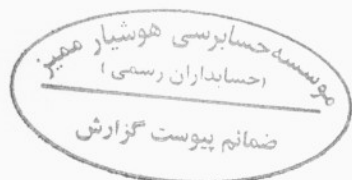
برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				خالص درآمد سود سهام
					جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	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
سیمان‌مازندران	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	(۲,۵۲۴,۳۵۴)	۱۱۵,۱۷۳,۶۴۶	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱,۱۷۶,۹۴۵	۸۵	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۱۲,۰۰۰,۰۱۵)	۸۸,۰۴۰,۳۱۰	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۸۰,۰۳۸,۰۶۰
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۹۳,۰۴۵,۲۸۹	۱۰۳,۸۱۵,۶۰۰
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۹۶۸,۴۴۲
توسعه معدنی و صنعتی صباتور	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۷,۲۵۲,۰۰۰
توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۲۰
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴۴,۱۱۹,۹۲۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰
سیمان‌گمتان	-	-	-	-	-	-	-	۵۳,۷۸۵,۸۴۷	۵۸,۳۹۰,۸۰۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۹۵,۲۷۷,۲۰۷
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۱,۸۷۷
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۸,۵۹۲,۶۳۷
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۴۱۹,۱۶۵
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۷۵,۹۰۳,۶۱۴
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
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 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 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 میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱

۱۹-۱- سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	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
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	سود خالص	سود خالص
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۸%	۷۹,۱۰۴,۶۱۳,۲۴۸	(۱۶,۹۵۹,۲۹۹)	۷۹,۰۸۷,۶۵۳,۹۴۹	-
بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸%	۶۵,۳۹۱,۷۸۰,۷۸۰	(۲۸,۸۴۰,۹۵۳)	۶۵,۳۶۲,۹۳۹,۸۲۷	-
بانک سامان	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸%	۴۹,۴۲۴,۶۵۷,۵۰۷	(۲۰,۳۵۸,۳۲۰)	۴۹,۴۰۴,۲۹۹,۱۸۷	-
بانک رفاه	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸%	۴۱,۱۳۸,۶۳۰,۱۲۵	(۱۷,۵۰۸,۱۵۵)	۴۱,۱۲۱,۱۲۱,۹۷۰	-
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	۱۸%	۱۸,۱۹۲,۳۲۸,۷۰۳	-	۱۸,۱۹۲,۳۲۸,۷۰۳	-
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۸%	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۲۶	-	۸,۴۹۲,۰۵۴,۷۲۶	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱۸%	۸,۱۳۶,۹۸۶,۳۰۰	(۶,۹۵۳,۲۸۹)	۸,۱۳۰,۰۳۳,۰۱۱	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۲۰%	۶,۵۷۵,۳۴۲,۴۵۹	(۱۷,۶۲۲,۰۶۰)	۶,۵۵۷,۷۲۰,۳۹۹	-
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸%	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	-	۶,۰۶۵,۷۵۳,۳۶۴	-
بانک گردشگری	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۲۰%	۴,۹۸۶,۳۰۱,۳۲۰	(۸۸۶,۱۶۵)	۴,۹۸۵,۴۱۵,۱۵۵	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۲۰%	۴,۱۹۷,۱۲۱,۰۷۹	(۸,۷۷۹,۰۶۸)	۴,۱۸۸,۳۴۲,۰۱۱	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	۱۸%	۳,۹۸۶,۵۹۵,۷۲۶	(۱,۷۳۷,۳۱۵)	۳,۹۸۴,۸۵۸,۴۱۱	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۲۰%	۳,۶۶۰,۱۳۴,۷۸۳	(۹,۹۱۱,۷۹۹)	۳,۶۵۰,۲۲۲,۹۸۴	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۰%	۳,۳۹۷,۲۶۰,۲۶۰	(۲۰,۳۵۳,۹۵۶)	۳,۳۷۶,۹۰۶,۳۰۴	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	-
بانک آینده	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	۲۰%	۲,۳۸۸,۰۲۲,۵۹۵	(۲,۷۵۰,۱۸۹)	۲,۳۸۵,۲۷۲,۴۰۶	-
بانک آینده	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۲۰%	۲,۲۳۰,۸۲۱,۷۷۶	(۴,۹۷۸,۶۲۶)	۲,۲۲۵,۸۴۳,۱۵۰	-
بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۲۰%	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸%	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱۸%	۱,۸۲۴,۶۵۷,۵۳۱	(۳,۶۰۳,۵۳۷)	۱,۸۲۱,۰۵۳,۹۹۴	-
بانک رفاه	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۱۸%	۱,۱۹۳,۴۲۴,۶۵۰	(۱۱,۶۵۵,۸۰۲)	۱,۱۸۱,۷۶۸,۸۴۸	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۱۸%	۵۹۱,۷۸۰,۸۲۰	(۶,۰۶۵,۷۶۱)	۵۸۵,۷۱۵,۰۵۹	-
بانک پاسارگاد	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱۸%	۴۴۳,۸۳۵,۶۱۵	(۶,۰۴۵,۱۰۷)	۴۳۷,۷۹۰,۵۰۸	-
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۰%	۱۱,۸۱۲,۹۷۲	-	۱۱,۸۱۲,۹۷۲	۱,۱۸۸,۱۵۰
بانک سامان	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۰%	۱,۰۴۱,۸۵۴	-	۱,۰۴۱,۸۵۴	۱,۱۲۰,۰۶۲
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱۰%	۸۸۷,۸۳۹	-	۸۸۷,۸۳۹	۴۹۱,۰۰۲
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	۱۸%	۶۵,۰۶۴	-	۶۵,۰۶۴	-
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	۰%	۵۳,۱۴۴	-	۵۳,۱۴۴	۱,۲۳۲,۴۲۰
بانک شهر	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	۳۶,۴۲۹	-	۳۶,۴۲۹	۶,۴۳۲,۵۴۰
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	۱۱,۱۶۷	-	۱۱,۱۶۷	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳
بانک خاورمیانه	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۲۰%	-	-	-	۹۲,۷۲۷,۴۰۹,۴۱۸
جمع نقل به صفحه بعد			۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	۹۵,۵۳۵,۲۰۱,۲۳۵

ضمائم پیوست گزارش
 حسابدار رسمی
 ۲۱۹,۱۸۴,۹۴۷,۳۹۸
 ۵۰,۵۷۱,۸۱۳,۱۴۵
 ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

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	
					دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
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	۲۰%	-	-	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰
بانک آینده	۱۸%	-	-	-	-	۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹
بانک ایران زمین	۲۰%	-	-	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۱۵,۰۹۵,۹۲۳,۰۵۴	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک پاسارگاد	۱۸%	-	-	-	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
بانک اقتصاد نوین	۱۸%	-	-	-	-	۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴
بانک رفاه	۲۰%	-	-	-	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک توسعه تعاون	۱۸%	-	-	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲
بانک رفاه	۲۰%	-	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	۲۰%	-	-	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲	۵۱۲,۸۷۶,۷۰۲
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹
بانک شهر	۱۸%	-	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	۲۰%	-	-	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۲۰%	-	-	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۰%	-	-	-	۷۳,۱۷۹	۱۱۹,۶۳۷
بانک ملی	۰%	-	-	-	۶,۶۱۲	۶,۶۱۲
جمع		۳۱۸,۰۴۵,۳۲۶,۹۶۰	(۱۸۵,۰۰۹,۴۰۱)	۳۱۷,۸۶۰,۳۱۷,۵۵۹	۲۴۸,۸۰۷,۳۰۲,۹۹۹	۴۱۵,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳

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
جمع کل	۲۵۶,۵۰۸,۸۷۶,۲۴۸	۱۷۷,۱۸۸,۵۹۶,۹۲۱	۴۲۲,۱۲۱,۴۴۳,۱۸۳

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
				خالص سود اوراق	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

۱۹-۲-۱ سود اوراق مرباحه

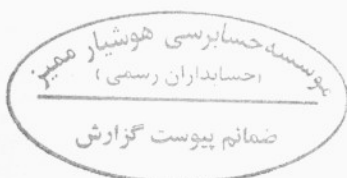
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۹۶,۴۹۰,۰۸۱,۴۰۴	۱۰۷,۰۴۹,۱۶۵,۶۴۷	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۳۷۱,۸۲۴,۸۳۴	۲۳۵,۶۵۵,۷۳۸	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۹۸۶,۷۷۰,۸۶۴	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷
جمع		۲,۰۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۰۶۸,۵۳۶,۳۰۹	۱۰۸,۲۷۱,۵۹۲,۲۴۹	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
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۹۷۵,۹۹۴,۹۱۴	۶۰۹,۳۸۲,۵۹۱	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۸,۸۷۲,۵۳۳	۵,۵۷۳,۲۹۵	۱۴,۵۷۷,۵۶۶
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱,۹۹۷,۹۰۰	-	۱۷%	-	۱۹,۴۶۵,۹۵۰,۰۹۸	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸
جمع		۳۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		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	-	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۱۳,۳۰۶,۲۷۵,۰۲۰	-	-
-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
جمع		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷,۳۶۴,۲۰۰,۴۵۱	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲



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 ۱۱۰هنگین 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
جمع

* اقلام عمده تشکیل‌دهنده 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

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 فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی است.

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰.۰۵%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۰۴%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز		مدیر صندوق	مدیر صندوق
۰.۲۵%	۱,۱۷۶,۰۰۰	عادی	۰.۵۰%	۳,۳۲۰,۰۰۰	عادی		شرکت سبذگردان آسمان	شرکت سبذگردان آسمان
۰.۱۶%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱۱%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز		بازارگردان صندوق	بازارگردان صندوق
۱۳.۱۶%	۶۲,۳۶۴,۶۳۹	عادی	۴.۳۱%	۲۸,۷۹۷,۹۴۰	عادی		تامین سرمایه امید	تامین سرمایه امید
۴.۷۰%	۲۲,۲۸۷,۹۹۳	عادی	۱.۹۶%	۱۳,۰۶۰,۰۰۰	عادی		عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سیدجواد جمالی
۰.۱۵%	۷۲۷,۰۰۰	عادی	۱%	۵,۱۶۵,۰۰۰	عادی		رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا
۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	۰%	۱۰,۰۰۰	عادی		مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی فریور
۰%	۲,۱۳۱	عادی	۰%	۱۰,۰۰۱	عادی		مدیر سرمایه‌گذاری	سیدمهدی رضانی
۱۸.۴۸%	۸۷,۵۶۷,۷۶۳		۷.۶۹%	۵۱,۳۶۲,۹۴۱			جمع واحدهای سرمایه‌گذاری	

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		نوع وابستگی	طرف معامله
مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	مانده طلب (بدهی) در پایان دوره	شرح معامله	ارزش معامله - ریال		
ریال	ریال	تاریخ معامله	موضوع معامله		
(۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸)	(۱۳,۷۲۲,۵۸۶,۳۴۷)	طی دوره	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سبذگردان آسمان
(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)	(۷,۴۹۷,۵۰۲,۳۸۹)	طی دوره	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۱۹۴,۲۶۱,۴۲۹)	طی دوره	کارمزد حسابرِس	حسابرس	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۵۸۰,۷۰۰,۸۴۱)	طی دوره	کارمزد متولی	متولی	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	(۵,۹۵۹,۵۵۸,۲۱۰)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری سپهر پارت
(۷۳,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۳)	(۲۷,۹۵۴,۶۰۹,۲۱۶)	طی دوره	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
			جمع		

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 افشاء در یادداشت های همراه بوده، وجود نداشته است.

