



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱



آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

با احترام

به پیوست صورت های مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید مربوط به دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مردادماه 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 می گردد.

شماره صفحه

۲

صورت خالص دارایی ها

۳

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی

یادداشت های توضیحی:

۴

الف - اطلاعات کلی صندوق

۵

ب - مبنای تهیه صورت های مالی

۵-۷

پ - خلاصه اهم رویه های حسابداری

۸-۲۳

ت - یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید تهیه گردیده است. مدیریت این صندوق بر این باور است که این صورت های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، دربرگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می توان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت های مالی افشاء گردیده اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ 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

مسعود بختیاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران



آسمان امید
صندوق سرمایه گذاری

صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان دوره ای

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

یادداشت	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دارایی ها :		
۵ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم	۱,۵۸۸,۰۱۳,۴۳۷,۴۱۷	۹۱۱,۰۶۹,۳۹۴,۱۹۱
۶ سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری	۴۰۲,۴۴۰,۲۴۵,۹۴۳	۳۱۰,۸۳۸,۵۴۴,۰۴۰
۷ سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۱۲۹,۸۷۱,۱۸۲,۹۴۱	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱
۸ سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۵,۷۲۴,۴۲۵,۹۶۱,۶۲۸	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸
۹ حساب های دریافتی	۱۲۸,۵۲۵,۶۳۹,۵۴۲	۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶
۱۰ سایر دارایی ها	۲,۷۸۵,۲۳۴,۶۳۴	۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶
۱۱ موجودی نقد	۵,۷۳۵,۳۵۵,۹۱۵	۹۵,۰۵۶,۶۸۴
جمع دارایی ها	۱۲,۹۸۱,۷۹۷,۰۵۸,۰۲۰	۸,۶۲۵,۱۱۰,۴۶۸,۱۱۶
بدهی ها :		
۱۲ جاری کارگزاران	۱۹,۰۷۶,۱۱۳,۳۳۱	۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸
۱۳ پرداختنی به ارکان صندوق	۳۰,۴۸۸,۲۵۸,۴۱۹	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵
۱۴ سایر حساب های پرداختنی و ذخایر	۱۷۱,۰۳۴,۰۰۹,۳۷۵	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶
جمع بدهی ها	۲۲۰,۵۹۸,۳۸۱,۱۲۵	۲۴۶,۹۶۸,۳۹۴,۱۸۹
۱۵ خالص دارایی ها	۱۲,۷۶۱,۱۹۸,۶۷۶,۸۹۵	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری	۱۵,۶۴۴	۱۳,۳۸۱

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

آسمان
شرکت سپندمدان

موسسه سرمایه گذاری و خدمات مدیریت
آزموده کاران

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵
info@AsemanAMC.com

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

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



آسمان امید
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمد ها:	ریال	ریال
سود فروش اوراق بهادار	۱۶ ۳۳۵,۶۵۹,۱۶۹,۴۸۲	۴۳۵,۱۸۲,۸۲۴,۰۷۰
سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷ ۱۷۵,۴۶۴,۲۱۶,۳۶۴	۲۴۳,۲۱۱,۰۶۸,۹۰۰
سود سهام	۱۸ ۱۰۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۳۸	۷,۴۱۲,۲۴۰,۳۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۱۹ ۱,۰۰۷,۶۲۲,۸۶۵,۰۱۰	۵۹۴,۶۱۹,۱۲۰,۰۳۴
سایر درآمدها	۲۰ ۸۰۸,۸۷۳,۲۴۰	۳۷۱,۳۵۳,۶۹۴
جمع درآمدها	۱,۶۲۱,۳۶۲,۸۶۲,۱۳۴	۱,۲۸۰,۷۹۶,۶۰۷,۰۸۴
هزینه ها:		
هزینه کارمزد ارکان	۲۱ (۶۴,۲۹۶,۱۱۵,۱۳۵)	(۳۸,۳۵۱,۲۴۹,۶۸۲)
سایر هزینه ها	۲۲ (۶,۸۸۲,۸۴۴,۰۳۱)	(۱,۰۰۵,۳۰۶,۵۳۹)
جمع هزینه ها	(۷۱,۱۷۸,۹۵۹,۱۶۶)	(۳۹,۳۵۶,۵۵۶,۲۲۱)
سود خالص	۱,۵۵۰,۱۸۳,۹۰۲,۹۶۸	۱,۲۴۱,۴۴۰,۰۵۰,۸۶۳
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱)	۱۵.۵۵%	۱۶.۷%
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)	۱۲.۱۸%	۲۰.۱%

صورت گردش خالص دارایی‌ها

تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سود خالص دوره	-	۱,۵۵۰,۱۸۳,۹۰۲,۹۶۸	۱,۲۴۱,۴۴۰,۰۵۰,۸۶۳
تعدیلات	۳۳ -	۹۳۶,۸۷۲,۷۰۰,۰۰۰	(۳۹۷,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	۱۲,۷۶۱,۱۹۸,۶۷۶,۸۹۵	۶,۲۰۶,۶۵۹,۴۸۹,۹۸۳

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدائی‌ناپذیر صورت‌های مالی می باشد.

$$\text{بازده میانگین سرمایه‌گذاری : (۱)} = \frac{\text{سود (زیان) خالص}}{\text{میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده}}$$

$$\text{بازده سرمایه‌گذاری پایان سال : (۲)} = \frac{\text{تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال \pm سود (زیان) خالص}}{\text{خالص دارایی‌های پایان دوره}}$$

ابکار

آسمان
شرکت سپرده‌گذاری



موسسه حسابری و خدمات مدیریت
آزموده کارکن

شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۶۶۵
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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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 به‌منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه‌گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به‌منظور 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.ir درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

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

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه 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 قلعهک، 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 ۹ ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه 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.

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.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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 با توجه 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

کامزد 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 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
حق الزحمه حسابرس	سالانه تا سقف ۴۸۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۱٪ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد. **

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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

**به منظور توزیع کارمزد تصفیه بین تمام سرمایه گذاران در طول عمر صندوق روزانه برابر $\frac{0.001}{n \times 365}$ ضرب در خالص ارزش دارایی های صندوق در پایان روز قبل در حساب ها، 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 دارایی های صندوق با نرخ های 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 دارایی ها 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 حساب ها 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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری‌ها

۵-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۳.۳%	۲۸۳,۰۲۰,۴۳۵,۲۹۵	۲۵۰,۳۱۵,۴۳۹,۶۶۱	۴.۴%	۵۷۱,۷۷۶,۵۲۸,۸۲۶	۵۲۵,۱۴۹,۶۱۱,۱۵۸	محصولات شیمیایی
۱.۲%	۱۰۴,۶۳۲,۰۹۱,۶۵۴	۹۷,۰۱۱,۲۶۰,۵۲۷	۳.۶%	۴۶۵,۴۹۶,۶۱۴,۵۷۸	۴۷۸,۱۶۳,۴۸۲,۷۴۰	فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
۰.۲%	۱۵,۷۰۶,۹۸۴,۰۵۰	۱۷,۳۲۷,۷۳۱,۵۵۶	۱.۲%	۱۵۶,۵۲۲,۰۳۷,۰۱۸	۱۴۴,۹۶۷,۴۴۰,۹۹۴	خودرو و ساخت قطعات
۰.۲%	۱۷,۰۶۳,۷۷۷,۶۴۰	۱۵,۰۳۳,۱۶۸,۴۷۶	۰.۹%	۱۱۶,۰۸۰,۳۶۳,۳۸۵	۱۱۱,۹۳۵,۱۴۱,۶۰۳	حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
۰.۶%	۵۵,۲۶۳,۳۸۴,۹۸۶	۵۹,۰۶۴,۳۲۰,۸۱۸	۰.۷%	۹۳,۰۱۶,۱۳۱,۴۸۳	۱۱۳,۰۱۹,۰۹۱,۱۴۴	سایر محصولات کانی غیرفلزی
۲.۵%	۲۱۱,۳۷۵,۷۸۶,۰۵۰	۱۹۵,۲۵۱,۰۲۵,۰۴۳	۰.۶%	۷۹,۵۴۲,۱۵۴,۵۷۴	۸۶,۱۱۲,۲۴۶,۴۴۸	فلزات اساسی
-	-	-	۰.۲%	۳۱,۲۶۶,۹۹۸,۵۷۷	۲۹,۴۷۲,۲۶۰,۴۵۸	سیمان، آهک و گچ
۱.۷%	۱۴۶,۴۰۵,۴۷۳,۲۹۰	۱۶۵,۲۴۸,۹۹۸,۶۸۶	۰.۲%	۲۹,۵۳۷,۳۰۱,۱۰۵	۳۵,۷۷۹,۱۳۶,۰۹۵	بانک ها و موسسات اعتباری
۰.۲%	۱۲,۹۹۵,۲۱۵,۶۵۰	۱۶,۹۰۹,۹۰۴,۴۴۵	۰.۲%	۱۹,۶۸۹,۱۴۸,۳۵۰	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۹۳۵	مخابرات
۰%	۳,۱۳۳,۲۵۲,۶۵۷	۳,۷۷۵,۱۷۶,۹۶۳	۰.۱%	۱۱,۵۷۶,۴۱۸,۷۲۱	۱۱,۵۰۳,۶۵۹,۰۵۳	مواد و محصولات دارویی
۰.۱%	۵,۸۸۹,۷۴۶,۲۵۰	۶,۲۲۵,۱۴۷,۲۷۴	۰.۱%	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر
-	-	-	۰%	۳,۴۹۲,۴۹۵,۲۷۰	۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۴۱	سایر واسطه‌گری‌های مالی و پولی
۰.۳%	۲۴,۲۰۶,۳۷۴,۸۳۳	۳۰,۵۹۶,۱۵۳,۶۲۴	۰%	۲۷,۰۴۳,۰۳۰	۲۷,۲۴۸,۰۴۹	صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
۰%	۲۵,۳۰۲,۵۴۸	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	-	-	-	فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
۰.۲%	۱۳,۸۸۹,۶۶۱,۸۴۰	۱۹,۴۵۳,۸۳۲,۵۴۷	-	-	-	ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی
۰.۱%	۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۵۰	۹,۲۶۶,۱۲۸,۸۱۹	-	-	-	استخراج کانه‌های فلزی
۰.۱%	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۸	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	-	-	-	رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
۱۰.۶%	۹۱۱,۰۶۹,۳۹۴,۱۹۱	۸۸۷,۹۸۸,۸۱۳,۲۰۶	۱۲.۲%	۱,۵۸۸,۰۱۳,۴۳۷,۴۱۷	۱,۵۷۵,۶۸۳,۸۸۱,۹۶۹	جمع

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۴%	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۲.۲%	۲۹۰,۸۲۹,۷۵۰,۸۲۷	۲۶۵,۴۷۰,۳۰۱,۸۵۹	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۲%	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۰.۹%	۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	صندوق سرمایه گذاری
۳.۶%	۳۱۰,۸۳۸,۵۴۴,۰۴۰	۲۹۲,۹۷۷,۶۰۶,۱۶۰	۳.۱%	۴۰۲,۴۴۰,۲۴۵,۹۴۳	۳۵۵,۴۷۰,۰۲۶,۹۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری‌ها سپرده‌بانکی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		نرخ سود	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده	سپرده‌های بانکی:
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش				
درصد	ریال	درصد	ریال	درصد			
-	-	۸.۵%	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بلندمدت	بانک خاورمیانه
-	-	۷.۹%	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بلندمدت	بانک گردشگری
-	-	۵.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه
-	-	۵.۲%	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	بلندمدت	بانک گردشگری
۱۱.۶%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳.۲%	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۲.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۲.۳%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بلندمدت	بانک سامان
-	-	۱.۴%	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بلندمدت	بانک رفاه
-	-	۱.۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	بلندمدت	بانک رفاه
-	-	۱.۲%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۱.۱%	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	بلندمدت	بانک آینده
-	-	۰.۱%	۹,۸۷۰,۶۰۲,۳۱۰	۸%	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	کوتاه‌مدت	بانک آینده
۱.۹%	۱۶۴,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۰%	۵۸۰,۶۳۱	۸%	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	کوتاه‌مدت	بانک خاورمیانه
۶.۱%	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	بلندمدت	بانک شهر
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بلندمدت	بانک پاسارگاد
۵.۸%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بلندمدت	بانک ایران‌زمین
۵%	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بلندمدت	بانک پاسارگاد
۲.۴%	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	بلندمدت	بانک شهر
۱.۷%	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بلندمدت	بانک شهر
۴۰.۳۴%	۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۳۹.۵%	۵,۱۲۹,۸۷۱,۱۸۲,۹۴۱				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	ریال	ریال
۷-۱ اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی	۳,۷۵۴,۶۶۱,۵۴۷,۱۰۰	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲
۷-۲ سایر اوراق بورسی یا فرابورسی	۱,۹۶۹,۷۶۴,۴۱۴,۵۲۸	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
جمع	۵,۷۲۴,۴۲۵,۹۶۱,۶۲۸	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸

۸-۱ 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	۱۰,۸۲۳,۷۷۰,۳۰۰	۱,۹۴۶,۴۳۷,۹۷۶,۶۲۶	۱۵٪	۲,۰۱۵,۰۶۶,۶۷۹,۶۵۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۲,۱۶۷,۹۵۰	۱,۰۴۶,۰۹۰,۹۱۷,۹۵۰	۸.۱٪	-
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۲,۰۲۳,۲۸۰	۴۳۳,۰۵۰,۵۲۳,۲۸۰	۳.۳٪	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۵۶,۰۹۳,۳۸۲	۳۱۵,۱۰۱,۴۱۸,۴۳۶	۲.۴٪	۲۹۰,۲۷۰,۴۳۳,۱۱۳
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۷۲۳,۴۲۳	۱۱,۴۴۳,۷۴۹,۶۱۱	۰.۱٪	۱۰,۷۶۷,۹۶۶,۶۰۶
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۸٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۸۲,۵۴۷	۲,۴۳۱,۹۲۷,۲۹۱	۰٪	-
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۲,۰۳۱	۱۰۵,۰۳۳,۹۰۶	۰٪	۱۰۰,۵۴۲,۹۲۱
-	-	-	-	-	-	۵,۱۳۴,۱۵۲,۱۱۸
-	-	-	-	-	-	۲۰,۶۶۸,۷۰۲,۸۶۵
جمع	-	۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۸,۱۱۲,۹۱۳	۳,۷۵۴,۶۶۱,۵۴۷,۱۰۰	۲۸.۹۲٪	۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲

۸-۲ 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
۱۴۰۱/۰۶/۱۷	-	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۷۶,۷۳۴,۷۷۶,۹۲۱	۴.۴٪	۱,۰۹۷,۵۷۲,۵۰۹,۴۰۰
۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	۳۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۴,۷۱۸,۳۵۵,۲۴۳	۱.۷٪	-
۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	۲۹۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۹۰,۴۰۷,۶۶۱,۳۵۵	۱.۵٪	-
۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	۳۰۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۸۶,۱۱۲,۰۷۶,۰۷۱	۱.۴٪	-
۱۴۰۳/۱۲/۱۵	-	۲۴۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۸,۹۳۸,۱۰۰,۲۴۷	۱.۲٪	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	۲۳۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۵۵,۱۶۹,۸۵۰,۳۶۶	۱.۲٪	-
۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۴۲,۲۷۲,۶۰۸,۴۱۵	۱.۱٪	-
۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	۱۸۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۱۷,۰۲۵,۵۸۵,۲۶۸	۰.۹٪	-
۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸۴,۷۳۱,۹۲۷,۵۵۴	۰.۷٪	-
۱۴۰۳/۰۴/۱۸	-	۹۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶,۳۵۵,۹۷۰,۸۰۰	۰.۵٪	-
۱۴۰۱/۰۶/۲۱	-	۳۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۸۷۸,۱۲۳,۴۷۷	۰.۳٪	-
۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۳,۴۹۷,۱۷۷,۵۳۶	۰.۳٪	-
۱۴۰۳/۰۵/۱۲	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹,۹۲۲,۲۰۱,۲۷۵	۰.۱٪	-
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶
جمع	-	۲,۴۸۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۶۹,۷۶۴,۴۱۴,۵۲۸	۱۵.۲٪	۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶

* 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
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۶۹,۰۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۵,۱۰۰,۰۰۰
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۸	۳۰۹,۴۰۰	۱,۹۰۰,۸۲۷	۱,۸۶۵,۳۹۵	۵۷۷,۱۵۳,۳۱۳,۰۰۰
جمع	۲,۳۰۷,۳۰۰	-	-	۲,۵۱۳,۱۱۸,۳۱۳,۰۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتنی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل شده	مبلغ تنزیل	نرخ تنزیل	تنزیل نشده	
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	
۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷	۹۷,۵۷۵,۲۷۶,۱۱۹	(۴,۷۳۴,۸۵۴,۴۳۵)	۲۵%	۱۰۲,۳۱۰,۱۳۰,۵۵۴	سود سهام دریافتنی
۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹	۳۰,۹۵۰,۳۶۳,۴۲۳	(۱۵۴,۸۴۱,۹۷۶)	متفاوت	۳۱,۱۰۵,۲۰۵,۳۹۹	سود دریافتنی سپرده بانکی
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۱۲۸,۵۲۵,۶۳۹,۵۴۲	(۴,۸۸۹,۶۹۶,۴۱۱)		۱۳۳,۴۱۵,۳۳۵,۹۵۳	جمع

۱۰- 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 سالیهای 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاك دوره	مانده در پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	۲,۳۰۹,۹۰۴,۱۰۹	(۱,۱۰۵,۴۹۴,۲۸۶)	۱,۴۱۴,۶۴۹,۴۶۱	مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
-	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۸,۲۹۷,۷۱۲)	۸۱۱,۷۰۲,۲۸۸	افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	۵۵۲,۰۵۳,۶۰۲	(۳۷۰,۵۰۸,۴۱۰)	۳۲۶,۰۶۸,۴۵۴	مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۱۵۷,۸۹۴,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴,۵۴۹,۹۶۳)	۱۴۳,۳۴۴,۷۸۱	مخارج عضویت در کانون ها
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۴۵,۰۷۰)	۵۹,۱۵۴,۹۳۰	سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۴۵,۰۶۷,۷۰۲	-	(۱۴,۷۵۲,۹۸۲)	۳۰,۳۱۴,۷۲۰	مخارج تاسیس
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	پیش پرداخت
۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۴,۲۱۱,۹۵۷,۷۱۱	(۲,۰۴۴,۴۴۸,۴۲۳)	۲,۷۸۵,۲۳۴,۶۳۴	جمع

۱۱- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		
ریال	ریال	ریال	
-	۴,۶۳۴,۸۱۳,۵۹۲	-	بانک رفاه
۱,۴۲۰,۰۰۰	۷۵۲,۲۲۶,۲۱۷	-	بانک شهر
-	۱۷۷,۸۲۵,۰۴۶	-	بانک سامان
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک خاورمیانه
۱,۶۴۴,۳۹۰	۴۰,۸۲۹,۴۲۹	-	بانک اقتصادنویین
۲۶,۴۹۳,۳۹۰	۲۷,۱۹۶,۳۵۴	-	بانک سامان
۱,۱۷۳,۲۸۴	۲۱,۷۳۶,۵۲۱	-	بانک ایران زمین
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک سامان
۱۶۵,۶۲۰	۶,۹۹۲,۴۹۹	-	بانک پاسارگاد
-	۵,۱۸۸,۹۲۵	-	بانک سامان
-	۴,۴۷۷,۳۳۲	-	بانک گردشگری
۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۶۰,۰۰۰	-	بانک رفاه
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	بانک آینده
-	۹۷۰,۰۰۰	-	بانک گردشگری
۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	-	بانک آینده
۵۸۰,۰۰۰	-	-	بانک آینده
۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۵,۷۳۵,۳۵۵,۹۱۵	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۲- جاری کارگزاران:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱				نام کارگزاری
مانده ابتدای دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده پایان دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	۹,۹۳۱,۶۱۱,۹۴۰,۸۱۶	(۹,۸۸۵,۲۹۴,۰۷۰,۱۳۹)	(۱۹,۰۷۶,۱۱۳,۳۳۱)	حساب‌های فی مابین با کارگزاری حافظ
-	۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳	(۴۲۲,۴۲۹,۳۰۱,۶۳۳)	-	حساب‌های فی مابین با کارگزاری گنجینه سپهر پارت
(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	۱۰,۳۴۴,۰۴۱,۲۴۲,۴۴۹	(۱۰,۳۰۷,۷۲۳,۳۷۱,۷۷۲)	(۱۹,۰۷۶,۱۱۳,۳۳۱)	جمع

۱۳- پرداختنی به ارکان صندوق:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۸۷۲,۵۷۷,۰۷۰	۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۴۸			مدیر
۹,۸۷۲,۶۱۶,۵۵۲	۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷			بازارگردان
۶۴۴,۱۴۶,۴۳۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰			متولی
۹۸,۹۱۸,۳۶۶	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰			حسابرس
۳۰,۴۸۸,۲۵۸,۴۱۹	۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵			جمع

۱۴- سایر حساب های پرداختنی و ذخایر :

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۶۵,۴۳۳,۵۴۱,۱۳۸	۱۷۰,۶۸۴,۷۴۴,۱۹۸			سایر حساب‌های پرداختنی
۳,۵۵۲,۱۵۲,۶۱۴	۵۹۸,۶۴۹,۴۰۵			ذخیره نرم افزار
۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳	۲,۰۴۸,۳۱۵,۶۲۳			ذخیره تصفیه
۱۷۱,۰۳۴,۰۰۹,۳۷۵	۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶			جمع

۱۵- خالص دارایی ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
تعداد	ریال	تعداد	ریال	
۸۱۴,۷۱۶,۶۴۶	۱۲,۷۴۵,۵۵۴,۵۲۰,۶۳۱	۶۲۵,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۶۴,۷۶۰,۹۵۳,۷۶۸	واحدهای سرمایه گذاری عادی
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۴۴,۱۵۶,۲۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۱,۱۲۰,۱۵۹	واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	۱۲,۷۶۱,۱۹۸,۶۷۶,۸۹۵	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 ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱-۱۵ سود حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	۱۶۶,۸۹۹,۱۷۷,۱۲۱	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳
۲-۱۵ سود ناشی از فروش حق تقدم	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	۳,۱۶۳,۳۱۸,۱۳۰
۳-۱۵ سود حاصل از فروش اوراق مشارکت فرابورسی	۱۶۷,۷۶۰,۸۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۰۷۳,۳۶۰,۸۹۷
جمع	۳۳۵,۶۵۹,۱۶۹,۴۸۲	۴۳۵,۱۸۲,۸۲۴,۰۷۰

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	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
زعفران-انگین طلای سرخ(پ)	۱,۱۱۱,۸۰۰	۴۴۹,۶۱۵,۲۵۵,۴۰۰	(۴۰۴,۲۹۳,۵۳۲,۱۶۸)	-	-	۴۵,۳۲۱,۷۲۳,۲۳۲	-
بانک ملت	۵۶,۲۶۴,۶۵۹	۲۱۷,۵۳۲,۹۰۰,۱۱۴	(۱۷۷,۵۰۹,۱۶۱,۱۰۶)	(۲۰۶,۶۵۴,۹۹۱)	(۱,۰۸۷,۶۶۴,۵۰۹)	۳۸,۷۲۹,۴۱۹,۵۰۸	۳,۴۶۶,۳۹۱,۴۷۰
سرمایه‌گذاری رن(هلدینگ)	۱۶,۵۳۷,۶۹۹	۷۷,۹۱۳,۰۶۰,۶۹۸	(۴۹,۳۹۷,۳۷۵,۴۰۵)	(۷۴,۰۱۷,۱۲۲)	(۳۸۹,۵۶۵,۳۰۲)	۲۸,۰۵۲,۱۰۲,۸۶۹	-
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۳,۰۶۰,۹۱۳	۱۱۸,۴۰۱,۰۲۸,۲۱۱	(۱۰۲,۲۱۲,۶۵۹,۹۶۰)	(۱۱۲,۴۷۸,۶۱۴)	(۵۹۲,۰۰۵,۱۳۲)	۱۵,۴۸۳,۸۸۴,۵۰۵	-
پتروشیمی تندگوین	۴,۸۶۱,۳۶۸	۶۳,۱۲۶,۹۸۴,۵۳۰	(۵۰,۹۳۲,۷۸۶,۰۱۰)	(۵۹,۹۷۰,۲۸۴)	(۳۱۵,۶۳۴,۶۲۵)	۱۱,۸۱۸,۹۶۳,۳۱۱	-
پالایش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۸,۹۳۳,۴۰۰	(۱۴,۳۸۳,۸۸۰,۷۷۶)	(۲۰,۳۳۸,۱۱۳)	(۱۰۷,۰۴۴,۶۶۳)	۶,۸۹۷,۶۶۹,۸۴۸	-
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	۲۹۲,۳۲۹,۶۵۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۹۵۴,۲۰۰	۸۶,۷۸۱,۲۵۹,۹۵۰	(۸۲,۱۱۳,۳۵۰,۰۶۳)	(۸۲,۴۴۱,۳۵۶)	(۴۳۳,۹۰۵,۶۲۵)	۴,۱۵۱,۷۴۳,۹۰۶	-
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۱۵,۸۵۵,۸۷۳	(۲۲,۰۱۴,۷۱۳,۳۰۹)	(۲۴,۹۰۴,۰۰۶)	(۱۳۱,۰۷۹,۲۷۹)	۴,۰۴۵,۱۵۸,۳۷۹	-
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۹,۴۵۵,۸۸۸,۳۶۰	(۲۶,۱۰۷,۱۸۲,۱۴۴)	(۲۷,۹۸۲,۹۲۱)	(۱۴۷,۲۷۹,۴۴۲)	۳,۱۷۳,۴۴۳,۸۲۳	-
بانک اقتصاد نوین	۳,۴۲۹,۵۰۰	۱۴,۰۷۲,۶۶۴,۷۶۹	(۱۱,۰۵۳,۴۶۳,۰۸۴)	(۱۳,۳۶۸,۸۴۳)	(۷۰,۳۶۳,۳۲۵)	۲,۹۳۵,۴۶۹,۵۱۷	۵۲۹,۶۲۲,۴۶۲
صندوق آسمان آرمانی سهام	۵۰۰,۶۰۳	۸۷,۱۴۳,۹۶۸,۸۶۹	(۸۴,۴۵۳,۳۹۱,۴۵۲)	(۱۰۳,۴۸۳,۲۴۸)	-	۲,۵۵۵,۰۹۴,۱۶۹	۲۸۷,۳۹۵,۹۲۶
نیروتنانس	۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۷,۵۶۹,۴۲۴	(۱۸,۵۵۲,۰۰۹,۲۳۶)	(۲۰,۰۹۹,۵۱۱)	(۱۰۵,۷۸۷,۸۴۸)	۲,۴۷۹,۶۷۲,۸۲۹	-
سایپا	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۷۷۴,۷۴۲	(۳۵,۰۶۵,۴۹۸,۵۱۴)	(۳۵,۴۴۳,۹۷۶)	(۱۸۶,۵۴۸,۸۷۵)	۲,۰۲۲,۲۸۳,۳۷۷	-
کالسیمرین	۴۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۱,۸۰۰,۰۰۰	(۷,۱۲۲,۲۲۸,۶۹۸)	(۸,۵۵۱,۶۶۰)	(۴۵,۰۰۹,۰۰۰)	۱,۸۲۶,۰۱۰,۶۴۲	-
توسعه‌معدن‌وقفلزات	۱,۰۸۹,۶۱۷	۱۱,۹۵۶,۳۸۱,۱۰۰	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۴۰۵)	(۱۱,۳۵۸,۴۰۹)	(۵۹,۷۸۱,۹۰۷)	۱,۰۶۴,۷۳۴,۳۳۴	-
پالایش نفت شیراز	۵۵,۹۲۲	۷,۳۶۵,۹۸۹,۷۵۰	(۶,۲۹۵,۷۰۹,۹۷۷)	(۶,۹۹۷,۶۴۴)	(۳۶,۸۲۹,۹۵۰)	۱,۰۲۶,۴۵۲,۹۵۹	-
شیشه همدان	۳۲۰,۰۰۰	۳,۹۰۰,۲۴۶,۶۹۰	(۲,۸۹۰,۸۱۵,۵۱۴)	(۳,۷۰۵,۲۱۰)	(۱۹,۵۰۱,۲۳۳)	۹۸۶,۲۲۴,۷۳۳	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۹۹
سرمایه‌گذاری‌توکا فولاد(هلدینگ)	۵۱۰,۹۱۴	۵,۲۱۶,۲۱۹,۱۸۰	(۴,۲۱۵,۷۳۲,۷۹۱)	(۴,۹۵۵,۳۶۰)	(۲۶,۰۸۱,۰۹۶)	۹۶۹,۴۴۹,۹۳۳	-
سیمان‌مازندران	۸۸,۲۷۳	۱,۱۴۶,۶۶۶,۲۷۰	(۷۶۵,۸۳۵,۵۱۲)	(۱,۰۸۹,۳۲۷)	(۵,۷۳۳,۳۳۲)	۳۷۴,۰۰۸,۰۹۹	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۱۸,۵۰۱	۳,۶۹۳,۹۳۲,۴۲۸	(۳,۴۲۷,۱۶۳,۶۳۷)	(۳,۵۰۹,۱۸۵)	(۱۸,۴۹۹,۶۶۲)	۲۴۴,۷۸۹,۹۴۴	-
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)	۱۹۸,۲۳۱,۴۵۲	۱۵,۳۶۵,۰۸۲
تامین سرمایه خلیج فارس	۲۵,۴۵۴	۱۳۷,۷۳۱,۵۹۴	(۲۵,۳۲۸,۰۰۲)	(۱۳۰,۸۱۹)	(۶۸۸,۵۳۱)	۱۱۱,۵۸۴,۲۴۲	-
بانک کارآفرین	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳,۶۰۶,۶۷۳,۱۵۱	(۳,۵۳۶,۹۲۳,۳۰۵)	(۳,۴۶۶,۲۲۰)	(۱۸,۰۳۳,۳۶۷)	۴۸,۲۸۴,۲۵۹	-
صنعتی دوده قام	۸۷۱	۲۸,۴۸۱,۷۰۰	(۲۸,۹۱۴,۸۴۲)	(۲۷,۰۵۵)	(۱۴۲,۴۰۸)	(۶۰۲,۶۰۵)	-
پاکدیس	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۹,۲۶۷,۳۸۳)	(۹۸۷,۹۸۸)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۰۵,۴۵۵,۳۷۱)	۲,۱۸۴,۸۶۸,۳۵۹
بیمه پارسیان	۸۳۰,۵۲۵	۲,۹۴۸,۱۳۳,۶۲۴	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۰۳)	(۲,۸۰۰,۷۰۵)	(۱۴,۷۴۰,۶۶۸)	(۲۴۴,۴۶۳,۰۵۲)	۱,۴۶۶,۲۲۳,۸۰۰
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۳۵۸,۳۳۳,۴۱۵,۴۶۷	(۱,۱۷۴,۵۷۸,۰۴۴,۷۵۷)	(۸۸۳,۳۷۱,۰۷۴)	(۴,۱۰۷,۸۷۰,۸۳۲)	۱۷۸,۷۶۳,۵۲۸,۸۰۴	۱۰,۴۴۰,۵۷۷,۶۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

نام سهم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سود و زیان فروش سهام	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
جمع منقول از صفحه قبل	-	۱,۳۵۸,۳۳۳,۴۱۵,۴۶۷	(۱,۱۷۴,۵۷۸,۰۴۴,۷۵۷)	(۸۸۳,۹۷۱,۰۷۴)	(۴,۱۰۷,۸۷۰,۸۳۲)	۱۷۸,۷۶۳,۵۲۸,۸۰۴	۱۰,۴۲۰,۵۷۷,۶۴۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۱۱۳,۹۵۲	۹۹,۷۰۲,۷۱۸,۰۰۰	(۱۰۳,۰۹۳,۶۸۹,۱۷۴)	(۹۴,۷۱۶,۶۸۴)	(۴۹۸,۵۱۳,۶۰۱)	(۳,۹۸۴,۲۰۱,۴۵۹)	۱,۶۲۷,۸۷۱,۰۲۸	
فرآورده‌های نسوز آذر	۴,۸۱۷,۴۰۷	۶۱,۴۸۱,۰۱۹,۹۱۰	(۶۵,۰۵۳,۶۴۲,۵۵۰)	(۵۸,۴۰۶,۵۶۵)	(۳۰۷,۴۰۵,۱۰۰)	(۳,۹۳۸,۴۳۴,۳۰۵)	۷,۸۷۵,۵۷۹,۹۹۷	
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)	-	
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)	-	
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۰۶۷,۰۹۵,۵۵۰	(۹,۸۶۲,۸۰۵,۲۲۶)	(۸,۶۱۳,۶۹۷)	(۴۵,۳۳۵,۴۷۷)	(۸۴۹,۶۵۸,۸۵۰)	-	
پالایش نفت تبریز	-	-	-	-	-	-	۲۸,۱۸۳,۳۵۶,۹۳۳	
داروسازی فارابی	-	-	-	-	-	-	۵,۵۷۱,۹۹۴,۹۵۳	
سیمان‌شاه‌رود	-	-	-	-	-	-	۴,۲۴۳,۱۸۲,۱۱۷	
معدنی‌وصنعتی‌چادرملو	-	-	-	-	-	-	۳,۶۷۵,۶۵۶,۶۴۱	
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۱۶	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۰۰	
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	-	-	-	-	-	-	۱,۲۱۳,۰۰۱,۶۶۸	
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	-	۸۰۸,۶۲۷,۸۴۶	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	۷۵۸,۴۹۴,۹۶۰	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۶۳۲,۸۴۱,۸۰۴	
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۱,۷۷۹	
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۵۹۲,۴۸۶,۲۸۱	
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	۳۲۳,۷۳۸,۹۵۶	
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲	
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۹۷۶	
مدیریت ارزش سرمایه کشوری	-	-	-	-	-	-	۶۸,۲۹۵,۹۰۵	
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	۶۴,۴۴۶,۲۸۴	
سیمان‌هگمتان	-	-	-	-	-	-	۵۶,۶۶۶,۴۶۶	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	-	-	-	-	۵۳,۴۹۳,۲۸۶	
صندوق شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	-	۴۷,۹۷۴,۲۵۸	
فرآوری معدنی اپال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۴۸,۳۸۴	
رایان هم افزا	-	-	-	-	-	-	۲۸,۹۴۷,۷۸۱	
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸	
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۶,۵۲۸	
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۳,۶۰۶	
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	-	-	-	۱۵,۲۲۳,۰۴۲	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۱,۷۸۱	
سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷,۲۳۰,۹۴۵	
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	۶,۱۵۴,۲۷۱	
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۳	
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	۴,۳۶۴,۵۰۱	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	۳,۷۷۸,۷۱۴	
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۲۳,۷۹۲)	
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۰۰,۵۱۶)	
پتروشیمی شیراز	-	-	-	-	-	-	(۶۰,۴۰۷,۳۶۰)	
جمع		۱,۵۴۰,۳۸۶,۷۵۲,۴۶۷	(۱,۳۶۷,۴۱۲,۵۱۷,۶۴۵)	(۱,۰۵۶,۹۲۰,۱۷۳)	(۵,۰۱۸,۱۳۷,۵۲۸)	۱۶۶,۸۹۹,۱۷۷,۱۲۱	۷۱,۹۴۶,۱۴۵,۰۴۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۶-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم

نام حق تقدم	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
حق تقدم پالایش نفت تبریز	۱,۴۱۷,۵۳۸	۱۹,۵۷۷,۶۸۷,۰۶۰	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	(۱۸,۵۹۸,۵۶۶)	(۹۷,۸۸۸,۴۳۳)	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	-
حق تقدم فرآورده‌های نسوزآذر	-	-	-	-	-	-	۳,۵۷۱,۰۲۴,۵۷۳
حق تقدم بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	۸۴,۶۸۰,۰۳۹
حق تقدم توسعه معادن و فلزات	-	-	-	-	-	-	(۴۹۲,۳۸۶,۴۸۲)
جمع		۱۹,۵۷۷,۶۸۷,۰۶۰	(۱۸,۴۶۲,۰۱۴,۹۱۲)	(۱۸,۵۹۸,۵۶۶)	(۹۷,۸۸۸,۴۳۳)	۹۹۹,۱۸۵,۱۴۹	۳,۱۶۳,۳۱۸,۱۳۰

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق
دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۰۸,۳۰۶,۲۹۵,۱۹۲)	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	۹۱,۶۵۳,۷۰۴,۸۰۸	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹	۲۷۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۸۷,۰۹۰,۰۰۰	(۴۵۷,۸۳۰,۲۹۲,۲۱۶)	(۲۱۱,۹۲۳,۳۸۴)	-	۳۷,۳۴۴,۸۷۴,۴۰۰	-
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۳۶,۰۰۰	۵۹۹,۴۱۰,۵۶۰,۰۰۰	(۵۷۱,۴۰۴,۳۴۳,۲۹۱)	(۲۶۳,۴۵۹,۸۵۵)	-	۲۷,۷۴۲,۷۵۶,۸۵۴	-
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۹-۲۲۶	۳۱۲,۰۰۴	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۲۱۰)	-	-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۹۰	-
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳	۱۰۷,۸۱۷	۱۰۷,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۹۱)	-	-	۱,۴۰۳,۵۲۰,۴۰۹	-
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴	۱۷۴,۵۰۰	۱۷۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷۳,۴۵۹,۷۶۲,۸۵۶)	-	-	۱,۰۴۰,۲۳۷,۱۴۴	-
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵	۱۸,۵۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷,۹۴۸,۱۱۲,۴۹۹)	-	-	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۸۳۰,۱۲۴,۳۸۱)	-	-	۱۶۹,۸۷۵,۶۱۹	-
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۳	۶,۷۸۴	۶,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۶۲۹,۶۷۶,۴۴۲)	-	-	۱۵۴,۳۲۳,۵۵۸	-
اسناد خزانه م-۱۵ بودجه ۹۹-۲۰۱	۱۰,۰۰۰	۸,۶۰۰,۰۰۲,۰۰۰	(۸,۴۵۴,۵۳۲,۱۰۵)	(۱,۵۵۸,۷۴۹)	-	۱۴۳,۹۱۲,۱۴۶	-
اسناد خزانه م-۱۳ بودجه ۹۸-۲۰۱	۱۳,۲۴۴	۱۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳,۱۲۲,۷۰۰,۵۳۰)	-	-	۱۲۱,۲۹۹,۴۷۰	-
اسناد خزانه م-۱۹ بودجه ۹۹-۱۰۶	۱,۲۰۰	۱,۱۷۹,۱۲۰,۰۰۰	(۱,۰۷۱,۱۸۷,۹۲۸)	(۲۱۳,۷۱۴)	-	۱۰۷,۷۱۸,۳۵۸	-
اسناد خزانه م-۱۶ بودجه ۹۸-۱۰۵	۱,۷۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	-	-	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	-
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱	۴۰۰	۳۶۷,۵۱۶,۰۰۰	(۳۵۶,۴۱۱,۵۸۲)	(۶۶,۶۱۰)	-	۱۱,۰۳۷,۸۰۸	-
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	(۱۸,۵۷۷)	-	۶,۴۹۳,۸۲۳	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱	۲۰۰	۱۸۲,۲۰۰,۰۰۰	(۱۷۶,۲۹۱,۹۴۵)	(۳۳,۰۲۳)	-	۵,۸۷۵,۰۳۲	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	۱۹,۹۰۰	۱۹,۳۸۳,۱۰۰,۰۰۰	(۱۹,۴۵۸,۶۷۲,۴۷۶)	(۳,۵۱۳,۱۸۲)	-	(۷۹,۰۸۵,۶۵۸)	-
اوراق تبعی پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۱۶,۱۹۲,۵۵۳,۴۷۰
اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان	-	-	-	-	-	-	۱۳۵,۹۹۲,۰۸۰,۶۵۷
ص اجاره گل گهر ۳-۱۴۱ ماهه ۱۷%	-	-	-	-	-	-	۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰
اوراق سلف موازی ورق گرم فولاد	-	-	-	-	-	-	۲,۳۸۱,۸۱۲,۶۸۷
اجاره دولتی آپوروش-ملت ۹۹۱۱۱۸	-	-	-	-	-	-	۲,۲۰۱,۳۱۴,۰۸۳
جمع		۳,۴۶۴,۱۶۱,۰۸۹,۰۰۰	(۳,۲۹۵,۸۷۹,۴۹۴,۶۹۴)	(۵۲۰,۷۸۷,۰۹۴)	-	۱۶۷,۷۶۰,۸۰۷,۲۱۲	۳۶۰,۰۷۳,۳۶۰,۸۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۷- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

پایان داشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	ریال	ریال
۱۶-۱	۳۷,۲۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۵۲,۱۴۹,۴۷۶,۰۹۶
۱۶-۲	۱۳۸,۱۷۰,۸۰۷,۹۶۴	۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴
جمع	۱۷۵,۴۶۴,۲۱۶,۳۶۴	۲۴۳,۲۱۱,۰۶۸,۹۰۰

سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

سود ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

نام سهم	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
صندوق آسمان آرمانی سهام	۱,۲۲۱,۴۲۱	۲۳۸,۱۲۸,۲۳۸,۱۶۰	(۲۰۷,۹۴۰,۹۲۳,۷۷۱)	(۲۸۲,۷۷۷,۲۸۳)	-	۲۹,۹۰۴,۵۳۷,۱۰۶	۲۵,۳۰۷,۹۹۸,۱۲۹	
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۰۳,۰۰۸,۸۲۸,۷۶۴	(۳۷۱,۲۴۹,۴۹۹,۱۲۵)	(۳۸۲,۸۵۸,۳۸۷)	(۲,۰۱۵,۰۴۴,۱۴۴)	۲۹,۳۶۱,۴۲۷,۱۰۸	۳۵۶,۳۳۷,۵۹۵	
پالایش نفت شیراز	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱۲۲,۲۲۰,۶۳۳,۸۸۰	(۱۰۳,۸۸۱,۷۹۲,۲۸۴)	(۱۱۶,۱۰۹,۶۰۲)	(۶۱۱,۱۰۳,۱۶۹)	۱۷,۶۱۱,۶۲۸,۸۲۵	-	
سایپا	۶۸,۵۲۳,۴۵۴	۱۴۴,۳۷۸,۹۱۷,۵۷۰	(۱۳۰,۷۲۱,۵۶۶,۷۱۱)	(۱۳۷,۱۵۹,۹۷۲)	(۷۲۱,۸۹۴,۵۸۸)	۱۲,۷۹۸,۲۹۶,۲۹۹	-	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۵,۸۹۲,۹۴۱	۴۵,۳۱۶,۷۱۶,۲۹۰	(۳۶,۷۶۴,۷۹۴,۴۶۵)	(۴۳,۰۵۰,۸۸۰)	(۲۲۶,۵۸۳,۵۸۱)	۸,۲۸۲,۲۸۷,۳۶۴	۵۹,۶۴۰,۰۸۷,۳۸۵	
صندوق سرمایه‌گذاری آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۱۱۱,۶۱۰,۴۹۵,۱۱۶	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	-	-	۶,۱۳۰,۰۶۲,۰۲۴	۱۷,۸۲۹,۵۲۹,۹۵۶	
کالسیمین	۵,۰۶۸,۳۶۷	۱۱۶,۷۷۵,۱۷۵,۶۸۰	(۱۱۱,۹۳۶,۱۴۱,۶۰۴)	(۱۱۰,۹۳۶,۴۱۷)	(۵۸۳,۸۷۵,۸۷۸)	۴,۱۴۵,۲۲۱,۷۸۱	-	
شیشه همدان	۸۹۰,۶۸۰	۹,۷۳۵,۱۳۲,۴۰۰	(۸,۰۴۶,۲۲۳,۶۳۹)	(۹,۲۴۸,۳۷۶)	(۴۸,۶۷۵,۶۶۲)	۱,۶۳۰,۹۸۴,۷۲۳	-	
سیمان داراب	۱,۶۳۸,۲۰۷	۲۸,۷۳۴,۱۵۰,۷۸۰	(۲۷,۰۲۰,۶۱۶,۵۷۲)	(۲۷,۲۹۷,۴۴۳)	(۱۴۳,۶۷۰,۷۵۴)	۱,۵۴۲,۵۶۶,۰۱۱	-	
بانک اقتصادنوین	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۷۱,۶۰۰,۰۰۰	(۱۱,۶۰۲,۹۹۳,۷۴۹)	(۱۲,۴۱۸,۰۲۰)	(۶۵,۳۵۸,۰۰۰)	۱,۳۹۰,۸۳۰,۲۳۱	۴,۵۷۳,۹۶۲,۹۹۴	
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	(۱۲,۴۲۶,۰۰۰)	(۶۵,۴۰۰,۰۰۰)	۷۹۹,۷۱۶,۲۰۰	(۷۷۴,۰۸۳,۵۱۵)	
دارویی ره آورد تامین	۲۴۸,۷۵۳	۸,۳۲۰,۷۸۷,۸۵۰	(۷,۲۲۸,۴۸۲,۰۹۱)	(۷,۹۰۴,۷۴۸)	(۴۱,۶۰۳,۹۳۹)	۵۴۲,۷۹۷,۰۷۲	-	
سیمان فارس و خوزستان	۱۶۰,۰۰۰	۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۱,۶۴۳,۸۹۰)	(۲,۵۸۴,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۰,۰۰۰)	۲۵۲,۱۷۲,۱۱۰	-	
داروپخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۳۲۴,۹۲۲,۸۵۰	(۳,۱۳۳,۲۵۲,۵۷۷)	(۳,۱۵۸,۶۷۷)	(۱۶,۶۲۴,۶۱۴)	۱۷۱,۸۸۶,۹۰۲	۱,۰۲۷,۳۹۰,۰۹۳	
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰	(۳,۳۸۰,۵۹۵,۹۴۱)	(۳,۳۳۷,۷۱۰)	(۱۷,۵۶۷,۰۰۰)	۱۱۱,۸۹۹,۳۲۹	-	
پالایش نفت تبریز	۸,۱۰۲,۴۵۳	۱۲۲,۰۲۲,۹۴۲,۱۸۰	(۱۲۱,۵۲۸,۹۱۹,۳۵۵)	(۱۱۵,۹۲۱,۷۹۵)	(۶۱۰,۱۱۴,۷۱۱)	(۲۳۲,۰۲۳,۶۸۱)	-	
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۶۰۴,۴۹۸)	(۹,۵۴۷,۵۰۰)	(۵۰,۲۵۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۴۰۱,۹۹۸)	-	
فولاد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۴۰)	(۱۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-	
بانک سینا	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۴۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱۷,۴۱۰,۴۹۴,۳۶۵)	(۱۵,۸۱۰,۳۷۵)	(۸۳,۲۱۲,۵۰۰)	(۸۶۷,۰۱۷,۲۴۰)	(۱,۶۵۴,۶۵۶,۸۳۲)	
پتروشیمی تندگویان	۱۳,۲۱۵,۹۸۱	۱۲۶,۸۷۳,۴۱۷,۶۰۰	(۱۲۷,۶۴۴,۱۸۱,۶۳۳)	(۱۲۰,۵۲۹,۷۴۷)	(۶۲۴,۳۶۷,۰۸۸)	(۱,۵۲۵,۶۶۰,۴۹۸)	-	
مخابرات ایران	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۴۰)	(۱۸,۸۱۶,۶۵۰)	(۹۹,۰۳۵,۰۰۰)	(۱,۸۹۰,۰۲۵,۷۹۰)	(۱۶,۲۵۶,۵۳۹)	
ملی صنایع مس ایران	۳,۱۶۸,۷۵۰	۱۶,۸۸۹,۴۳۷,۵۰۰	(۲۰,۴۳۱,۹۱۲,۳۸۰)	(۱۶,۰۴۴,۹۶۶)	(۸۴,۴۴۷,۱۸۸)	(۳,۶۴۲,۹۶۷,۰۳۴)	۶,۶۲۲,۴۸۹,۸۸۹	
صندوق س. سهام زرین کوروش-س	۴,۳۴۸,۱۳۸	۵۳,۰۴۷,۲۸۳,۶۰۰	(۵۹,۱۷۷,۴۰۲,۸۹۶)	(۶۲,۹۹۳,۶۴۹)	-	(۶,۹۱۳,۱۱۲,۹۴۵)	-	
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۷۷۸,۶۰۶	۵۱,۷۲۸,۸۲۵,۷۴۰	(۵۹,۳۲۶,۲۸۸,۴۲۶)	(۴۹,۱۴۲,۳۸۴)	(۲۵۸,۶۴۴,۱۲۹)	(۷,۹۰۵,۰۸۹,۱۹۹)	۲۴,۴۷۳,۶۶۹,۹۵۵	
فرآورده‌های نسوز آذر	۸,۲۴۳,۶۳۴	۸۳,۸۳۷,۷۵۷,۷۸۰	(۱۰۳,۳۱۴,۲۵۴,۵۹۴)	(۷۹,۶۴۵,۸۷۰)	(۴۱۹,۱۸۸,۷۸۹)	(۱۹,۹۷۵,۳۲۱,۴۷۳)	۳,۱۵۰,۵۸۵,۹۰۹	
پالایش نفت بندرعباس	۳۱,۶۴۳,۹۷۲	۲۲۴,۰۳۹,۳۲۱,۷۶۰	(۲۵۶,۷۳۸,۳۰۹,۳۸۲)	(۲۱۲,۸۳۷,۳۵۶)	(۱,۱۲۰,۱۹۶,۶۰۹)	(۳۴,۰۳۲,۰۲۱,۵۸۷)	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	۵,۶۶۲,۳۶۵,۳۱۱	
توسعه معدن و فلزات	-	-	-	-	-	-	۴,۴۸۹,۶۷۰,۱۷۲	
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲,۰۳۵,۸۵۷,۶۹۲	
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۳۴۸,۵۲۱,۵۰۳	
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	۱۶,۳۵۴,۴۲۹	
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	۶,۸۰۰,۰۴۱	
س. و خدمات مدیریت صند. ب. کشوری	-	-	-	-	-	-	۱,۴۲۴,۹۷۳	
بیمه اتکابی سامان ۵۰% تادیه	۱,۰۱۸	۵۰۹,۰۰۰	(۵۰۵,۹۷۱)	(۴۸۴)	(۲,۵۴۵)	(۲۱,۹۴۲)	(۳۳۷,۹۱۲,۳۵۲)	
بیمه پارسیان	-	-	-	-	-	-	(۶۱۰,۶۳۸,۷۵۰)	
ج. داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	
جمع	۲,۰۰۰,۳۰۴,۶۹۰,۴۰۰	(۱,۹۵۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۶۰)	(۱,۸۶۳,۴۱۳,۶۷۲)	(۷,۹۸۷,۵۹۳,۳۶۸)	۳۷,۲۹۳,۴۰۸,۴۰۰	۱۵۲,۱۴۹,۴۷۶,۰۹۶		

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

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

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			
نام اوراق	تعداد	ارزش بازار یا قیمت تعدیل شده	ارزش دفتری	کارمزد	سود (زیان) تحقق نیافته
		ریال	ریال	ریال	ریال
سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰	۳۰۹,۴۰۰	۵۷۷,۱۵۳,۲۱۳,۰۰۰	(۵۲۶,۱۶۸,۱۶۶,۱۰۹)	(۴۱۸,۴۳۶,۰۷۹)	۵۰,۵۶۶,۶۱۰,۸۱۲
مراجعه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۲	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۹۳۵,۹۶۵,۱۰۰,۰۰۰	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۳)	(۳۵۰,۸۹۳,۶۷۴)	۱۷,۸۷۷,۹۶۴,۰۳۳
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاردان ۱۰۸	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۹۹۹,۷۰۰,۰۰۰	(۲۸۸,۴۹۳,۴۰۱,۱۰۴)	(۵۴,۳۷۴,۹۴۶)	۱۱,۴۵۱,۹۲۳,۹۵۰
صکوک اجاره غدیر ۴۰۸-بدون ضامن	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	۹,۲۶۲,۶۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۱۰۲۴	۳۵۱,۶۰۰	۲۱۴,۷۵۷,۲۸۰,۰۰۰	(۲۰۷,۵۸۳,۴۶۹,۴۲۶)	(۳۸,۹۲۴,۷۵۷)	۷,۱۳۴,۸۸۵,۸۱۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۶۲۶	۲۹۱,۷۰۰	۱۹۰,۴۴۲,۱۷۹,۰۰۰	(۱۸۳,۹۲۷,۶۵۵,۶۷۸)	(۳۴,۵۱۷,۶۴۵)	۶,۴۸۰,۰۰۵,۶۷۷
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۱۱۱۵	۳۰۸,۵۰۰	۱۸۶,۱۴۵,۸۱۵,۰۰۰	(۱۷۹,۶۴۵,۳۲۷,۶۲۶)	(۳۳,۷۳۸,۹۲۹)	۶,۴۶۶,۷۴۸,۴۴۵
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۷۲۳	۲۴۷,۳۰۰	۱۵۸,۹۶۶,۹۱۳,۰۰۰	(۱۵۲,۸۵۳,۱۴۰,۵۱۶)	(۲۸,۸۱۲,۷۵۳)	۶,۰۸۴,۹۵۹,۷۳۱
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۲	۱۸۷,۲۰۰	۱۱۷,۰۴۶,۸۰۰,۰۰۰	(۱۱۳,۰۵۴,۷۱۹,۳۹۹)	(۲۱,۲۱۴,۷۳۳)	۳,۹۷۰,۸۶۵,۸۶۸
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۵۲۲	۲۳۳,۱۰۰	۱۵۵,۱۹۷,۹۸۰,۰۰۰	(۱۵۱,۲۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	(۲۸,۱۲۹,۶۳۴)	۳,۹۳۹,۱۱۶,۸۳۶
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۸۲۱	۲۲۴,۸۰۰	۱۴۲,۲۹۸,۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۸,۵۲۵,۹۹۷,۲۰۱)	(۲۵,۷۹۱,۵۸۵)	۳,۷۴۶,۶۱۱,۲۱۴
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۹۱۹	۱۳۵,۶۰۰	۸۴,۷۴۷,۲۸۸,۰۰۰	(۸۱,۲۳۱,۵۹۱,۵۱۵)	(۱۵,۳۶۰,۴۴۶)	۳,۵۰۰,۳۳۶,۰۳۹
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۱۰۶۲۱-۹۹	۳۴,۲۷۵	۳۳,۸۸۴,۲۶۵,۰۰۰	(۳۰,۵۹۵,۸۰۵,۱۹۸)	(۶,۱۴۱,۵۲۳)	۳,۲۸۲,۳۱۸,۲۷۹
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۰۴۱۸	۹۷,۶۰۰	۶۶,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	(۱۲,۰۲۹,۲۰۰)	۲,۵۹۹,۱۶۷,۰۲۲
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۳۱۱۰۱	۵۵,۰۰۰	۳۳,۵۰۳,۲۵۰,۰۰۰	(۳۲,۲۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	(۶,۰۷۲,۴۶۴)	۱,۲۸۲,۶۳۲,۷۲۶
اسناد خزانه-م.بودجه ۰۰۰-۱۰۶۱۴-۹۸	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۵۷۶,۵۳۵,۴۳۲)	(۱,۷۹۸,۷۲۵)	۳۴۵,۶۶۵,۸۴۳
منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸	۱۱,۰۰۰	۱۰,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۵۲)	(۱,۹۷۳,۸۱۷)	۱۸۵,۲۱۷,۴۳۱
مراجعه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶	۲,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴)	(۳۵۵,۲۵۰)	۶۵,۵۹۶,۹۴۶
منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹,۹۵۰,۵۸۰)	(۱۸,۱۲۵)	۳۱,۲۹۵
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)
سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۹	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴	-	-	-	-	-
جمع		۵,۶۱۹,۳۵۰,۱۸۳,۰۰۰	(۵,۴۷۹,۸۴۷,۰۴۰,۷۵۱)	(۱,۳۳۲,۳۳۴,۲۸۵)	۱۳۸,۱۷۰,۸۰۷,۹۶۴
					۹۱,۰۶۱,۵۹۲,۸۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۱۹- سود سهام

دوره مالی میانی ۹ ماهه
منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۰

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۱

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
پالایش نفت بندرعباس	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۵,۱۴۳,۹۷۲	۱,۳۵۰	۴۷,۴۴۴,۳۶۲,۲۰۰	(۱,۹۶۲,۵۷۰,۴۶۵)	۴۵,۴۸۱,۷۹۱,۷۳۵	ریال
پالایش نفت تبریز	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۴۹,۸۳۹	۵,۸۵۰	۲۲,۵۲۱,۵۵۸,۱۵۰	(۱,۱۲۸,۲۷۵,۸۴۷)	۲۱,۳۹۳,۲۸۲,۳۰۳	-
پالایش نفت شیراز	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹,۸۷۲,۴۲۶	۱,۸۵۰	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	(۹۳۷,۵۲۷,۶۵۴)	۱۷,۳۲۶,۴۶۰,۴۴۶	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶,۲۹۵,۸۶۳	۱,۷۰۰	۱۰,۷۰۲,۹۶۷,۱۰۰	(۵۶۲,۵۸۲,۹۵۶)	۱۰,۱۴۰,۳۸۴,۱۴۴	۲,۹۷۵,۳۱۰,۲۵۵
ملی صنایع مس ایران	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۶۸,۷۵۰	۷۰۰	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۱۲۵,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
گروه صنعتی پاکشو	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۲۱	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	-	۱,۱۶۳,۱۶۴,۵۶۹	-
فرآورده‌های نسوزآذر	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴,۰۶۵,۰۱۷	۲۰۰	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	-	۸۱۳,۰۰۳,۴۰۰	۱۱۴,۰۸۱,۹۹۷
سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ)	۱,۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۲۳۷,۶۹۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-
دارویی ره آورد تامین	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۸,۷۵۳	۳,۷۱۰	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	(۴۲,۵۵۹,۱۵۵)	۵۰۹,۳۱۴,۴۷۵	-
داروپخش (هلدینگ)	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۹۸,۸۰۹	۴,۷۲۰	۴۶۶,۳۷۸,۴۸۰	(۳۵,۶۹۳,۷۳۶)	۴۳۰,۶۸۴,۷۴۴	۵۱۳,۰۱۷,۵۸۸
سیمان فارس و خوزستان	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۴۰۰,۳۹۴)	۳۶۸,۵۹۹,۶۰۶	-
پاکدیس	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷,۹۳۴,۸۵۱)	۳۳۷,۰۶۵,۱۴۹	-
بانک اقتصادنوین	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶۳	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	-
بانک سینا	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۹	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
مخابرات ایران	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷۹	۲۲۹,۱۰۰,۰۰۰	(۱۵,۵۰۷,۴۰۷)	۲۱۳,۵۹۲,۵۹۳	۱۶۵,۸۰۴,۴۱۶
سیمان‌مازندران	۱,۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۵۸,۸۴۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-
شرکت بهمن لیزینگ	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۱۱,۷۶,۹۴۵	۸۵	۱۰۰,۰۴۰,۳۲۵	(۶,۷۷۱,۵۶۷)	۹۳,۲۶۸,۷۵۸	-
بیمه پارسیان	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۰,۵۲۴	۵۰	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	-	۴۱,۵۲۶,۲۰۰	۹۸,۶۷۸,۸۹۱
تامین سرمایه خلیج فارس	۱,۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۵,۴۵۴	۴۰	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	-
توسعه معادن و فلزات	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	-	-	-	-	-	۵۸۷,۱۳۱,۳۶۷
زغال سنگ پروده طبس	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	-	-	-	-	-	۵۷۵,۵۵۸,۴۷۶
توسعه معدنی و صنعتی صبائور	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	-	-	-	-	-	۲۸۱,۰۹۱,۰۹۹
توسعه معدنی روی ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۲۷۱,۷۱۲,۱۵۹
بانک صادرات ایران	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۹	-	-	-	-	-	۹۶,۱۶۷,۶۶۵
سیمان هگمتان	۹۹	۱۴۰۰/۰۲/۳۰	-	-	-	-	-	۵۷,۱۳۸,۴۵۰
سپید ماکیان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	-	-	-	-	-	۱۳,۶۵۳,۰۰۰
لیزینگ کارآفرین	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	-	-	-	-	-	۱,۳۶۱,۳۵۴
صنعتی دوده فام	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	-	-	-	-	-	۵۳۳,۴۵۴
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	۹۹	۱۴۰۰/۰۴/۰۶	-	-	-	-	-	۲۱۵
جمع					۱۰۶,۵۴۲,۵۶۲,۰۷۰	(۴,۷۳۴,۸۲۴,۰۳۲)	۱۰۱,۸۰۷,۷۳۸,۰۳۸	۷,۴۱۲,۲۴۰,۳۸۶

۲۰- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۵/۱۴۰۰
سود سپرده بانکی	۱۹-۱	۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۹-۲	۴۴۳,۹۱۶,۹۶۰,۲۰۰
جمع		۱,۰۰۷,۶۲۲,۸۶۵,۰۱۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۲۰-۱ سود سپرده بانکی به شرح ذیل می‌باشد:

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
-	۱۰۱,۷۱۱,۶۱۷,۷۵۰	۱۸%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	بانک آینده	-	۱۰۱,۷۱۱,۶۱۷,۷۵۰	-
-	۹۷,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۷	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه	(۱۳,۸۴۳,۶۵۸)	۹۷,۹۹۹,۹۹۸,۳۰۷	-
-	۶۹,۳۷۶,۷۱۲,۲۹۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک سامان	-	۶۹,۳۷۶,۷۱۲,۲۹۴	-
-	۵۶,۳۹۰,۴۷۶,۵۱۳	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	بانک رفاه	(۳,۳۵۹,۱۲۳)	۵۶,۳۹۰,۴۷۶,۵۱۳	-
-	۲۷,۱۱۱,۳۰۱,۳۷۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	بانک پاسارگاد	-	۲۷,۱۱۱,۳۰۱,۳۷۶	-
-	۲۳,۹۳۹,۰۶۲,۶۵۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	بانک خاورمیانه	(۴,۷۷۲,۹۴۴)	۲۳,۹۳۹,۰۶۲,۶۵۸	-
-	۲۳,۷۵۶,۳۵۱,۶۲۹	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	بانک آینده	(۱۷,۶۲۲,۰۶۰)	۲۳,۷۵۶,۳۵۱,۶۲۹	-
۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰	۱۸,۴۵۴,۰۳۵,۷۵۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	بانک شهر	-	۱۸,۴۵۴,۰۳۵,۷۵۱	۷,۹۸۹,۰۴۱,۰۷۰
-	۱۶,۱۲۴,۲۴۶,۵۷۴	۲۰%	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	بانک پاسارگاد	-	۱۶,۱۲۴,۲۴۶,۵۷۴	-
-	۱۱,۵۲۴,۲۱۰,۴۸۳	۲۰%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بانک گردشگری	(۴۵,۴۶۳,۹۶۰)	۱۱,۵۲۴,۲۱۰,۴۸۳	-
-	۱۱,۴۶۸,۱۶۹,۵۵۷	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	بانک آینده	(۹,۹۱۱,۷۹۹)	۱۱,۴۶۸,۱۶۹,۵۵۷	-
۱,۲۴۲,۷۱۳,۷۱۶	۸,۶۱۵,۵۵۶,۹۲۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	بانک شهر	-	۸,۶۱۵,۵۵۶,۹۲۹	۱,۲۴۲,۷۱۳,۷۱۶
-	۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	بانک پاسارگاد	-	۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۱	-
-	۷,۱۴۸,۴۹۳,۱۳۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بانک پاسارگاد	-	۷,۱۴۸,۴۹۳,۱۳۱	-
-	۷,۰۴۵,۸۶۲,۹۴۹	۱۸%	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	بانک گردشگری	-	۷,۰۴۵,۸۶۲,۹۴۹	-
-	۷,۰۳۸,۶۲۷,۲۲۹	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	بانک آینده	(۴,۷۹۳,۰۴۱)	۷,۰۳۸,۶۲۷,۲۲۹	-
-	۷,۰۰۷,۶۳۳,۵۷۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	بانک گردشگری	(۳۴,۵۵۸,۱۹۳)	۷,۰۰۷,۶۳۳,۵۷۲	-
-	۶,۹۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	بانک سامان	-	۶,۹۳۷,۵۳۴,۲۴۶	-
-	۶,۱۵۳,۹۶۹,۲۲۲	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک شهر	-	۶,۱۵۳,۹۶۹,۲۲۲	-
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	۵,۷۹۵,۰۶۸,۴۸۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	بانک رفاه	-	۵,۷۹۵,۰۶۸,۴۸۱	۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷
-	۵,۷۵۴,۴۹۸,۳۸۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	بانک رفاه	(۷,۱۴۵,۴۴۵)	۵,۷۵۴,۴۹۸,۳۸۴	-
-	۴,۵۶۹,۰۵۵,۳۵۲	۲۰%	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	بانک آینده	-	۴,۵۶۹,۰۵۵,۳۵۲	-
-	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	بانک پاسارگاد	-	۴,۵۵۶,۷۱۲,۳۲۸	-
۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	۴,۱۱۱,۶۴۳,۵۵۸	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	بانک آینده	-	۴,۱۱۱,۶۴۳,۵۵۸	۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶
-	۳,۵۴۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	بانک پاسارگاد	-	۳,۵۴۴,۱۰۹,۵۸۸	-
-	۳,۳۸۹,۳۶۷,۹۶۲	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	بانک سامان	(۱۳,۳۷۱,۷۵۳)	۳,۳۸۹,۳۶۷,۹۶۲	-
-	۳,۳۳۷,۰۰۰,۱۳۵	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۸	بانک آینده	-	۳,۳۳۷,۰۰۰,۱۳۵	-
۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک پاسارگاد	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	۶,۳۹۵,۱۸۹,۹۳۱
-	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بانک پاسارگاد	-	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۷	-
-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۲۰%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بانک ایران زمین	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-
-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک پاسارگاد	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	-
-	۱,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	بانک پاسارگاد	-	۱,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۴	-
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	۱,۰۳۲,۷۲۴,۰۰۳	۱۸%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	بانک پاسارگاد	-	۱,۰۳۲,۷۲۴,۰۰۳	۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲
-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	بانک آینده	-	۳۲۸,۷۶۷,۱۲۰	-
-	۴۰,۸۳۷,۲۷۷	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک اقتصاد نوین	-	۴۰,۸۳۷,۲۷۷	-
۶۴,۶۶۵,۳۰۵	۱۴,۰۸۷,۹۰۹	۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	بانک خاورمیانه	-	۱۴,۰۸۷,۹۰۹	۶۴,۶۶۵,۳۰۵
-	۱۴,۰۷۹,۷۰۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	بانک سامان	-	۱۴,۰۷۹,۷۰۸	-
۲,۴۹۱,۸۰۸	۱۲,۳۰۲,۹۹۸	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک آینده	-	۱۲,۳۰۲,۹۹۸	۲,۴۹۱,۸۰۸
۱,۶۷۰,۱۶۹	۱,۶۸۶,۹۰۵	۰%	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	بانک سامان	-	۱,۶۸۶,۹۰۵	۱,۶۷۰,۱۶۹
۷۶۰,۲۹۹	۱,۴۴۱,۴۲۹	۱۰%	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	بانک ایران زمین	-	۱,۴۴۱,۴۲۹	۷۶۰,۲۹۹
۷,۰۲۲,۶۰۲	۳۰۵,۲۹۷	۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک شهر	-	۳۰۵,۲۹۷	۷,۰۲۲,۶۰۲
۱۰۰,۱۶۵,۷۹۲,۱۶۱	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	بانک خاورمیانه	-	-	۱۰۰,۱۶۵,۷۹۲,۱۶۱
۱۴۸,۱۳۵,۷۴۷,۸۴۶	۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰	(۱۵۴,۸۴۱,۹۷۶)	۵۶۳,۸۶۰,۷۴۶,۷۸۶	جمع نقل به صفحه بعد			

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱		دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱			
تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
جمع نقل از صفحه قبل		۵۶۳,۸۶۰,۷۴۶,۷۸۶	(۱۵۴,۸۴۱,۹۷۶)	۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰	۱۴۸,۱۳۵,۷۴۷,۸۴۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۲۰%	-	-	۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰
بانک ایران زمین	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲۰%	-	-	۲۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۲۰%	-	-	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	-	-	۷,۶۷۴,۲۲۷,۹۰۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۰%	-	-	۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۸%	-	-	۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۱۸%	-	-	۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	-	-	۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶
بانک آینده	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۲۰%	-	-	۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵
بانک توسعه تعاون	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۸%	-	-	۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۲/۱۳	۲۰%	-	-	۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۲۰%	-	-	۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۸%	-	-	۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۸%	-	-	۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۸%	-	-	۲,۷۹۷,۳۲۷,۶۴۳
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	-	-	۲,۵۵۸,۰۷۵,۹۵۱
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۱۸%	-	-	۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۲۰%	-	-	۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۲۰%	-	-	۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۱۸%	-	-	۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۲۰%	-	-	۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳
بانک شهر	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱۸%	-	-	۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۲۰%	-	-	۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶
بانک آینده	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۰%	-	-	۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹
بانک شهر	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۸%	-	-	۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸
بانک رفاه	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۲۰%	-	-	۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲
بانک آینده	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۰%	-	-	۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲
بانک پاسارگاد	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰%	-	-	۱۰۲,۸۹۴
بانک ملی	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	۰%	-	-	۶,۶۱۲
جمع		۵۶۳,۸۶۰,۷۴۶,۷۸۶	(۱۵۴,۸۴۱,۹۷۶)	۵۶۳,۷۰۵,۹۰۴,۸۱۰	۲۸۵,۹۱۷,۹۵۲,۷۶۰

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۲۰-۲- سود اوراق با درآمد ثابت به شرح ذیل می‌باشد:

یادداشت	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
سود اوراق مرابحه	۳۰۲,۳۵۱,۴۸۳,۱۶۲	۲۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۹۶۴
سود اوراق مشارکت	۴۸,۰۸۳,۴۵۴,۰۴۱	۷۷,۷۲۰,۱۴۸,۵۱۸
سود اوراق اجاره	۸۷,۹۹۲,۴۸۶,۷۵۰	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
سود اوراق سلف	۵,۴۸۹,۵۳۶,۲۴۷	-
جمع کل	۴۴۳,۹۱۶,۹۶۰,۲۰۰	۳۰۸,۷۰۱,۱۶۷,۲۷۴

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	خالص سود اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۰۰,۵۰۷,۸۰۷,۱۳۱	۲۱۱,۱۳۰,۴۷۲,۴۱۱
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱,۱۹۱,۰۷۳,۶۹۸	-
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	۴۲۴,۶۴۳,۸۲۵
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۱,۸۲۹,۶۵۷,۷۲۸
جمع		۲,۰۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۲,۳۵۱,۴۸۳,۱۶۲	۲۱۳,۳۸۴,۷۷۳,۹۶۴
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۴۶,۶۰۸,۵۸۷,۶۷۵	۴۶,۷۷۰,۹۶۶,۱۴۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱,۴۶۱,۵۷۹,۴۲۷	۱,۰۹۳,۶۴۰,۳۷۱
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۳,۲۸۶,۹۳۹	۹,۹۷۵,۶۳۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	-	۱۷%	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸
جمع		۱۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۰۸۳,۴۵۴,۰۴۱	۷۷,۷۲۰,۱۴۸,۵۱۸
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۵۴,۲۵۶,۰۰۷,۲۵۰	-
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۳۳,۷۳۶,۴۷۹,۵۰۰	-
-	-	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
جمع		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷,۹۹۲,۴۸۶,۷۵۰	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰	
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۴۷,۷۷۶,۲۴۷	
جمع		۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۴۸۹,۵۳۶,۲۴۷	

۲۰-۲-۴ سود اوراق سلف

سلف موازی استاندارد سنفت‌ه‌ا

سلف موازی استاندارد سنفت‌ه‌ا

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۲۱- 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۱۷۰,۲۹۷,۱۶۹	۶۶۳,۷۳۷,۲۵۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۹۶,۹۸۰,۳۵۹	تنزیل سود سپرده بانکی
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۴۱,۳۳۸,۱۸۰	تنزیل سود سهام
۴۹۶,۱۴۴	۶,۸۱۷,۴۵۰	سایر درآمدها
۳۷۱,۳۵۳,۶۹۴	۸۰۸,۸۷۳,۲۴۰	جمع

۲۲- هزینه کارمزد ارکان

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۸۱۳,۸۶۶,۳۴۵	۴۱,۰۳۳,۴۹۶,۷۱۸	مدیر صندوق
۱۶,۸۳۰,۲۶۳,۹۲۰	۲۲,۴۰۲,۱۰۰,۰۵۱	بازارگردان صندوق
۲۹۷,۴۱۷,۸۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۱۹۱,۸۶۸,۱۲۱	۳۶۰,۵۱۸,۳۶۶	حسابرس صندوق
۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	-	متولی صندوق (سابق)
۳۸,۳۵۱,۲۴۹,۶۸۲	۶۴,۲۹۶,۱۱۵,۱۳۵	جمع

۲۳- سایر هزینه ها

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
-	۳,۳۹۹,۸۷۲,۱۶۸	هزینه انبارداری اوراق زعفران ۱۱۰هنگین طلای سرخ(پ)
۴۸۴,۵۰۸,۰۶۱	۲,۳۸۷,۹۳۷,۲۸۵	هزینه آبنومان
۴۵۰,۸۷۹,۵۱۲	۳۶۷,۴۳۹,۹۳۰	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
-	۲۷۸,۲۹۷,۷۱۲	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۱۶,۱۲۹,۰۵۸	۲۱۴,۵۴۹,۹۶۳	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۳۸,۹۸۳,۰۸۳	۲۱۹,۱۴۸,۹۲۱	سایر هزینه ها
۱۴,۸۰۶,۸۲۵	۱۴,۷۵۲,۹۸۲	هزینه تاسیس
-	۸۴۵,۰۷۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱,۰۰۵,۳۰۶,۵۳۹	۶,۸۸۲,۸۴۴,۰۳۱	جمع

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

۲۴- تعدیلات

دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	
(۳۹۷,۳۲۷,۱۰۰,۰۰۰)	۹۳۶,۸۷۲,۷۰۰,۰۰۰	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

گزارش مالی میان‌دوره‌ای

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۱

۲۵- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای:

۲۵-۱ صندوق در تاریخ صورت خالص دارای دارای ۸.۱۰۰.۰۰۰ سهم اختیار فروش تبیی پتروشیمی پارس با نماد ظپارس می‌باشد که تاریخ اعمال آن ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ می‌باشد.

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

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
			نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک
مدیر صندوق	شرکت سبذگردان آسمان	مدیر صندوق	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۴%	ممتاز	۲۵۰,۰۰۰	۰.۰۵%
			عادی	۹,۴۷۱,۲۳۰	۱.۴۲%	عادی	۲۱,۵۱۳,۰۰۰	۴.۵۴%
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه امید	بازارگردان صندوق	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۱%	ممتاز	۷۵۰,۰۰۰	۰.۱۶%
			عادی	۷۱,۳۴۰,۸۹۰	۱۰.۶۸%	عادی	۶۴,۱۱۵,۵۸۱	۱۳.۵۳%
شخص حقیقی	سیدجواد جمالی	عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۱۳,۴۸۰,۰۰۰	۲.۰۲%	عادی	۲۷,۰۸۰,۰۰۰	۵.۷۱%
شخص حقیقی	محمد اقبال نیا	رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	عادی	۵۷۱,۰۰۰	۰%	عادی	۶۳۰,۰۰۰	۰.۱۳%
شخص حقیقی	مهدی فریور	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۴۸۳,۰۰۰	۰%	عادی	۱۰,۰۰۰	۰%
شخص حقیقی	سیدمهدی رضانی	مدیر سرمایه‌گذاری	عادی	۱۰,۰۰۱	۰%	عادی	۱۰,۰۱۵	۰%
جمع واحدهای سرمایه‌گذاری				۹۶,۳۵۶,۱۲۱	۱۴.۴۳%		۱۱۴,۳۵۸,۵۹۶	۲۴.۱۳%

۲۷- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آنها:

طرف معامله	نوع وابستگی	دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱			دوره مالی میانی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱		
		شرح معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)	شرح معامله	مانده طلب (بدهی)	مانده طلب (بدهی)
موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله	ریال	ریال	موضوع معامله	ارزش معامله - ریال	تاریخ معامله
کارمزد مدیر	۴۱,۰۳۳,۴۹۶,۷۱۸	طی دوره	(۱۹,۸۷۲,۵۷۷,۰۷۰)	(۱۰,۶۱۴,۱۱۵,۸۴۸)	کارمزد مدیر	۴۱,۰۳۳,۴۹۶,۷۱۸	طی دوره
خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹,۸۰۶,۹۰۶,۰۱۰,۹۵۵	طی دوره	(۱۹,۰۷۶,۱۱۳,۳۳۱)	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	خرید و فروش اوراق بهادار	۱۹,۸۰۶,۹۰۶,۰۱۰,۹۵۵	طی دوره
کارمزد بازارگردان	۲۲,۴۰۲,۱۰۰,۰۵۱	طی دوره	(۹,۸۷۲,۶۱۶,۵۵۲)	(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)	کارمزد بازارگردان	۲۲,۴۰۲,۱۰۰,۰۵۱	طی دوره
کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره	(۶۴۴,۱۴۶,۴۳۱)	(۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	کارمزد متولی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طی دوره
کارمزد حسابرس	۳۶۰,۵۱۸,۳۶۶	طی دوره	(۹۸,۹۱۸,۳۶۶)	(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	کارمزد حسابرس	۳۶۰,۵۱۸,۳۶۶	طی دوره
خرید و فروش اوراق بهادار	۸۴۴,۸۵۸,۶۰۳,۲۶۶	طی دوره	-	-	خرید و فروش اوراق بهادار	۸۴۴,۸۵۸,۶۰۳,۲۶۶	طی دوره
جمع	۲۰,۷۱۶,۰۶۰,۷۲۹,۳۵۶		(۴۹,۵۶۴,۳۷۱,۷۵۰)	(۷۳,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۳)	جمع	۲۰,۷۱۶,۰۶۰,۷۲۹,۳۵۶	

۲۸- 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.