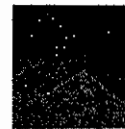


صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

با احترام

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه	
۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی
	یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف - اطلاعات کلی صندوق
۵	ب - مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ - خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

ارکان صندوق	شخص حقوقی	نماینده	امضاء
مدیر صندوق	شرکت سپدگردان آسمان	محمد اقبال نیا	
متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	مسعود بختیاری حدیث توکلی کوشا	

آسمان
شرکت سپدگردان

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

۱۴۰۰/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	پادداشت	دارایی‌ها
ریال	ریال		
۸۸۶,۸۶۳,۰۱۹,۳۵۸	۱,۱۷۶,۹۶۸,۰۷۳,۲۱۸	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۳۳۵,۰۴۴,۹۱۸,۸۷۳	۴۴۰,۲۴۰,۵۴۱,۷۹۱	۶	سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۳,۴۷۹,۲۴۳,۶۰۲,۷۱۱	۴,۶۷۵,۵۰۵,۳۱۲,۸۴۲	۷	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	۴,۴۴۱,۹۵۳,۵۲۹,۵۰۳	۸	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۳۷,۷۵۶,۷۰۴,۰۶۱	۹	حساب‌های دریافتی
۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۱,۵۸۶,۵۳۶,۸۶۱	۱۰	سایر دارایی‌ها
۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۲,۳۵۹,۹۰۸,۰۸۳	۱۱	موجودی نقد
-	۵,۸۹۶,۵۴۲,۴۳۳	۱۲	جاری کارگزاران
۸,۶۲۵,۱۱۰,۴۶۸,۱۱۶	۱۰,۷۸۲,۲۶۷,۱۴۸,۷۹۲		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها
۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸	-	۱۱	جاری کارگزاران
۱۸,۳۴۲,۷۰۰,۹۵۵	۳۷,۹۰۲,۴۲۱,۳۴۳	۱۳	پرداختی به ارکان صندوق
۱۷۳,۳۳۱,۷۰۹,۲۲۶	۱۶۱,۹۱۸,۳۹۶,۴۷۲	۱۴	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۴۶,۹۶۸,۳۹۴,۱۸۹	۱۹۹,۸۲۰,۸۱۷,۸۱۵		جمع بدهی‌ها
۸,۳۷۸,۱۴۲,۰۷۳,۹۲۷	۱۰,۵۸۲,۴۴۶,۳۳۰,۹۷۷	۱۵	خالص دارایی‌ها
۱۳,۳۸۱	۱۶,۴۷۰		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری



پادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدایی‌ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

ابن سینا

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

محمد حسن موزه کاران

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هشتم (بهمن) | تلفن: ۴۱۷۹ ۳۰۰۰ - ۰۲۱ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ |
 کشاوری، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | فکس: ۰۲۱- ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰ | info@AsemanAMC.com

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰



آسمان امید

صندوق سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	یادداشت	درآمدها
ریال	ریال		سود فروش اوراق بهادار
۴۹۵,۴۱۸,۹۹۵,۹۷۱	۵۳۹,۹۲۷,۸۴۰,۵۰۷	۱۶	سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۲,۶۰۳,۹۹۳,۹۷۵	۲۲,۴۴۴,۳۴۸,۸۶۸	۱۷	سود سهام
۱۵,۱۹۵,۷۴۷,۰۴۲	۱۰۶,۵۱۶,۲۵۵,۹۵۸	۱۸	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۸۳۶,۲۵۴,۱۲۴,۲۵۶	۱,۵۰۴,۱۲۳,۳۹۹,۲۶۹	۱۹	سایر درآمدها
۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱	۱,۲۲۶,۰۱۶,۷۹۴	۲۰	جمع درآمدها
۱,۴۷۰,۰۱۹,۹۷۱,۷۲۵	۲,۲۱۴,۲۷۳,۸۹۱,۴۵۶		هزینه‌ها:
			هزینه کارمزدها
(۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶)	(۸۷,۴۳۰,۴۲۳,۹۷۶)	۲۱	سایر هزینه‌ها
(۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲)	(۸,۸۴۲,۸۸۰,۴۳۰)	۲۲	جمع هزینه‌ها
(۵۳,۹۷۱,۹۳۶,۹۱۸)	(۹۶,۲۷۳,۳۰۴,۴۰۶)		سود خالص
۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷	۲,۱۱۸,۰۰۰,۵۵۷,۰۵۰		بازده میانگین سرمایه‌گذاری
۱۹.۱%	۲۰.۶۹%	(۱)	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال
۱۷%	۲۰.۰۶%	(۲)	

صورت گردش خالص دارایی‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	ریال	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	
۶,۶۸۵,۵۴۶,۵۳۹,۱۲۰	۶۰۶,۲۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۷,۰۷۳,۹۲۷	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول سال
۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی سال
(۲,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی سال
۱,۴۱۶,۰۴۸,۰۳۴,۸۰۷	-	۲,۱۱۸,۰۰۰,۵۵۷,۰۵۰	-	سود خالص سال
۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	-	(۷۷,۶۹۶,۳۰۹,۰۰۰)	-	تعدیلات
۸,۳۷۸,۱۴۷,۰۷۳,۹۲۷	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶,۳۳۰,۹۷۷	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه بخش جدا بنظر صورت‌های مالی می باشد.

	سود (زیان) خالص
بازده میانگین سرمایه‌گذاری (۱):	میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲):	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ۳ سود (زیان) خالص خالص دارایی‌های پایان دوره



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم (نهمین کشاوری)، پلاک ۱۳، طبقه ۸، کد پستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۳۴ | تلفن: ۰۲۱ - ۴۱ ۷۹ ۳۰۰۰ | فکس: ۰۲۱ - ۸۸ ۱۰ ۹۸ ۷۰ | شناسه ملی: ۱۴۰۰۸۰۱۲۲۶۵ | info@AsemanAMC.com

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت
 دکتر همایون آزمونده کاران

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه 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.bsamidfund.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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه 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، امیذنامه، 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 (بهن 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 تهران، گاندی شمالی، پلاک ۸ طبقه ۵.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان سال مالی منتهی به ۳۰ آبان 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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^۱ نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری^۲ 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 سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه 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

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 به‌علاوه ۰/۳٪ از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲٪ از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰/۳٪ از ارزش خالص دارایی‌های صندوق *
کارمزد متولی	سالانه ۰/۰۱٪ 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
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰/۱٪ ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.**

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
گزارش مالی میان‌دوره‌ای
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه 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 سرمایه‌گذاران 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

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۵- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم

صنعت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد از کل دارایی‌ها
محصولات شیمیایی	۳۷۶,۰۷۵,۸۵۳,۳۰۸	۵۳۳,۳۳۹,۱۰۵,۹۹۹	۳.۹%	۲۵۰,۳۱۵,۳۳۳,۱۱۱	۲۸۳,۰۲۰,۳۳۵,۲۶۵	۳.۳%
خودرو و ساخت قطعات	۱۶۵,۳۳۶,۷۷۲,۷۵۳	۱۲۳,۷۶۶,۷۶۶,۳۴۸	۱.۵%	-	-	-
فناوری اساسی	۱۳۸,۰۱۹,۵۱۱,۴۶۹	۱۳۳,۶۶۴,۳۵۳,۳۵۵	۱.۳%	۱۵۵,۲۵۱,۰۲۵,۰۴۳	۲۱۳,۷۵۰,۷۸۲,۰۵۰	۲.۵%
سایر محصولات کانی غیرفلزی	۹۳,۳۳۳,۳۳۵,۳۰۵	۷۹,۴۷۰,۵۲۱,۰۵۵	۰.۷%	۵۹,۰۲۳,۳۲۰,۸۱۸	۵۵,۲۲۴,۳۸۴,۹۸۶	۰.۶%
فراورده‌های نفتی، کک، سولفید هسته‌ای	۲۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۳	۲۱,۳۷۷,۸۹۹,۵۲۶	۰.۲%	۹۷,۰۱۱,۱۶۰,۵۲۷	۱۰۴,۶۳۳,۰۱۱,۱۵۴	۱.۳%
اطلاعات و ارتباطات	۷۷,۵۷۳,۳۵۶,۶۹۳	۶۶,۰۵۳,۳۹۰,۵۰۰	۰.۶%	-	-	-
سیمان، آهک و گچ	۴۴,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷	۴۳,۸۵۴,۹۱۵,۶۹۱	۰.۵%	-	-	-
سرمایه گذاری‌ها	۲۶,۹۵۷,۸۱۳,۰۰۱	۲۵,۴۰۵,۶۰۵,۹۷۷	۰.۲%	-	-	-
بانک‌ها و موسسات اعتباری	۳۴,۶۶۳,۳۷۱,۰۰۳	۲۵,۴۶۶,۳۸۳,۴۴۵	۰.۳%	۱۶۵,۳۳۸,۹۹۸,۹۸۶	۱۳۰,۶۰۵,۶۷۳,۳۰۰	۱.۷%
مخابرات	۲۵,۴۹۳,۸۶۲,۳۰۵	۱۶,۳۳۰,۷۳۶,۵۰۰	۰.۲%	۱۶,۹۰۹,۰۲۴,۳۳۵	۱۲,۹۹۵,۱۶۵,۶۰۰	۰.۲%
غذایی و آشامیدنی به جز قندوشکر	۱۰,۶۸۰,۱۰۵,۳۵۱	۱۰,۰۸۹,۰۷۵,۰۰۰	۰.۱%	۶,۲۲۵,۴۷۰,۳۳۳	۵,۸۸۹,۷۶۶,۳۰۰	۰.۱%
مواد و محصولات دروبی	۳,۷۷۵,۱۷۲,۲۶۳	۳,۲۷۴,۸۳۶,۳۰۰	۰%	۳,۷۷۵,۱۷۶,۲۶۳	۳,۳۳۳,۶۵۲,۶۵۷	۰%
شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی	۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵	۱,۶۶۲,۰۵۱,۶۰۰	۰%	-	-	-
حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات	-	-	-	۱۵,۰۳۳,۲۶۸,۴۶۶	۱۲,۰۲۳,۷۷۷,۶۳۰	۰.۲%
خودرو و ساخت قطعات	-	-	-	۱۷,۳۲۷,۷۳۶,۵۵۴	۱۵,۲۰۶,۹۸۴,۵۰۰	۰.۲%
ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی	-	-	-	۱۹,۴۵۴,۸۳۲,۵۴۷	۱۳,۸۸۹,۶۱۸,۸۰۰	۰.۳%
استخراج کانه‌های فلزی	-	-	-	۹,۶۶۶,۲۱۸,۸۹۱	۸,۸۲۰,۵۰۶,۳۵۰	۰.۱%
رسانه و فعالیت‌های وابسته به آن	-	-	-	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۶	۲,۶۴۶,۰۰۰,۹۹۸	۰.۱%
امتیازهای کمکی به نهاد‌های مالی واسط	-	-	-	۲۵,۴۷۷,۱۱۱	۲۵,۴۰۲,۵۴۸	۰%
جمع	۱,۵۳۱,۰۵۵,۸۳,۷۱۷	۱,۱۷۶,۶۲۸,۰۷۳,۶۸۸	۱۰.۱%	۸۵۷,۳۱۶,۶۸۳,۵۵۲	۸۸۶,۸۲۳,۰۲۱,۴۵۸	۱۰.۲۸%

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۶- سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			صنعت
درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	درصد از کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
درصد	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	
۲.۴%	۲۰۵,۳۵۸,۱۱۰,۹۴۸	۲۰۲,۹۷۷,۸۸۱,۰۸۶	۳.۰%	۳۲۶,۷۱۶,۳۵۵,۵۴۸	۳۰۹,۹۳۵,۱۶۷,۳۳۲	صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله
۱.۲%	۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	۱.۱%	۱۱۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴	۸۹,۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴	صندوق سرمایه‌گذاری
۰.۳%	۲۴,۲۰۶,۳۷۴,۸۳۳	۳۰,۵۹۶,۱۵۳,۶۲۴	۰%	۲۶,۵۳۷,۰۵۹	۲۶,۷۲۰,۱۳۶	صندوق بازنشستگی به‌جز تامین اجتماعی
۳.۹%	۳۳۵,۰۴۴,۹۱۸,۸۷۳	۳۲۳,۵۷۳,۷۵۹,۷۸۴	۴.۱%	۴۴۰,۲۴۰,۵۴۱,۷۹۱	۳۹۹,۹۶۱,۶۱۲,۵۴۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
بازار سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۷- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی

نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		نوع سپرده	تاریخ سپرده‌گذاری	نوع سپرده
		درج سود	درج سرسبده	درج سود	درج سرسبده			
بانک گردشگری	۱۳۹۶/۰۱/۰۱	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۸%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
بانک ملت	۱۳۹۵/۰۳/۱۷	۱۸%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۸%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
بانک گردشگری	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۸%	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک گردشگری
بانک راه	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۸%	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۱۸%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک راه
بانک آینده	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
بانک آینده	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
بانک پاسارگاد	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰%	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۰%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰%	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
بانک آینده	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
بانک آینده	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۲۰%	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۲۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۲۰%	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰%	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک آینده
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۱۰%	-	۱۰%	۵۰,۳۱۲,۸۴۷	۱۰%	۵۰,۳۱۲,۸۴۷	بانک خاورمیانه
بانک آینده	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۱۸%	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۸%	-	-	-	بانک آینده
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۰۳	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۸%	-	-	-	بانک شهر
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۸%	-	-	-	بانک پاسارگاد
بانک ایران زمین	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۲۰%	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۲۰%	-	-	-	بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸%	-	-	-	بانک پاسارگاد
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۱۸%	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۸%	-	-	-	بانک شهر
بانک شهر	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	۱۸%	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۱۸%	-	-	-	بانک شهر
جمع					۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴%	۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع
					۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۴%	۳,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امد

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
۷-۱	ریال ۳,۹۳۸,۵۸۶,۸۸۸,۲۴۸	ریال ۲,۳۴۲,۰۰۸,۴۷۷,۳۰۲
۷-۲	ریال ۵۰۳,۳۶۶,۶۴۱,۲۵۵	ریال ۱,۵۵۵,۴۰۲,۸۰۱,۶۱۶
جمع	۴,۴۴۱,۹۵۳,۵۲۹,۵۰۳	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸

۷-۱- اوراق مشارکت بوری یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			سود متعلقه	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۸%	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۹۵,۹۶۵,۵۹۲	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳%	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۸,۰۴۳,۹۱۷	-	-	
۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۱۸%	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۷۰۷,۳۹۶	۵۲۴,۰۳۶,۴۴۸,۰۲۱	۵۲۴,۰۳۶,۴۴۸,۰۲۱	
۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲۳%	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۱۳,۴۸۲,۸۰۰	-	-	
۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۷%	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۹,۴۵۱,۴۱۷	۲,۴۳۳,۹۱,۵۵۹	۲,۴۳۳,۹۱,۵۵۹	
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	۹۹,۹۸۱,۸۷۵	
۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۸%	-	-	-	-	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	-	-	-	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۸%	-	-	-	-	
۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۵%	-	-	-	-	
جمع		۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۹۸,۶۵۱,۴۲۲	۳,۹۳۸,۵۸۶,۸۸۸,۲۴۸	۳,۸۹۷,۴۱۱,۲۷۸,۹۱۸	

۷-۲- سایر اوراق بوری یا فرابورسی

تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
			سود متعلقه	خالص ارزش فروش	سود متعلقه	خالص ارزش فروش
۱۴۰۱/۰۶/۱۷	-	-	-	-	-	
۱۴۰۰/۱۲/۱۵	-	-	-	-	-	
-	-	۴۸۲,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۷۷	۴۱۸,۰۱۶,۷۶۳,۷۷۷	
-	-	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۳	۴۳,۸۵۲,۰۵۰,۳۷۳	
-	-	۴۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۱,۳۹۷,۸۲۷,۱۵۵	۴۱,۳۹۷,۸۲۷,۱۵۵	
جمع		۵۸۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۳,۳۶۶,۶۴۱,۲۵۵	۵۰۳,۳۶۶,۶۴۱,۲۵۵	

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

نام اوراق بهادار	تعداد	ارزش تابلو هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
			ارزش تعدیل شده هر سهم	ارزش فروش تعدیل شده
سلف موازی استاندارد سنفت‌ما	۱,۹۹۷,۹۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۹۵۱,۰۰۰	۹۷۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

تعدیل نرخ اوراق بهادار با درآمد ثابت، مطابق با قراردادهای موجود و به منظور جلوگیری از نوسانات NAV صندوق در زمان سررسید اوراق می‌باشد.

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امد

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۹- حساب های دریافتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		
مبلغ تنازل شده	مبلغ تنازل شده	مبلغ تنازل	نرخ تنازل	تنازل نشده
ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
۱۶,۸۵۵,۳۴۸,۳۴۹	۳۶,۲۷۰,۳۷۵,۷۳۶	(۲۶,۳۳۶,۵۱۵)	متفاوت	۳۶,۲۹۶,۷۱۲,۲۵۱
۸,۹۷۹,۵۱۷,۸۷۷	۱,۴۸۶,۳۲۸,۳۲۵	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۲۵%	۱,۷۱۲,۳۹۲,۴۳۵
۲۵,۸۳۴,۸۶۶,۲۲۶	۳۷,۷۵۶,۷۰۴,۰۶۱	(۲۵۲,۴۰۰,۶۲۵)		۳۸,۰۰۹,۱۰۴,۶۸۶

سود دریافتی سپرده بانکی
سود سهام دریافتی
جمع

۱۰- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل آن بخش از مخارج تاسیس صندوق و برگزاری مجامع می باشد که تا تاریخ ترانزنامه 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 دارایی‌های 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 استهلاک مخارج تاسیس ۵ سال می باشد.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
مانده ابتدای دوره	مخارج اضافه شده طی دوره	استهلاک دوره	مانده در پایان دوره
ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۲۳۹,۶۳۸	۲,۳۰۹,۹۰۴,۱۰۹	(۱,۷۱۸,۵۰۸,۹۶۱)	۸۰۱,۶۳۴,۷۸۶
-	۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۰,۰۳۵,۰۹۸)	۴۵۹,۹۶۴,۹۰۲
۱۴۴,۵۲۳,۲۶۲	۵۵۲,۰۵۳,۶۰۲	(۵۱۱,۸۰۴,۶۵۶)	۱۸۴,۷۷۲,۲۰۸
۲۱۷,۸۹۴,۷۴۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۶,۶۶۵,۹۳۶)	۸۱,۲۲۸,۸۱۸
-	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶,۴۷۸,۸۶۰)	۳۳,۵۲۱,۱۴۰
۴۵,۰۶۷,۷۰۲	-	(۱۹,۶۵۲,۶۹۵)	۲۵,۴۱۵,۰۰۷
۶۱۷,۷۲۵,۳۴۶	۴,۲۱۱,۹۵۷,۷۱۱	(۳,۲۴۳,۱۴۶,۱۹۶)	۱,۵۸۶,۵۳۶,۸۶۱

مخارج آبونمان نرم افزار صندوق
افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
مخارج ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
مخارج عضویت در کانون‌ها
مخارج خدمات سپرده‌گذاری
مخارج تاسیس
جمع

۱۱- موجودی نقد

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	ریال	ریال
۳۴۱۶۷۹۸۶۰	۳۸۵,۶۵۳,۶۱۱	-	-
بانک آینده ۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰	۳۳۰,۷۲۱,۷۱۰	۵۸۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰
بانک شهر ۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹	۲۳۲,۸۵۹,۱۱۹	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۰,۰۰۰
بانک سامان ۸۶۴۸۱۴۶۱۱۵۰۰۰۰	۱۸۱,۴۱۰,۵۱۶	-	-
بانک آینده ۰۳۰۲۰۱۸۳۵۸۰۰۹	۵۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۱۰۴۰۷۰۷۰۷۳۹۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصادنوین ۱۶۲۶۶۶۸۸۸۵۰۱۲۶	۴۱,۰۹۱,۱۸۱	۱,۶۴۴,۳۹۰	۱,۶۴۴,۳۹۰
بانک سامان ۱۴۶۱۱۵۰۰۰۸۱۰۸۳۲	۲۷,۷۴۴,۷۱۱	۲۶,۴۹۳,۳۹۰	۲۶,۴۹۳,۳۹۰
بانک ایران زمین ۱۱۴۱۱۷۷۳۸۴۰۱۰۶	۲۱,۸۵۸,۸۸۶	۱,۱۷۳,۲۸۴	۱,۱۷۳,۲۸۴
بانک سامان ۱۴۶۱۱۵۰۰۰۸۴۰۸۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک سامان ۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱	۸,۲۷۹,۶۷۹	-	-
بانک گردشگری ۱۱۴۷۴۰۰۱۰۱۴۴۵۱۱	۸,۱۶۷,۱۲۰	-	-
بانک پاسارگاد ۱۱۴۵۳۸۲۳۰۸۱۰۰۲۱۷	۶,۶۹۸,۱۹۱	۱۶۵,۶۲۰	۱۶۵,۶۲۰
بانک رفاه ۳۲۳۴۹۸۸۸۷	۲,۲۵۰,۴۴۴	-	-
بانک ملت ۹۶۹۳۲۶۴۷۷۳۶	۱,۹۲۲,۹۱۵	-	-
بانک آینده ۰۱۰۰۳۰۲۵۹۵۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک رفاه ۲۸۳۱۰۶۸۶۴	-	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۵۹,۹۰۸,۰۸۳	۹۵,۰۵۶,۶۸۴	۹۵,۰۵۶,۶۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امداد
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۱۲- جاری کارگزاران

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				نام کارگزاری
ماده پایان دوره	گردش بستانکار	گردش بدهکار	ماده ابتدای دوره	
ریال	ریال	ریال	ریال	
۵,۸۹۶,۵۴۲,۳۳۳	(۱۳,۵۴۹,۵۲۶,۹۱۰,۵۵۶)	۱۳,۶۱۰,۸۱۷,۴۳۶,۹۹۷	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری حافظ
-	(۴۲۲,۴۱۹,۳۰۱,۶۳۳)	۴۲۲,۴۱۹,۳۰۱,۶۳۳	-	حساب‌های فی‌مابین با کارگزاری خبرگان سهام
۵,۸۹۶,۵۴۲,۳۳۳	(۱۳,۹۷۱,۹۴۶,۲۱۷,۱۸۹)	۱۴,۰۳۳,۲۴۶,۷۳۸,۶۳۰	(۵۵,۳۹۳,۹۸۴,۰۰۸)	

۱۳- پرداختی به بزرگان صندوق

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۱۰,۲۱۴,۱۳۵,۸۴۸	۱۸,۸۴۴,۱۲۸,۶۴۸	مدیر
۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷	۱۸,۱۵۲,۵۴۶,۳۷۹	بازرگاران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۱۴۶,۴۴۱	متولی
۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۵۹۹,۸۸۵	حسابرس
۱۸,۲۴۲,۷۰۰,۹۵۵	۳۷,۹۰۲,۳۲۱,۳۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبهمان امید

بازرسی‌های دوره صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۰

۱۶- سود حاصل از فروش اوراق بهادار

پایان‌دهی	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۸۹	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹۰
۱۵-۱	۲۷,۳۵,۷۷۷,۳۷۷	۳۲,۳۳۳,۰۵۲,۳۵۵
۱۵-۲	۲۹۹,۱۵,۳۶۹	۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸
۱۵-۳	۳۳,۶۷۷,۸۷۸,۰۳۱	۳۶,۰۰۴,۸۷۵,۲۸۸
جمع	۵۳۹,۱۷۲,۸۱۳,۷۷۷	۶۹,۰۱۲,۹۹۵,۹۷۱

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

نام سهم	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۹۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۹۱	
	تعداد	بهای فروش	ارزش نظری	کلیه دارایی
زمفران (آندگین طلای سرخ (پ)	۱۵۱۸۰۰	۳۳۹,۶۵,۶۵۵,۳۰۰	(۳۰,۱۶۸,۳۳۹,۳۷۱)	(۲,۳۳۸,۰۷۷,۲۵۷)
بانک ملت	۵۶,۲۶۶,۶۵۹	۲۱۷,۵۳۷,۱۰۰,۱۱۴	(۲۰,۶۵۲,۳۰۸)	(۱,۴۸۷,۲۶۳,۳۹۱)
سرمایه گذاری رانا (محدود)	۱۶,۵۳۷,۲۹۹	۷۷,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۶,۳۷۶,۳۷۶,۳۹۰)	(۲۸,۰۵۲,۳۰۲,۸۹۱)
صندوق آسمان آوازه	۱۳,۶۵۰,۸۰۸	۲۶۶,۳۳۶,۳۱۹,۳۶۹	(۲۳۶,۷۱۶,۵۷۳,۳۰۰)	(۳۸,۹۵۶,۵۳۰,۰۰۰)
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۱۸,۹۵۳,۸۵۳	۱۰,۹۱۵,۵۳۳,۴۴۱	(۳۸,۹۷۷,۴۵۴,۳۴۴)	(۲۶,۳۲۶,۳۲۰,۰۰۰)
پالایش نفت شیراز	۹,۲۸۳,۳۴۸	۲۸,۱۱۵,۵۵۹,۳۴۰	(۱۱,۷۸۶,۳۶۴)	(۲۴,۰۹۸,۲۷۱)
پالایش نفت بندرعباس	۳۴,۵۹۸,۱۷۳	۳۵۶,۴۴۰,۷۱۹,۳۷۰	(۳۴,۸۵۰,۳۳۷,۹۹۳)	(۱,۷۸۲,۰۱۸,۵۸۱)
کشورنژاد جمهوری اسلامی ایران	۲,۴۸۳,۳۷۷	۱۲,۴۸۰,۲۱۸,۳۴۰	(۲۸,۷۲۷,۲۸۸,۰۴۰)	(۸۷,۹۰۱,۸۰۲)
پتروشیمی تلگوبیان	۱۰,۵۱۳,۳۶۸	۱۳,۸۱۳,۹۸۴,۵۳۰	(۱۰,۸۱۳,۵۵۷,۲۴۴)	(۵,۶۱۳,۳۲۷)
پالایش نفت تهران	۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۸۰,۲۳۳,۳۰۰	(۳,۳۸۳,۸۸۰,۷۲۸)	(۱۰,۷۰۴,۳۳۶)
ملی صنایع مس ایران	۸,۲۶۸,۸۴۰	۲۲,۳۷۱,۳۴۶,۲۰۰	(۵,۰۳۷,۳۶۵,۳۰۰)	(۵,۹۵۶,۲۷۸)
بیمه البرز	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۵۵۸,۷۲۴	(۲,۰۱۲,۷۳۶,۶۱۲)	(۳,۹۰۴,۵۹۱)
سیدان فارس و خوزستان	۲۳,۷۷۰,۴۰۴	۳۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰)
شیشه همدان	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۵۸,۸۵۵,۰۰۰	(۱,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۴۵,۰۰۰)
بنک اقتصاددوین	۳,۷۱۹,۵۰۰	۱۵,۳۲۰,۰۷۴,۳۲۵	(۲,۰۷۰,۳۷۶,۳۴۳)	(۱۲,۳۵۸,۸۰۰)
تهران‌تس	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۷,۵۲۹,۳۴۴	(۱,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
سیدان داراب	۱,۶۴۳,۰۰۰	۱۲,۷۰۶,۸۱۲,۰۰۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰)
سایپا	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۰۹,۷۳۳,۷۳۲	(۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۴۴۳,۰۰۰)
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوس	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۷,۵۶۲,۸۸۸	(۱۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۷۸۷,۸۴۳)
کالسیمن	۳۵۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۲۳,۸۸۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)
دارویی رد آورد نامین	۴۴۸,۷۵۳	۱۹,۸۵۶,۹۸۸,۰۰۰	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸,۲۳۸,۴۴۰)
نوسه همادین و فلزات	۱۰۸۹,۳۱۷	۱۱,۹۵۱,۳۸۱,۰۰۰	(۱۰,۸۲۰,۵۰۶,۵۱۰)	(۵,۹۷۸,۰۰۰)
سرمایه گذاری توکالو (محدود)	۵۰,۰۰۰	۵,۲۶۲,۲۹۹,۰۰۰	(۳,۶۵۷,۳۳۲,۸۳۵)	(۲,۰۸۱,۰۰۰)
شرکت بهمن اوزبک	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۰۸,۷۶۶,۳۰۰	(۲,۸۰۷,۷۵۹,۵۳۶)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)
سیدان مازندران	۸۸,۳۳۳	۱۱۴,۳۳۳,۳۰۰	(۷۵,۸۳۵,۵۳۷)	(۵,۷۳۳,۳۳۳)
فولاد آبیاری ایران	۶۱۸,۳۶۹	۳,۳۶۰,۷۷۲,۰۰۰	(۲,۳۳۹,۳۹۹,۳۳۳)	(۲,۳۳۹,۳۹۹,۳۳۳)
جمع اقل به صفحه بعد	۲,۲۸۰,۵۵۴,۳۳۳,۳۷۷	۲۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۳,۳۳۳,۳۳۳)	(۲,۳۳۹,۳۹۹,۳۳۳)

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آبسپان اهریز

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۹۰

نام سهم	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۰		سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹		تعداد	بهای فروش	ارزش منتهی	کاربرد	مالیات	سود و زیان فروش سهام	سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۸۹ سود و زیان فروش سهام
	روز	روز	روز	روز							
جمع منقول از صفحه قبل	۲,۲۸۰,۵۵۲,۰۳۶,۳۲۷	(۲,۱۱۱,۳۲۹,۷۵۷,۳۱۶)	(۲,۲۳۹,۷۸۰,۵۰۷)	(۲,۰۷۰,۳۸۰,۰۰۹)							
گامی الوند	۷,۲۶,۲۳۲,۷۸۰	(۱,۰۳۳,۳۸۶,۰۰۸)	(۱,۳۲۷,۳۰۰)	(۶,۳۶۰,۳۹)	۵۰,۰۰۰						
تامین سرمایه خلیج فارس	۵۳,۷۳۶,۵۳۴	(۲۵,۳۷۸,۰۰۳)	(۱۳۰,۸۱۸)	(۶۸۸,۵۳۱)	۴۵,۳۵۴						
بانک کارآفرین	۳,۶۰۰,۳۷۳,۱۵۱	(۳,۵۳۳,۳۶۶,۵۱)	(۳,۶۶۳,۳۷۶)	(۱,۸۰۳,۳۳۶,۶)	۱۵۰,۰۰۰						
اختیارخ های وب-۳۰۰۰-۰۳/۰۳/۰۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۹۹۵,۱۱۳)	(۵,۳۰۹,۰۳۳)	-	۲۶,۰۰۰						
اختیارخ طسیا-۱۶۰۰-۰۳/۰۳/۱۳۰۷	۲۳,۳۸۰,۰۰۰	(۳,۰۵۳,۳۴۵,۳۳۴)	(۳,۲۹۶,۰۰۰)	-	۲۳,۳۸۰,۰۰۰						
بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه	۲,۱۳۵,۶۴۰	(۵۰۰,۸۱۸)	(۲,۹۸۸)	(۱۵,۷۲۸)	۱,۰۱۸						
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۰۷/۰۷/۱۳۰۷	۴۸,۱۳,۰۰۰	(۲۲,۷۳۸,۰۵۳)	(۲,۳۸۱)	-	۲۷,۰۰۰						
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۰۶/۰۶/۱۳۰۷	۱۸,۰۶,۰۰۰	(۱۷,۳۵۰,۷۱۵)	(۲,۶۵۰)	-	۶,۰۰۰						
اختیارخ قطل-۵۰۰۰-۰۵/۰۵/۱۳۰۷	۲۸,۰۰۰	(۲۱۵,۵۵۸,۱۲۴)	(۱۰,۷۰۲۸)	-	۲۸,۰۰۰						
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۰۷/۰۷/۱۳۰۷	۵۰,۰۰۰	(۷۹,۵۵۸,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	-	۵۰,۰۰۰						
صنعتی دوده قام	۲۸,۴۸۱,۷۰۰	(۲۸,۱۳,۸۳۱)	(۲۷,۰۵۷)	(۱۲۲,۳۰۸)	۸۷۱						
اختیارخ شستا-۸۰۰۰-۰۶/۰۶/۱۳۰۷	۱,۷۷۵,۰۰۰	(۳۴۳,۱۳,۶۶۱)	(۵۳,۷۳۱)	-	۱,۷۷۵,۰۰۰						
اختیارخ فولاد-۳۰۰۰-۰۷/۰۷/۱۳۰۷	۱۳,۷,۰۰۰	(۳۷۲,۱۱۹,۰۳۱)	(۱۳,۴۸۵)	-	۱۳,۷,۰۰۰						
پاکچیس	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۶۷۳,۸۱)	(۹۸,۷۸۲)	(۵,۲۰۰,۰۰۰)	۱۰۰,۰۰۰						
پالایش نفت تبریز	۵۷,۸۸۰,۶۶۷,۵۰۰	(۵۷,۷۳۳,۸۳۷,۳۸۸)	(۵۴,۹۸۵,۵۲۲)	(۲۸۹,۳۰۳,۳۳۵)	۲,۸۳۶,۸۳۹						
بیمه پارسیان	۲,۱۳۸,۳۳۳,۲۲۴	(۳,۱۷۵,۰۵۵,۳۳۳)	(۲,۸۰۰,۶۷۵)	(۱۳,۳۶۳,۰۵۴)	۸۳۰,۵۴۵						
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۹,۰۲۷,۰۹۵,۵۵۰	(۸,۶۲,۸۰۰,۳۳۴)	(۸,۲۳,۵۸۰)	(۳۵,۲۳۵,۴۷۷)	۳۰۳,۷۳۶						
اختیارخ خودرو-۳۰۰۰-۰۲/۰۲/۱۳۰۷	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۰۱۹,۰۰۰,۳۳۷)	(۲۴,۶۱۸)	-	۲,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰						
توسعه سامانه ی لیم افزاری نگیل	۵,۴۵۶,۳۳۴,۴۶۹	(۵,۶۴۱,۰۰۰,۵۵۷)	(۵,۱۸۳,۵۱۶)	(۲۷,۲۸۲,۷۰۰)	۳۷۵,۳۰۲						
ریل پردر لو آفرین	۶,۲۲۶,۰۲۶,۹۱۱	(۸,۱۸۲,۵۳۳,۳۶۵)	(۲,۰۲۸,۷۵۴)	(۸,۱۷۳,۳۳۷)	۱,۳۹۹,۷۲۷						
صندوق سهام زمین کوروش	۵۳,۹۱۹,۹۱۳,۰۰۰	(۵۹,۱۷۷,۳۰۰,۲۸۵)	(۲۳,۰۲۳,۳۳۰)	(۵,۳۳۴,۵۱۸,۰۲۵)	۳,۳۳۸,۳۳۸						
اختیارخ خسیا-۲۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۳۰۷	۱۷,۵۳۳,۴۸۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۹,۹۱۷,۵۰۸)	(۲,۶۱۵,۲۸۷)	(۶,۳۰۰,۸۳۳,۷۳۵)	۵۴,۹۸۰,۰۰۰						
فولاد مبارکه اصفهان	۳۰,۸۸۰,۶۶۳,۳۷۰	(۳۹,۱۳۳,۱۳۳,۲۴۳)	(۱۲۳,۳۳۷,۸۲۸)	(۲۵۲,۱۳۸,۱۲۲)	۵,۱۸۳,۶۶۶						
فرآورده‌های بنسوزآذر	۸۶,۲۸۷,۸۱۹,۹۱۰	(۹۸,۳۳۳,۶۸۵,۸۷۲)	(۸۱,۹۷۱,۹۰۳)	(۱۳,۵۵۳,۰۱۷,۳۶۶)	۱,۵۱۷,۳۰۷						
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-						
داروسازی فارسی	-	-	-	-	-						
سیمان‌شاهرود	-	-	-	-	-						
جمع نقل به صفحه بعد	۲,۶۶۶,۶۸۹,۹۵۷,۰۵۶	(۲,۴۶۵,۲۰۰,۱۸۰,۵۵۸)	(۲,۵۹۸,۳۳۳,۸۸۴)	(۱,۵۹۵,۷۱۷,۲۸۱)	۲۷,۳۹۵,۷۷۷,۳۷۷						

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

نام سهم	سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۰				سال مالی منتهی به	
	بهای فروش	ارزش مقرر	کامد	مالیات	سود و زیان فروش سهم	سود و زیان فروش سهم
صدا	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
جمع منقول از صفحه قبل	۲,۶۹۶,۸۹۵,۰۵۶	(۲,۶۹۶,۸۹۵,۰۵۶)	(۲,۵۹۸,۳۳۴,۸۸۴)	(۱,۵۹۵,۷۱۷,۶۸۱)	۲۷۷,۳۵,۷۷۷,۳۷۷	۱۳۳,۵۸۸,۰۴۲,۶۰۲
معدن و صنعتی چادرزنو	-	-	-	-	-	۴,۷۷۵,۰۵۶,۶۰۹
صنایع ماشین های اداری ایران	-	-	-	-	-	۲,۷۹۹,۰۸۰,۵۷۶
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	۲,۵۷۷,۳۲۴,۷۸۴
سرمایه گذاری دیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲,۰۳۲,۱۱۷,۲۳۴
شرکت عمران	-	-	-	-	-	۱,۵۱۶,۱۸۲,۳۶۹
توسعه معدنی و صنعتی سرباز	-	-	-	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۶۶۸
مخابرات ایران	-	-	-	-	-	۱,۰۰۹,۴۱۶,۵۰۰
ایران خودرو	-	-	-	-	-	۹۲۴,۳۷۰,۰۵۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	-	-	-	۸۰۸,۳۲۷,۸۶۶
کورس کاپر	-	-	-	-	-	۶۲۴,۰۰۰,۷۲۹
داروپخش (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۵۰۶,۷۳۰,۶۲۲
پتروشیمی پوملی سینا	-	-	-	-	-	۳۳۳,۷۳۸,۹۵۶
نواد کاوه جنوب کجش	-	-	-	-	-	۲۵۵,۵۱۷,۸۵۲
صنایع لاستیکی سهند	-	-	-	-	-	۲۰۷,۵۶۷,۷۲۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	۱۵۴,۴۰۰,۶۳۴
مدیریت ارزش سرمایه کشوری	-	-	-	-	-	۱۸۳,۳۵,۰۰۵
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	۱۴۴,۴۴۰,۲۸۴
سیمان هکمتان	-	-	-	-	-	۵۶,۶۷۶,۶۶۶
مدیریت سرمایه گذاری کوثر زمین	-	-	-	-	-	۵۴,۴۴۴,۲۸۶
صندوق شاخصی بازار آشنا	-	-	-	-	-	۳۷,۱۷۴,۶۵۸
فرآوری معدنی، اهنال کانی پارس	-	-	-	-	-	۳۵,۶۴۸,۸۴۴
زیگان هم افزا	-	-	-	-	-	۲۸,۴۳۷,۷۸۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۸,۵۸۸
خدمات مدیریت کشوری	-	-	-	-	-	۱۷,۰۳۵,۵۳۱
لیزینگ کارآفرین	-	-	-	-	-	۱۵,۸۶۶,۵۶۸
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	۱۵,۴۲۴,۰۰۴
محصولات غذایی لطیف	-	-	-	-	-	۱۵,۲۳۴,۰۴۷
تولید و توسعه سرب روی ابرقنایان	-	-	-	-	-	۱۱,۹۵۱,۷۸۱
سرمایه گذاری هامون سبا	-	-	-	-	-	۱۰,۲۵۵,۳۲۴
سیمان سازه	-	-	-	-	-	۷,۴۴۰,۳۴۵
لیزینگ پارسپان	-	-	-	-	-	۶,۵۶۴,۶۷۷
گسترش صنایع روی ایرانپان	-	-	-	-	-	۵,۵۱۷,۰۳۴
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	۴,۴۲۴,۵۰۱
تهیه توزیع غذای دنا آفرین اندک	-	-	-	-	-	۴,۲۷۸,۷۲۴
جمع	۲,۶۹۶,۸۹۵,۰۵۶	(۲,۶۹۶,۸۹۵,۰۵۶)	(۲,۵۹۸,۳۳۴,۸۸۴)	(۱,۵۹۵,۷۱۷,۶۸۱)	۲۷۷,۳۵,۷۷۷,۳۷۷	۱۳۳,۵۸۸,۰۴۲,۶۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲

۱۶-۲ سود ناشی از فروش حق تقدم

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۸/۳۰				نام حق تقدم
سود و زیان فروش حق تقدم سهام	سود و زیان فروش حق تقدم سهام	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۹۱,۸۵۱,۳۳۹	(۹۷,۸۸۸,۳۳۴)	(۱۸,۵۹۸,۳۵۶)	(۱۸,۳۶۲,۰۵۵,۰۲۰)	۱,۹۵۷,۶۸۷,۰۶۰	۱,۲۱۷,۵۳۸
۳,۵۷۱,۰۳۵,۵۷۳	-	-	-	-	-	-
۸۶,۶۸۰,۰۳۹	-	-	-	-	-	-
(۳۸۳,۳۹۸,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-
(۳۸۳,۳۹۸,۰۲۰)	-	-	-	-	-	-
۲,۷۸۰,۰۶۸,۳۲۸	۹۹۱,۸۵۱,۳۳۹	(۹۷,۸۸۸,۳۳۴)	(۱۸,۵۹۸,۳۵۶)	(۱۸,۳۶۲,۰۵۵,۰۲۰)	۱,۹۵۷,۶۸۷,۰۶۰	۱,۲۱۷,۵۳۸

۱۶-۳ سود ناشی از فروش اوراق با درآمد ثابت

سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۰۸/۳۰				نام اوراق بهادار
سود و زیان فروش اوراق	سود و زیان فروش اوراق	کارمزد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
-	۹۱,۷۰۱,۵۳۲,۵۶۳	(۲۱۸,۰۱۶,۳۷۷)	(۱,۰۳۷,۵۷۲,۵۰۴۰۰)	۱,۱۸۹,۷۷۲,۰۵۹,۰۰۰	۶۴۵,۳۰۰	سلف موقری استاندارد صنعت ۱۰
-	۹۱,۶۵۳,۷۰۶,۸۰۸	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۳۰۶,۳۸۱,۶۲۲)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۸۱۶-۳۰
-	۳۷,۳۳۳,۸۷۶,۳۰۰	(۷۱,۹۳۳,۸۱۴)	(۳۵۷,۸۳۰,۳۷۲,۷۱۶)	۳۹۵,۳۸۷,۰۹۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰	سلف موقری استاندارد صنعت ۱۰
-	۱۱,۶۱۵,۲۷۰,۳۳۵	(۳,۹۷۲,۱۳۶)	(۳۰,۷۵۸,۳۶۱,۶۲۶)	۳۱۹,۳۳۸,۶۷۷,۰۰۰	۳۵۱,۶۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۲-ش.خ ۱۲۳-۳۰
-	۱۱,۵۰۶,۵۱۸,۹۰۹	-	(۲۸۸,۶۳۲,۴۰۱,۰۹۱)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خ خاص کارخان ۸-۱۰
-	۱۰,۸۰۰,۱۸۳,۳۵۵	(۳۳,۵۲۶,۱۱۹)	(۱۷,۹۳۵,۳۶۷,۲۲۲)	۱۹,۴۸۹,۰۳۷,۰۰۰	۳۰۸,۵۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۱۰-۳۱۱۵
-	۱۰,۵۳۵,۳۷۱,۵۶۱	(۳۵,۶۵۶,۷۹۴)	(۱۸۳,۹۷۶,۵۵۵,۷۲۸)	۱۲۳,۳۸۲,۲۸۰,۰۰۰	۳۶۱,۷۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۶۶۷-۳۰
-	۹,۴۶۱,۷۱۲,۰۳۹	(۳,۴۹۱,۴۴۵)	(۱۵۲,۵۰۳,۱۴۰,۵۱۲)	۱۲۲,۳۱۴,۶۷۲,۰۰۰	۲۴۳,۳۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۷۲۳-۳۰
-	۷,۳۴۸,۰۸۷,۷۱۰	-	(۳۰۴,۶۵۵,۹۱۲,۱۰۵)	۳۱۲,۰۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۰۰۴	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۷,۳۱۱,۳۵۶,۵۱۸	(۲۸,۷۴۰,۹۵۲)	(۵۱,۳۳۰,۷۳۳,۵۳۰)	۱۵۸,۵۷۰,۸۳۱,۰۰۰	۲۳۳,۱۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۵۳۲-۳۰
-	۶,۶۶۰,۰۷۶,۶۳۵	(۲۶,۳۲۵,۱۶۴)	(۱۳۸,۵۲۵,۲۷۶,۳۰۱)	۱۳۵,۲۳۲,۳۹۱,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۸۳۳-۳۰
-	۶,۵۱۱,۳۲۰,۳۱۶	(۲۱,۶۷۵,۲۸۴)	(۱۱۴,۰۵۴,۷۱۹,۳۰۰)	۱۱۹,۵۸۷,۸۱۵,۰۰۰	۱۸۷,۲۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۷-ش.خ ۹۱۲-۳۰
-	۵,۰۳۸,۵۶۷,۹۱۸	(۱۵,۳۲۶,۸۰۷)	(۸۱,۳۶۵,۵۱۵,۱۰۵)	۸۶,۲۸۵,۷۵۸,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۹۱۶-۳۰
-	۳,۷۸۰,۹۱۳,۷۰۰	(۱۱,۲۰۷,۷۱۶)	(۳۱,۶۶۶,۹۳۶,۱۱۶)	۳۵,۴۵۳,۱۷۰,۰۰۰	۳۵,۴۵۵	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۳,۷۶۳,۷۰۵,۹۲۴	(۱۲,۲۴۰,۳۸۸)	(۳۳,۷۵۶,۸۰۳,۷۷۸)	۶۷,۵۳۷,۷۵۰,۰۰۰	۹۷,۳۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۵۳۲-۳۰
-	۱,۹۷۸,۲۵۶,۶۲۵	(۶,۸۸۵,۶۵۵)	(۳۲,۶۱۴,۵۴۴,۸۱۰)	۳۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۱۰۱-۳۰
-	۱,۳۰۳,۵۰۰,۴۰۹	-	(۱۰۶,۴۱۳,۴۷۹,۵۱۱)	۱۰۷,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۸۷	استاد خزانه م. ابودجه ۳-ش.خ ۲۱۸-۱۰
-	۱,۰۴۰,۳۳۷,۴۳۳	-	(۱۷,۳۴۵,۷۶۲,۸۵۶)	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۵۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۸-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۵۵۱,۸۸۷,۵۰۱	-	(۱۷,۳۴۸,۱۱۲,۳۹۱)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۴۲۳,۴۶۴,۵۶۸	-	(۹۵۷۶,۳۵۴,۴۳۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۸-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۳۵۸,۸۵۸,۳۵۲	(۳,۱۰۳,۹۰۴)	(۱۶,۷۶۶,۰۳۷,۷۳۴)	۱۷,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	گام بانک تجارت ۲۰۴
-	۱۹۷,۱۹۱,۳۳۶	-	(۱۰,۷۰۲,۸۰۸,۷۶۴)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	منفعت دولت-ش.خ خاص سایر ۱۰-۱۰
-	۱۱۹,۸۷۵,۶۱۹	-	(۴,۸۳۰,۱۲۳,۳۸۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
-	۱۵۴,۳۳۳,۵۵۸	-	(۶,۶۳۱,۶۶۶,۴۴۲)	۶,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۱۴۳,۹۱۲,۱۳۴	(۱۵۵۸,۷۳۹)	(۸,۴۵۳,۵۳۲,۱۰۵)	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۱۲۱,۳۹۱,۶۷۰	-	(۱۳,۱۷۲,۷۰۰,۵۳۰)	۱۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۴	استاد خزانه م. ابودجه ۱۳-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۳۴,۲۸۸,۱۵۰	-	(۱,۶۶۵,۷۱۱,۸۵۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۱۱,۳۲۷,۸۰۸	(۲۶,۶۱۰)	(۳۵۶,۴۱۵,۸۱۲)	۳۶۷,۵۱۶,۰۰۰	۴۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۰۲۶۶-۱۰
-	۶,۳۳۰,۸۳۳	(۱۸,۵۷۷)	(۹۵,۹۸۷,۶۰۰)	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۲۰۴
-	۵,۸۷۵,۰۳۲	(۳۳,۰۳۳)	(۱۷۶,۳۱۱,۳۶۵)	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰	استاد خزانه م. ابودجه ۹-۱۱۱۱۰
-	۳,۱۰۶,۱۲۹	(۱۵,۹۵۰)	(۸۳,۸۷۷,۸۸۱)	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	کواش اعتبار مولد شهر ۲۰۴
۵۱,۸۵۵,۱۳۱	(۷۶,۰۸۵,۶۵۸)	(۳,۵۳۱,۱۸۲)	(۱۶,۶۵۸,۷۶۶,۴۶۶)	۱۶,۴۸۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۲۱۶,۶۶۵,۵۳۳,۴۷۰	-	-	-	-	-	اوراق تنسی و تروشیعی پارس
۱۳۵,۹۹۶,۸۰۰,۶۵۷	-	-	-	-	-	اوراق سلف ورق گرم فولاد اصفهان
۳,۳۰۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	صن اجاره گل کهر ۳۰-۱۴۱۱ ماهه ۱۷%
۲,۳۸۱,۸۱۶,۶۸۷	-	-	-	-	-	اوراق سلف موقری ورق گرم فولاد
۲,۳۰۱,۳۱۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	اجاره دولتی آبرورش سلامت ۱۱۱۱۱
(۱۷,۳۴۰,۷۵۰)	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۷-ش.خ ۲۰۴
۳۰۰,۰۰۳,۸۷۵,۲۸۸	۳۲۱,۶۶۲,۸۷۸,۰۳۱	(۱۰۰,۸۲۸,۵۷۲)	(۵,۳۸۲,۶۸۸,۱۰۰,۳۳۳)	۵,۸۰۴,۹۶۹,۴۰۷,۰۰۰	۵,۷۲۴,۵۳۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری ملینترگ آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۷- سود ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری‌ها

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش سهام و حق تقدم	۱۶-۱	۵۶,۱۹۹,۳۸۷
سود (زیان) ناشی از تعدیل ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۶-۲	۶,۳۳۴,۴۱۷,۴۸۱
جمع		۶۲,۴۳۳,۳۳۸,۸۶۸

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

نام سهم	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کاربرد	مالیات	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
						سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
گروه صنعتی پاکشو	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۴۹,۶۶۳,۱۱۴,۷۵۰	(۳۷,۷۴۹,۴۹۹,۱۲۴)	(۴۰۷,۷۹۹,۹۵۹)	(۲,۱۴۶,۳۱۵,۵۷۴)	۵۵,۴۵۹,۵۰۰,۹۳	۳,۸۶۱,۲۸۱,۸۳۱
صندوق س.آسمان آرمانی سهام-س	۶۷۱,۳۸۵	۱۳۶,۲۹۱,۳۱۰,۴۵۰	(۱۱۸,۷۵۵,۶۶۱,۲۸۱)	(۱۶,۱۸۴,۵۳۱)	-	۱۷,۳۷۳,۰۰۳,۳۳۸	۲,۷۷۹,۴۹۶,۸۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه	۲۷۷,۲۷۸	۲۳,۴۹۷,۶۴۹,۱۸۴	(۱۰۵,۴۸۰,۴۳۳,۰۹۲)	-	-	۸,۰۱۷,۷۶,۰۹۲	۱۵,۴۸۰,۷۰۸,۰۱۸
پالایش نفت تهران	۴,۴۵۲,۹۱۴	۶۹,۷۴۴,۸۹۹,۶۰۰	(۶۳,۷۸۵,۰۸۱,۶۸۴)	(۶۶,۲۵۵,۷۲۶)	(۳۴۸,۷۱۴,۳۳۸)	۵,۵۴۶,۸۱۷,۸۴۲	-
سیمان فارس و خوزستان	۲,۷۸۶,۳۶۶	۵۰,۱۵۳,۳۷۸,۰۰۰	(۴۳,۷۷۸,۵۰۶,۳۶۷)	(۴۷,۶۴۵,۶۲۲)	(۲۵۰,۷۶۶,۲۴۰)	۵,۰۷۶,۴۰۹,۳۳۱	-
ملی صنایع مس ایران	۹,۶۸۸,۷۵۰	۵۶,۱۳۴,۱۲۵,۰۰۰	(۵۶,۸۴۴,۷۸۵,۵۴۴)	(۵۶,۶۳۲,۴۶۹)	(۳۸۸,۰۵۵,۶۲۵)	۲,۴۱۴,۱۴۱,۳۶۲	۲,۴۴۹,۶۱۴,۱۵۸
ایران خودرو	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۰۲,۹۵۷,۸۰۰)	(۱۳,۴۲۳,۵۰۰)	(۷۰,۳۵۰,۰۰۰)	۱,۸۴۲,۹۶۸,۷۰۰	(۲,۰۴۲,۹۱۶,۴۷۵)
دروه‌پخش (هلدینگ)	۹۸,۸۰۹	۳,۳۹۴,۰۸۹,۱۵۰	(۳,۳۳۴,۲۵۷,۳۵۶)	(۳,۲۷۴,۳۸۵)	(۱۲,۹۷۰,۴۴۶)	۲۴۰,۶۴۱,۶۴۴	۷۸۲,۳۷۱,۳۲۷
بیمه تکایی آوای پارس ۷۰٪ تادیه	۳۸,۱۳۷	۲۶,۳۶۵,۹۰۰	(۲۶,۵۳۷,۰۵۹)	(۲۵,۳۶۱)	(۱۳۳,۴۸۰)	-	-
سرمایه گذاری تاهین اجتماعی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۴۲,۶۱۵,۵۸۵)	(۱,۵۸۸,۴۰۰)	(۸,۳۶۰,۰۰۰)	(۸۰,۵۶۳,۹۸۵)	-
پاکدیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۴۰۰,۳۰۴,۳۹۸)	(۹,۶۴۲,۵۰۰)	(۵۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۳۱۰,۹۹۶,۹۹۸)	(۳۳۵,۴۰۱,۰۴۴)
فوناد شاهرود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۰۴۰,۹۲۳,۲۳۰)	(۱۰,۸۳۰,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰۸,۷۵۳,۲۴۰)	-
بانک اقتصادنوین	۳,۳۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۲۳۶,۰۷۷,۶۰۸)	(۹,۱۴۷,۹۳۰)	(۴۸,۱۴۷,۰۰۰)	(۱,۰۲۳,۹۷۶,۵۳۸)	(۳,۴۶۰,۱۱۷,۳۶۰)
سایر	۷۸,۹۴۶,۶۱۲	۱۵۰,۷۸۸,۰۲۸,۹۲۰	(۱۵۰,۹۱۰,۸۳۹,۴۷۸)	(۱۴۳,۶۲۸,۶۲۷)	(۷۵۳,۹۳۰,۱۳۵)	(۱,۱۰۰,۰۰۰,۴۳۰)	-
صندوق س زیتون نماد پایا- مختلط	۱۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۱,۸۸۶,۵۰۰,۲۷۵)	(۱۲۲,۱۰۸,۹۷۱)	-	(۲,۳۹۶,۰۹۴۴۶)	-
داده گسترعمرنوین-های وب	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷,۵۷۳,۳۵۴,۶۹۳)	(۶۳,۱۷۵,۹۵۰)	(۳۳۲,۵۰۵,۰۰۰)	(۱,۳۶۸,۰۳۵,۶۳۳)	-
سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوی	۱۷,۲۹۷,۸۳۵	۲۵,۶۱۸,۰۹۳,۶۳۵	(۲۶,۹۵۷,۱۸۴,۰۰۱)	(۲۴,۳۳۷,۱۸۹)	(۱۷۸,۰۹۰,۳۴۸)	(۱,۴۹۱,۵۱۸,۰۲۳)	-
جمع نقل به صفحه بعد		۱,۳۴۲,۵۸۳,۷۰۴,۵۸۹	(۱,۳۴۸,۴۸۴,۱۲۳,۹۵۵)	(۱,۱۴۴,۹۶۲,۵۶۰)	(۳,۵۱۰,۴۰۸,۷۲۶)	۸۸,۴۴۴,۳۳۹,۴۴۸	۱۹,۲۸۵,۰۴۷,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰					نام سهم	
	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود(زیان) تحقق نیافته نگهداری	مالیات	کاربرد	ارزش دفتری		ارزش بازار
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۱۹,۷۸۵,۰۳۷,۷۵۳	۸۸,۴۴۴,۲۳۹,۳۴۸	(۴,۵۱۰,۴۰۸,۷۷۶)	(۱,۱۴۴,۹۳۷,۵۶۰)	(۱,۲۴۸,۴۸۴,۱۲۳,۹۵۵)	۱,۳۴۲,۵۸۳,۷۰۴,۵۸۹		جمع نقل از صفحه قبل
-	(۱,۷۵۷,۵۳۰,۲۳۳)	(۵۳۷,۸۵۰,۷۴۶)	(۱۰۲,۱۹۱,۶۳۶)	(۱۰۸,۶۸۷,۶۳۷,۰۱۶)	۱۰۷,۵۷۰,۱۴۹,۱۷۰	۱۱,۳۱۱,۶۶۷	پتروشیمی تندگویان
(۴,۹۷۸,۲۶۳,۰۰۷)	(۱,۸۳۶,۲۱۵,۹۹۰)	(۷۸,۳۳۷,۵۰۰)	(۱۴,۸۸۴,۱۲۶)	(۱۷,۴۱۰,۴۹۳,۳۶۵)	۱۵,۶۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۳,۵۰۳,۶۶۲,۱۸۱	(۴,۲۵۰,۶۶۲,۹۸۱)	(۹,۱۷۰,۲۵۳)	(۱۷,۴۳۶,۳۴۸)	(۲۲,۴۹۵,۰۰۶,۹۳۰)	۱۸,۳۵۴,۰۵۰,۵۵۰	۳,۷۰۷,۸۸۹	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۹۱۴,۶۸۸,۷۹۵)	(۵,۱۴۷,۵۲۷,۶۳۰)	(۸۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۷۰۳,۵۰۰)	(۲۱,۵۷۹,۱۷۴,۱۴۰)	۱۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
-	(۵,۵۶۵,۷۷۳,۷۰۰)	(۲۱۹,۴۵۰,۰۰۰)	(۴۱,۴۹۵,۵۰۰)	(۴۹,۱۹۴,۶۲۸,۲۰۰)	۴۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سوزمیران
(۴,۱۵۳,۲۰۸,۳۴۹)	(۱۳,۶۸۶,۵۹۷,۴۱۷)	(۳۹۹,۷۳۱,۰۰۸)	(۷۵,۹۴۸,۸۹۱)	(۹۳,۱۵۷,۱۱۹,۰۲۲)	۷۹,۹۴۶,۲۰۱,۵۰۴	۲۰,۲۳۹,۳۰۲	فراورده‌های لسوزآذر
۱۶,۶۹۸,۹۲۲,۰۴۹	-	-	-	-	-	-	صنایع پتروشیمی خلیج فارس
۷,۶۲۰,۸۳۱,۱۲۷	-	-	-	-	-	-	پالایش نفت بندرعباس
۴,۱۵۶,۳۳۹,۳۴۲	-	-	-	-	-	-	توسعه سامان‌های نرم‌افزاری نگین
۴,۶۹۱,۳۶۵,۸۴۱	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳,۵۲۸,۵۶۰,۷۰۷	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز تو آفرین
۱,۵۵۴,۳۷۷,۶۳۱	-	-	-	-	-	-	توسعه معادن و فلزات
۴۲۲,۲۶۸,۹۶۹	-	-	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری رن(هلدینگ)
۳۳۹,۳۱۶,۷۲۰	-	-	-	-	-	-	بانک کارآفرین
۱۰,۷۸۴,۳۱۳	-	-	-	-	-	-	شیشه همدان
۷,۷۴۳,۰۰۶	-	-	-	-	-	-	صنعتی دوده قام
(۲۱,۹۴۲)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی سامان تادیه
(۱۷۴,۵۶۳)	-	-	-	-	-	-	تامین سرمایه خلیج فارس
(۱۸۳,۰۷۷)	-	-	-	-	-	-	بیمه اتکایی آوای پارس تادیه
(۲۸,۵۱۵,۴۳۲)	-	-	-	-	-	-	کالسیوم
(۸۰۹,۱۸۷,۷۴۹)	-	-	-	-	-	-	بیمه پارسیان
(۱,۴۹۷,۹۵۱,۵۴۳)	-	-	-	-	-	-	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۵,۵۱۸,۳۰۰,۶۶۴)	-	-	-	-	-	-	بیمه البرز
(۵,۵۶۴,۱۷۰,۷۰۷)	-	-	-	-	-	-	نیروترانس
(۱۰,۷۰۴,۴۶۱,۷۱۹)	-	-	-	-	-	-	بانک ملت
۳۴,۶۳۹,۹۷۶,۶۶۲	۵۶,۲۱۹,۳۱۳,۸۸۷	(۵,۶۳۰,۱۹۸,۲۳۳)	(۱,۴۱۲,۷۹۲,۵۷۱)	(۱,۵۶۱,۰۰۸,۶۸۳,۶۲۸)	۱,۶۲۴,۵۴۱,۶۰۵,۸۱۳		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰				
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	کاربرد	ارزش دفتری	ارزش بازار با قیمت تعدیل شده	تعداد	نام اوراق
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
-	۹,۳۹۸,۰۸۶,۰۴۹	(۷۵,۷۷۹,۲۷۳)	(۴۰۸,۷۱۸,۶۷۷,۶۷۸)	۴۱۸,۰۹۲,۵۴۳,۰۰۰	۴۸۲,۲۲۹	گام بانک تجارت ۰۲۰۵
-	۹,۳۶۲,۶۵۰,۰۰۰	(۱۸۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۹۹۰,۵۵۶,۱۰۰,۰۰۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره غدیر ۰۴۰۸ بدون ضامن
-	۴,۴۰۸,۴۴۰,۶۲۵	(۹۱,۲۵۹,۳۷۵)	(۴۹۹,۰۰۰,۳۰۰,۰۰۰)	۵۰۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۲-ش.خ. ۰۴۰۸
-	۸۴۱,۳۲۲,۰۰۰	(۷,۵۲۲,۸۴۵)	(۴۰,۶۵۶,۵۵۵,۱۵۵)	۴۱,۵۰۵,۳۵۰,۰۰۰	۴۷,۹۰۰	گواهی اعتبار مولد شهر ۰۳۰۲
-	۶۰۳,۴۱۲,۹۹۵	(۷,۹۴۹,۶۲۵)	(۴۳,۲۴۸,۶۳۷,۳۸۰)	۴۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	گام بانک تجارت ۰۴۰۴
۱۲,۲۵۲,۸۴۲	۳۱,۲۹۳	(۱۸,۱۲۵)	(۹۹,۹۵۰,۵۸۲)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	منفعت دولت ۵-ش.خ. خاص کاریزما ۱۰۰۸
-	(۱۹,۳۰۷,۶۶۲)	(۳۳۹,۸۵۸)	(۱,۸۹۴,۰۴۷,۸۰۴)	۱,۸۷۵,۰۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ. ۰۸۱۶
-	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۷۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	صکوک اجاره سند ۱۲-بدون ضامن
(۸۰,۶۷,۷۷۰,۱۰۷)	(۱۸,۰۷۷,۷۱۷,۸۱۹)	(۳۴۴,۳۷۵,۵۲۶)	(۱,۹۱۷,۷۳۶,۲۴۲,۲۹۳)	۱,۹۰۰,۰۰۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۹۰۰	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۴۰۲
۹۸,۱۵۷,۹۰۴,۳۶۰	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۵
۵۷,۵۲۵,۹۱۹,۱۷۲	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۹
۱۱,۸۹۲,۲۴۴,۱۴۰	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خ. خاص کارزان ۱۰۰۸
۴۵۵,۳۳۳,۴۱۲	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۳
۷۷,۲۶۳,۰۸۱	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ. ۰۱۰۴
۱۰,۸۷۰,۳۸۳	-	-	-	-	-	منفعت دولت ۵-ش.خ. سایر ۱۰۰۸
۸۷,۹۶۰,۰۱۷,۲۸۳	۶,۲۴۴,۴۱۷,۴۸۱	(۷۸۰,۹۹۴,۶۲۷)	(۴,۳۰۱,۹۱۰,۴۶۰,۸۹۲)	۴,۳۰۸,۹۳۵,۸۷۳,۰۰۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آفتاب امید
یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی
برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

۱۸- سود سهام

نام شرکت	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم		میزان تراز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
				ریال	ریال		ریال	ریال
پالایش نفت بندرعباس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳۵,۱۴۲,۹۷۲	۱,۳۵۰	۴۷,۴۴۳,۳۷۲,۶۰۰	-	۴۷,۴۴۳,۳۷۲,۶۰۰	
پالایش نفت تبریز	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۸۳۹,۸۳۹	۵,۸۵۰	۲۲,۵۶۱,۵۵۸,۱۵۰	-	۲۲,۵۶۱,۵۵۸,۱۵۰	
پالایش نفت شیراز	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۹,۸۷۲,۴۶۶	۱,۸۵۰	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	-	۱۸,۲۶۳,۹۸۸,۱۰۰	
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۶,۲۹۵,۸۶۳	۱,۷۰۰	۱۰,۷۰۲,۹۷۱,۱۰۰	-	۱۰,۷۰۲,۹۷۱,۱۰۰	
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۱۶۸,۷۵۰	۷۰۰	۲,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	-	۲,۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	
گروه سهامی پاکشو	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۵۵,۳۸۸,۷۸۹	۲۱	۱,۱۶۳,۱۶۳,۵۶۹	-	۱,۱۶۳,۱۶۳,۵۶۹	
فراورده‌های نسوزآلر	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۳,۰۲۵,۰۱۷	۷۰۰	۸۱۳,۰۰۳,۳۰۰	-	۸۱۳,۰۰۳,۳۰۰	
سرمایه‌گذاری رانا (هندینگ)	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۸	۱۶,۳۳۷,۶۶۹	۴۴	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	-	۷۱۴,۴۵۸,۷۵۶	
دلروپا ره آورده تامین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱۴۸,۷۵۳	۳,۷۱۰	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	-	۵۵۱,۸۷۳,۶۳۰	
دلروپاخش (هندینگ)	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۹۸,۸۰۹	۲,۷۲۰	۴۶۶,۳۷۸,۳۸۰	-	۴۶۶,۳۷۸,۳۸۰	
سیمان فارس و خوزستان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۶,۰۰۰	۲,۶۰۰	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	
پاکچس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۳۰	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۹۵۸,۹۲۲)	۳۴۲,۰۴۱,۰۷۸	
بانک اقتصاد نوین	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۷۳	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	-	۲۶۶,۸۰۰,۰۰۰	
مطهرات ایران	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۶	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۹,۸۳۱)	۲۲۸,۶۸۰,۱۶۹	
بانک سینا	۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	
سیمان مازندران	۱۴۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۵۸,۸۳۹	۲,۰۰۰	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	-	۱۱۷,۶۹۸,۰۰۰	
شرکت بهمن انرژی	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۱,۷۲۲,۹۶۵	۸۵	۱۰۰,۰۴۰,۳۶۵	(۱,۰۱۷,۳۵۹)	۹۹,۰۲۳,۰۰۶	
بیمه پارسیان	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۸۳۰,۵۲۳	۵۰	۳۹,۵۱۶,۶۰۰	-	۳۹,۵۱۶,۶۰۰	
تامین سرمایه خليج فارس	۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۲۵,۴۵۴	۳۰	۱,۰۱۸,۱۶۰	-	۱,۰۱۸,۱۶۰	
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن فولاد	-	-	-	-	-	-	-	
زغال سنگ یزیده طبرستان	-	-	-	-	-	-	-	
بانک کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	
پتروشیمی شوره‌ر	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معادن روی ایران	-	-	-	-	-	-	-	
توسعه معدنی و صنعتی صنایع	-	-	-	-	-	-	-	
بانک صادرات ایران	-	-	-	-	-	-	-	
سیمان هکمتان	-	-	-	-	-	-	-	
کشتریانی جمهوری اسلامی ایران	-	-	-	-	-	-	-	
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	
انرژی کارآفرین	-	-	-	-	-	-	-	
صنعتی دوده فام	-	-	-	-	-	-	-	
تولید و توسعه سرب روی ایران‌تاپ	-	-	-	-	-	-	-	
جمع					۱۰۶,۵۴۲,۵۶۳,۰۷۰	(۲۶,۳۰۶,۱۱۷)	۱۰۶,۵۱۶,۲۵۶,۹۵۸	
							۱۵۱,۹۵,۷۴۷,۰۴۴	

۱۹- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود سپرده بانکی	۸۷۷,۷۳۳,۰۶۲,۶۵۹	۳۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت	۶۷۶,۳۹۱,۳۳۶,۶۷۰	۴۲۷,۱۹۴,۴۳۲,۱۸۴
جمع	۱,۵۰۴,۱۲۴,۴۰۰,۳۲۹	۷۴۱,۳۲۷,۱۱۳,۲۵۷

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تاریخ سرمایه‌گذاری	نرخ سود	سود تاخالص	هزینه تنزیل	سود خالص	سود خالص
ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال
۲,۹۲۴,۲۹۳,۲۹۰	۱۱۱,۶۱۵,۲۹۳,۳۲۹	-	۱۱۱,۶۱۵,۲۹۳,۳۲۹	۲۰%	۱۴۰۰/۰۸/۲۴	-	۱۱۱,۶۱۵,۲۹۳,۳۲۹	بانک آینده ۰۴۰۲۲۰۷۰۴۸۰۰۵
-	۱۱۰,۳۲۷,۶۷۱,۲۳۱	-	۱۱۰,۳۲۷,۶۷۱,۲۳۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۱۱۰,۳۲۷,۶۷۱,۲۳۱	بانک رفاه ۳۲۳۵۲۳۹۸۵
-	۷۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	-	۷۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۷۳,۸۳۵,۶۱۶,۴۳۶	بانک سامان ۸۶۴۱۱۲۴۶۱۱۵۰۰۰۱
-	۶۲,۵۸۲,۴۶۵,۷۸۵	-	۶۲,۵۸۲,۴۶۵,۷۸۵	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۶۲,۵۸۲,۴۶۵,۷۸۵	بانک رفاه ۳۲۳۵۵۹۷۴۸
-	۶۰,۷۰۹,۳۸۹,۴۳۰	(۴۳,۴۸۷,۲۶۷)	۶۰,۷۵۲,۸۷۶,۶۹۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	۶۰,۷۰۹,۳۸۹,۴۳۰	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۲۰۲.۱۰۱۴۴۵۱.۱
-	۴۴,۴۰۶,۵۱۱,۷۸۱	-	۴۴,۴۰۶,۵۱۱,۷۸۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	-	۴۴,۴۰۶,۵۱۱,۷۸۱	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۳۷
-	۴۲,۶۸۵,۹۹۱,۵۳۱	(۳۲,۹۱۲,۵۶۵)	۴۲,۷۱۸,۹۰۴,۰۹۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	-	۴۲,۶۸۵,۹۹۱,۵۳۱	بانک گردشگری ۱۱۴.۱۲۰۲.۱۰۱۴۴۵۱.۲
-	۳۳,۰۶۹,۱۵۰,۷۴۸	-	۳۳,۰۶۹,۱۵۰,۷۴۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	-	۳۳,۰۶۹,۱۵۰,۷۴۸	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷.۶۰.۹۲۵.۰۰۰۰۰۰۰۵۲۱
-	۲۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	-	۲۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	-	۲۹,۷۱۲,۳۲۸,۷۶۹	بانک پاسارگاد ۵-۱۴۵۳۸۲۳۰-۰۹۱۲-۲۷۱
-	۲۹,۲۸۹,۰۳۸,۶۲۴	-	۲۹,۲۸۹,۰۳۸,۶۲۴	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	-	۲۹,۲۸۹,۰۳۸,۶۲۴	بانک آینده ۰۴۰۳۲۵۸۴۹۱۰۰۸
-	۲۶,۶۵۹,۴۵۲,۰۵۳	-	۲۶,۶۵۹,۴۵۲,۰۵۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	-	۲۶,۶۵۹,۴۵۲,۰۵۳	بانک سامان ۳-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴
-	۲۳,۹۰۳,۹۰۶,۶۶۲	(۳۰,۳۳۹,۹۰۱)	۲۳,۹۳۴,۲۴۶,۵۶۳	۱۸%	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	-	۲۳,۹۰۳,۹۰۶,۶۶۲	بانک رفاه ۳۴۱۷۳۰۱۳۰
۳۴,۱۳۸,۳۵۶,۰۵۹	۱۸,۴۵۴,۰۳۵,۷۵۱	-	۱۸,۴۵۴,۰۳۵,۷۵۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	-	۱۸,۴۵۴,۰۳۵,۷۵۱	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۵۴۴۴۴۴
-	۱۶,۱۲۴,۲۴۶,۵۷۴	-	۱۶,۱۲۴,۲۴۶,۵۷۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	-	۱۶,۱۲۴,۲۴۶,۵۷۴	بانک پاسارگاد ۲۷۱.۹۰۱۲.۱۴۵۳۸۲۳۰.۶
-	۱۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	-	۱۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	-	۱۳,۵۲۸,۷۶۷,۱۲۴	بانک سامان ۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱۱۱-۸۶۴
-	۱۲,۹۶۲,۴۶۴,۹۲۸	-	۱۲,۹۶۲,۴۶۴,۹۲۸	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	-	۱۲,۹۶۲,۴۶۴,۹۲۸	بانک آینده ۰۴۰۳۲۴۱۷۱۶۰۰۳
۱۰,۶۶۶,۸۴۹,۲۲۹	۸,۶۱۵,۵۵۶,۹۲۹	-	۸,۶۱۵,۵۵۶,۹۲۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	-	۸,۶۱۵,۵۵۶,۹۲۹	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۵۸۰۰۲۵
-	۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۱	-	۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	-	۸,۵۶۴,۳۸۳,۵۵۱	بانک پاسارگاد ۲۷۱.۹۰۱۲.۱۴۵۳۸۲۳۰.۸
-	۷,۱۴۸,۴۹۳,۱۳۱	-	۷,۱۴۸,۴۹۳,۱۳۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	-	۷,۱۴۸,۴۹۳,۱۳۱	بانک رفاه ۳۳۲۸۳۷۳۴۸
-	۷,۰۴۵,۸۶۲,۹۴۹	-	۷,۰۴۵,۸۶۲,۹۴۹	۱۸%	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	-	۷,۰۴۵,۸۶۲,۹۴۹	بانک گردشگری ۱۵۵.۱۲۰۲.۱۰۱۴۴۵۱.۱
-	۷,۰۴۳,۴۲۰,۲۷۰	-	۷,۰۴۳,۴۲۰,۲۷۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	-	۷,۰۴۳,۴۲۰,۲۷۰	بانک آینده ۰۴۰۳۲۱۹۰۳۴۰۰۹
-	۶,۹۳۷,۵۳۴,۲۴۶	-	۶,۹۳۷,۵۳۴,۲۴۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	-	۶,۹۳۷,۵۳۴,۲۴۶	بانک سامان ۲-۴۶۱۱۵۰۰۰-۱۱۲-۸۶۴
۶,۲۱۳,۶۹۸,۵۶۸	۶,۱۵۳,۹۶۹,۲۲۲	-	۶,۱۵۳,۹۶۹,۲۲۲	۱۸%	۱۴۰۰/۰۹/۰۷	-	۶,۱۵۳,۹۶۹,۲۲۲	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۶۱۵۴۴۶
-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	-	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده بانک رفاه ۳۳۶۸۲۱۵۸۷
-	۵,۷۹۵,۰۶۸,۴۸۱	-	۵,۷۹۵,۰۶۸,۴۸۱	۱۸%	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	-	۵,۷۹۵,۰۶۸,۴۸۱	بانک رفاه ۳۳۱۳۸۶۷۵۶
-	۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳	(۳۷,۸۷۱,۹۱۱)	۵,۵۲۳,۲۸۷,۶۶۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	-	۵,۴۸۵,۴۱۵,۷۵۳	بانک ملت ۹۶۹۳۵۳۱۷۱۵
-	۴,۵۶۹,۰۵۵,۳۵۲	-	۴,۵۶۹,۰۵۵,۳۵۲	۲۰%	۱۴۰۰/۰۹/۱۶	-	۴,۵۶۹,۰۵۵,۳۵۲	بانک آینده ۰۴۰۲۷۱۰۵۷۰۰۰۹
-	۴,۵۵۶,۷۱۲,۲۲۸	-	۴,۵۵۶,۷۱۲,۲۲۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	-	۴,۵۵۶,۷۱۲,۲۲۸	بانک پاسارگاد ۲۷۱.۹۰۱۲.۱۴۵۳۸۲۳۰.۱۱
-	۴,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۶	-	۴,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۶	۱۸%	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	-	۴,۱۲۰,۵۴۷,۹۴۶	بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۶۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۰۶۷۲
-	۳,۱۱۱,۶۴۳,۵۵۸	-	۳,۱۱۱,۶۴۳,۵۵۸	۲۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	-	۳,۱۱۱,۶۴۳,۵۵۸	بانک آینده ۰۴۰۳۲۶۶۵۲۴۰۰۹
-	۳,۵۴۴,۱۰۹,۵۸۸	-	۳,۵۴۴,۱۰۹,۵۸۸	۱۸%	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	-	۳,۵۴۴,۱۰۹,۵۸۸	بانک پاسارگاد ۲۷۱.۹۰۱۲.۱۴۵۳۸۲۳۰.۷
۵۳,۹۴۳,۱۹۷,۱۴۶	۷۹۹,۵۵۸,۱۰۴,۰۶۰	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۷۹۹,۷۰۲,۷۱۵,۷۰۴				۷۹۹,۷۰۲,۷۱۵,۷۰۴	جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	لرخ سود	
ریال	ریال	ریال	ریال		
۵۳,۹۴۳,۱۹۷,۱۴۶	۷۹۹,۵۵۸,۱۰۴,۰۶۰	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۷۹۹,۷۰۲,۷۱۵,۷۰۴		جمع نقل از صفحه قبل
-	۳,۳۳۷,۰۰۰,۱۳۵	-	۳,۳۳۷,۰۰۰,۱۳۵	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۸ بانک آینده ۰۴۰۳۰۷۹۴۱۷۰۰۲
-	۳,۲۵۵,۵۶۱,۵۷۶	(۳۲,۱۰۹,۶۴۸)	۳,۲۸۷,۶۷۱,۲۲۴	۲۰%	۱۴۰۰/۱۲/۰۷ بانک آینده ۰۴۰۴۰۸۷۱۵۴۰۰۰
-	۳,۲۱۳,۶۹۶,۸۴۸	-	۳,۲۱۳,۶۹۶,۸۴۸	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۸ بانک آینده ۰۴۰۳۷۳۶۵۹۴۰۰۹
۲۹,۶۵۶,۰۷۰,۴۰۰	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	-	۲,۶۰۲,۷۳۹,۷۴۱	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بانک پاسارگاد ۳-۱۴۵۳۸۲۳-۹۰۱۲-۲۷۱
-	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۷	-	۲,۴۹۳,۱۵۰,۶۸۷	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۱۶ بانک پاسارگاد ۲۷۱,۹۰۱۲,۱۴۵۳۸۲۳۰,۱۰
-	۲,۲۷۶,۳۱۲,۲۰۶	(۱۶,۸۳۸,۴۷۴)	۲,۲۹۳,۱۵۰,۶۸۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۵ بانک اقتصاد نوین ۱-۶۲۶۴۶۸۸-۲۸۳-۱۲۶
-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	-	۲,۰۲۷,۳۹۷,۲۸۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰ بانک ایران زمین ۱-۱۴۱۱۷۷۳-۹۱۲-۱۰۶
-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	-	۱,۹۷۹,۱۷۸,۰۹۴	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷ بانک پاسارگاد ۴-۱۴۵۳۸۲۳-۹۰۱۲-۲۷۱
-	۱,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۴	-	۱,۷۳۱,۵۰۶,۸۴۴	۱۸%	۱۴۰۱/۰۳/۱۱ بانک پاسارگاد ۲۷۱,۹۰۱۲,۱۴۵۳۸۲۳۰,۹
-	۱,۲۹۷,۹۹۸,۹۱۷	(۱۷,۰۶۹,۵۷۵)	۱,۳۱۵,۰۶۸,۴۹۲	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۲۴ بانک آینده ۰۴۰۴۰۱۰۱۱۴۰۰۶
-	۱,۲۰۷,۹۵۵,۲۲۳	(۱۰,۱۲۶,۹۶۷)	۱,۲۱۸,۰۸۲,۱۹۰	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۱۷ بانک اقتصاد نوین ۲-۶۲۶۴۶۸۸-۲۸۳-۱۲۶
۱۱۹,۶۳۷	۱,۰۳۲,۸۵۹,۶۹۵	-	۱,۰۳۲,۸۵۹,۶۹۵	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۹ بانک پاسارگاد ۱-۱۴۵۳۸۲۳-۰۸۱۰۰-۲۷۱
-	۷۱۰,۷۷۰,۹۰۶	(۱,۵۵۷,۸۵۴)	۷۱۲,۳۲۸,۷۶۰	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۰۴ بانک آینده ۰۴۰۴۰۳۱۰۷۹۰۰۵
-	۴۵۳,۸۴۴,۶۹۸	(۹۵۴,۷۵۳)	۴۵۴,۷۹۹,۴۵۱	۲۰%	۱۴۰۱/۰۷/۲۳ بانک آینده ۰۴۰۳۹۸۱۰۵۰۵۰۰۲
-	۳۶۰,۰۶۵,۴۶۳	(۱,۵۷۸,۳۶۹)	۳۶۱,۶۴۳,۸۳۲	۲۰%	۱۴۰۱/۰۸/۰۸ بانک آینده ۰۴۰۴۰۴۸۱۸۲۰۰۲
-	۸۵,۰۸۴,۵۴۳	(۱,۲۱۶,۸۲۶)	۸۶,۳۰۱,۳۶۹	۱۸%	۱۴۰۱/۰۸/۲۹ بانک پاسارگاد ۲۷۱,۹۰۱۲,۱۴۵۳۸۲۳۰,۱۲
-	۴۱,۵۱۹,۰۳۹	-	۴۱,۵۱۹,۰۳۹	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷ بانک اقتصاد نوین ۱-۶۲۶۴۶۸۸-۸۵۰-۱۲۶
-	۱۷,۶۶۵,۱۷۸	-	۱۷,۶۶۵,۱۷۸	۱۰%	۱۴۰۱/۰۱/۲۲ بانک سامان ۸۶۴۸۴۱۴۶۱۱۵۰۰۰۱
۶۸,۱۸۷,۹۷۵	۱۷,۴۷۲,۰۷۰	-	۱۷,۴۷۲,۰۷۰	۱۰%	۱۳۹۸/۰۷/۱۷ بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۱۳۶۰۰
۳,۶۹۳,۷۳۰	۱۲,۳۴۰,۸۵۸	-	۱۲,۳۴۰,۸۵۸	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳ بانک آینده ۰۲۰۳۲۶۱۰۱۰۰۰۰
۷,۵۴۴,۸۷۲	۵,۹۴۸,۳۱۶	-	۵,۹۴۸,۳۱۶	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳ بانک شهر ۷۰۰۸۳۱۲۵۰۴۳۹
۲,۱۹۳,۸۰۳	۲,۱۴۰,۳۲۱	-	۲,۱۴۰,۳۲۱	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳ بانک سامان ۱-۴۶۱۱۵۰۰۰-۸۱۰-۸۳۲
۱,۰۲۹,۹۳۹	۱,۹۸۳,۷۹۴	-	۱,۹۸۳,۷۹۴	۱۰%	۱۳۹۹/۰۸/۲۸ بانک ایران زمین ۱-۱۴۱۱۷۷۳-۸۴-۱۰۶
-	۷۴۹,۹۳۹	-	۷۴۹,۹۳۹	۱۰%	۱۴۰۰/۱۱/۰۵ بانک رفاه ۳۲۳۴۹۸۸۸۷
-	۴۶۴,۴۰۹	-	۴۶۴,۴۰۹	۱۰%	۱۴۰۱/۰۱/۰۱ بانک گردشگری ۱۵۵,۹۹۶۷,۱۰۱۴۴۵۱,۱
-	۴۱۰,۱۴۵	-	۴۱۰,۱۴۵	۱۰%	۱۴۰۱/۰۸/۱۶ بانک رفاه ۳۴۱۶۷۹۸۶۰
-	۱۴۱,۶۷۵	-	۱۴۱,۶۷۵	۱۰%	۱۴۰۰/۱۱/۰۷ بانک سامان ۸۶۴۸۱۰۴۶۱۱۵۰۰۰۱
۱۰۱,۰۷۱,۸۱۳,۱۲۵	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۴ بانک خاورمیانه ۱۰۰۷۶۰۹۱۵۱۱۱۱۷۹۰۵۱
۲۹,۹۴۴,۲۹۲,۷۶۰	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بانک آینده ۰۴۰۱۵۴۹۶۷۵۰۰۵
۲۹,۸۸۴,۹۳۳,۱۱۹	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵ بانک آینده ۰۴۰۲۴۸۲۵۰۰۰۰۵
۳۵,۹۸۳,۰۸۲,۵۷۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۲۰ بانک ایران زمین ۱۰۶۹۸۵۱۴۱۱۷۷۳۲
۲۷۰,۵۶۶,۱۵۹,۰۷۸	۸۲۷,۷۳۴,۰۶۲,۶۵۹	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۸۲۷,۹۵۰,۱۲۶,۷۶۹		جمع نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰				تاریخ سرمایه‌گذاری	
سود خالص	سود خالص	هزینه تنزیل	سود ناخالص	نرخ سود		
ریال	ریال	ریال	ریال			
۲۷۰,۵۶۶,۱۵۹,۰۷۸	۸۲۷,۷۲۴,۰۶۲,۶۵۹	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۸۲۷,۹۵۰,۱۲۶,۷۶۹			جمع نقل از صفحه قبل
۲۰,۲۹۳,۷۲۴,۷۰۸	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	بانک پاسارگاد ۲۷۱۹۰۱۲۱۴۵۳۸۲۳۰۳
۱۷,۶۹۸,۶۳۰,۱۷۶	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۱/۲۴	بانک آینده ۰۴۰۲۲۶۵۹۱۶۰۰۶
۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۹۷	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بانک آینده ۰۴۰۱۶۳۴۰۴۱۰۰۵
۱۱,۳۴۰,۱۶۴,۰۵۷	-	-	-	۲۰%	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	بانک ایران زمین ۱۰۶۹۱۲۱۴۱۱۷۷۳۱
۸,۷۲۰,۷۵۰,۰۵۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک پاسارگاد ۲۷۱۹۰۱۲۱۴۵۳۸۲۳۰۱
۸,۰۴۳,۸۳۵,۶۱۴	-	-	-	۲۰%	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	بانک اقتصادنویین ۱۲۶۲۸۹۶۲۶۴۶۸۸۱
۵,۸۴۶,۹۹۴,۵۵۷	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	بانک رفاه ۲۸۸۵۴۹۱۳۲
۵,۴۴۶,۴۴۰,۶۰۱	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	بانک آینده ۰۴۰۲۰۲۷۸۳۵۰۰۴
۵,۰۰۰,۵۴۷,۹۴۵	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۱۰۲۵۱۰
۴,۷۱۰,۲۲۲,۳۲۳	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	بانک شهر ۷۰۰۸۴۶۸۷۷۵۸۰
۴,۳۱۹,۱۲۵,۷۳۶	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	بانک آینده ۰۴۰۱۸۰۹۹۰۸۰۰۷
۴,۱۷۶,۸۴۶,۵۱۵	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۷/۱۰/۲۵	بانک آینده ۰۸۰۱۱۴۱۰۰۰۷
۴,۰۴۷,۰۰۲,۰۶۲	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۲/۱۳	بانک توسعه‌تعاون ۱۷۲۳۵۰۲۲۵۰۵۵
۳,۸۴۶,۹۹۴,۵۳۶	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه ۲۸۷۵۹۲۶۵۰
۳,۴۷۵,۴۰۹,۸۳۵	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	بانک آینده ۰۴۰۱۷۶۲۲۵۵۰۰۲
۳,۱۹۴,۶۳۰,۱۳۷	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۷۲۲۵۶
۳,۱۰۱,۹۱۷,۸۰۷	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۰۸۳۷۴۳
۲,۷۹۷,۳۳۷,۶۴۳	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک پاسارگاد ۲۷۱۱۴۵۳۸۲۳۰۹۰۱۲۲
۲,۳۶۹,۶۰۲,۵۲۲	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	بانک شهر ۷۰۰۸۴۶۷۸۵۰۴۹
۲,۲۲۴,۰۴۳,۷۱۵	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	بانک آینده ۰۴۰۱۸۳۹۳۸۹۰۰۶
۱,۷۰۴,۹۱۸,۰۳۴	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه ۲۸۵۳۰۷۲۹۰
۱,۶۵۶,۹۸۶,۳۰۰	-	-	-	۱۸%	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۳۴۸۹۱۴
۱,۵۹۵,۶۲۸,۴۱۳	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	بانک آینده ۰۴۰۱۶۷۹۸۸۵۰۰۸
۱,۵۱۵,۵۶۲,۵۷۱	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک شهر ۷۰۰۸۴۶۶۱۵۰۸۹
۱,۲۲۹,۵۰۸,۱۹۶	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	بانک آینده ۰۴۰۱۷۹۷۶۴۵۰۰۵
۸۵۸,۰۸۸,۱۷۹	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	بانک آینده ۰۴۰۲۰۶۸۱۲۵۰۰۴
۶۹۰,۴۱۰,۹۵۸	-	-	-	۱۸%	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بانک شهر ۷۰۰۱۰۰۰۱۴۰۹۹۶
۳۸۲,۵۱۳,۶۶۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک رفاه ۲۸۳۱۹۹۳۸۶
۱۶۳,۹۳۴,۴۳۲	-	-	-	۲۰%	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	بانک آینده ۰۴۰۱۳۱۳۱۰۵۰۰۰
۶,۶۱۲	-	-	-	۱۰%	۱۳۹۷/۱۰/۰۳	بانک ملی ۰۲۲۴۹۹۲۶۶۴۰۰۷
۴۱۴,۱۳۲,۶۸۱,۰۷۳	۸۲۷,۷۲۴,۰۶۲,۶۵۹	(۲۲۶,۰۶۴,۱۱۰)	۸۲۷,۹۵۰,۱۲۶,۷۶۹			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

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

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
سود اوراق مباحه	۱۸-۲-۱	ریال
سود اوراق منفعت	۱۸-۲-۲	ریال
سود اوراق اجاره	۱۸-۲-۳	ریال
سود اوراق سلف	۱۸-۲-۴	ریال
جمع کل		

تاریخ سررسید	تاریخ سرمایه‌گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		
		مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق	مبلغ اسمی	نرخ سود	خالص سود اوراق
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۹-۲-۱- سود اوراق مباحه							
۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱۹۹۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۳۹۶,۵۴۲,۰۲۵,۷۳۰	۳۰۶,۹۳۸,۱۱۹,۹۸۱		مباحه عام دولت ۷۳-ش.خ ۴۰۴۰۲
۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱۵,۵۸۱,۰۴۱,۶۴۳	-		مباحه عام دولت ۱۱۲-ش.خ ۴۰۴۰۸
۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۱,۲۷۸,۲۴۲,۵۶۸	-		مباحه عام دولت ۹۴-ش.خ ۳۰۸۱۶
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۴۴۵,۹۷۲,۲۶۲	۶۱۳,۶۳۳,۵۵۱		مباحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۴
۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵%	۲۰۶,۶۳۰,۰۷۱	۲,۶۶۱,۰۶۶,۳۲۷		مباحه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
		۲,۰۱۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۴,۰۵۳,۹۱۲,۲۷۴	۳۱۰,۲۱۲,۸۱۹,۸۵۹		جمع
۱۹-۲-۲- سود اوراق منفعت							
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸%	۶۰,۸۶۹,۴۷۳,۲۶۴	۶۲,۸۵۰,۴۲۱,۲۱۵		منفعت دولت ۵-ش.خاص کاربان ۱۰۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۰,۶۹۵,۸۹۲,۲۷۷	۱۸%	۱,۹۰۳,۸۴۲,۳۰۵	۱,۶۰۱,۸۱۳,۳۸۳		منفعت دولت ۵-ش.خاص سایر ۱۰۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۸۷,۶۹۷,۷۳۸	۱۸%	۱۷,۳۶۰,۹۴۱	۱۴,۵۷۷,۵۶۶		منفعت دولت ۵-ش.خاص کاریزما ۱۰۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۳	۵۰۰,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷%	-	۲۹,۸۴۵,۵۶۶,۳۶۸		صکوک اجاره گل گهر ۳۰۱۴۱۱ ماهه ۱۷%
		۸۱۴,۳۱۷,۵۹۰,۰۱۵		۶۲,۷۹۰,۶۷۶,۵۱۰	۹۴,۳۱۲,۳۷۸,۵۳۲		جمع
۱۹-۲-۳- سود اوراق اجاره							
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۶۰,۷۲۶,۵۴۰,۵۴۸	-		صکوک اجاره غدیر ۴۰۸ بدون ضامن
۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳%	۵۶,۵۳۴,۴۶۱,۳۳۸	-		صکوک اجاره سند ۴۱۲ بدون ضامن
۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	-	-	-	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲		اجاره دولتی آپرورش حلت ۹۹۱۱۱۸
		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۷,۲۶۱,۰۰۱,۸۸۶	۱۷,۵۹۶,۲۴۴,۷۹۲		جمع
۱۹-۲-۴- سود اوراق سلف							
۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۰۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳,۱۱۱,۵۳۶,۰۰۰			سلف موازی استاندارد سنفت ۱۰۵
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۱۸۲,۲۱۰,۰۰۰			سلف موازی استاندارد سنفت ۵۰۹
		۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۲۹۳,۷۴۶,۰۰۰			جمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تئریل 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.

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۳۴۳,۲۲۶,۱۸۷	۱,۰۷۶,۴۴۰,۶۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۷۷,۹۲۶,۲۵۴	۹۶,۹۸۰,۳۵۹	تزیل سود سپرده بانکی
۲۲,۶۳۴,۱۲۷	۴۱,۳۳۸,۱۸۰	تزیل سود سهام
۳,۳۲۳,۹۱۳	۷,۲۵۷,۶۲۵	سایر درآمدها
۵۴۷,۱۱۰,۴۸۱	۱,۲۲۲,۰۱۶,۷۹۴	جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۲۹,۱۳۶,۳۹۵,۶۴۴	۵۵,۷۴۵,۱۹۴,۲۱۳	مدیر صندوق
۲۲,۲۱۹,۴۲۶,۷۸۱	۳۰,۶۸۲,۰۲۹,۸۷۸	بازارگردان صندوق
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	متولی صندوق
۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۱۹۹,۸۸۵	حسابرس صندوق
۲۱۷,۸۳۳,۴۸۱	-	متولی صندوق (سابق)
۵۲,۴۰۰,۶۵۵,۹۰۶	۸۷,۴۳۰,۴۲۳,۹۷۶	جمع

۲۲- سایر هزینه ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۶۹۹,۲۳۸,۵۷۷	۳,۷۵۳,۲۶۶,۸۵۱	هزینه آبونمان
-	۳,۳۹۹,۸۷۲,۱۶۸	هزینه انبارداری اوراق زعفران ۱۱۰هنگین طلای سرخ
-	۶۳۰,۰۳۵,۰۹۸	هزینه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
۵۹۱,۷۷۴,۲۶۶	۵۰۸,۷۳۶,۱۷۶	هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار
۵۸,۲۳۴,۳۱۴	۲۷۶,۶۶۵,۹۲۶	هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون ها
۱۴۲,۳۲۷,۳۱۷	۲۲۸,۱۷۲,۶۵۶	سایر هزینه‌ها
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۷۸,۸۶۰	هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۷۰۶,۵۳۸	۱۹,۶۵۲,۶۹۵	هزینه تاسیس
۱,۵۷۱,۲۸۱,۰۱۲	۸,۸۴۲,۸۸۰,۴۳۰	جمع

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

۲۳- تعدیلات

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	
۷۷,۵۴۷,۵۰۰,۰۰۰	(۷۷,۶۹۶,۳۰۰,۰۰۰)	تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان امید

یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی

برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱

۲۴- بدهی های احتمالی و تعهدات سرمایه ای

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

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

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			نوع وابستگی	نام	اشخاص وابسته
درصد	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری	درصد تملک	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	نوع واحدهای سرمایه‌گذاری			
۰%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱%	۲۵۰,۰۰۰	ممتاز		شرکت سپدگردان آسمان	مدیر صندوق
۰.۲%	۱,۱۷۶,۰۰۰	عادی	۰.۳%	۱,۴۴۵,۰۰۰	عادی			
۰.۱%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز	۰.۱%	۷۵۰,۰۰۰	ممتاز		بازارگردان صندوق	تأمین سرمایه امید
۱۰.۳%	۶۷,۶۶۶,۶۶۶	عادی	۱۰.۲%	۶۸,۳۴۰,۶۷۶	عادی			
۳.۷%	۲۷,۶۸۷,۹۶۳	عادی	۲.۸%	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	عادی		عضو هیئت مدیره مدیر صندوق	سهدواد جمالی
۰%	۷۷۷,۰۰۰	عادی	۰.۰%	۱۰,۰۰۰	عادی		رئیس هیئت مدیره مدیر صندوق	محمد اقبال نیا
۰%	۱۰,۰۰۰	عادی	۰%	۲۸۳,۰۰۰	عادی		مدیر سرمایه‌گذاری	مهدی فریور
۰%	۲,۳۱۱	عادی	۰%	۱۰,۰۰۱	عادی		مدیر سرمایه‌گذاری	سیدمهدی رضایی
						جمع واحدهای سرمایه‌گذاری		
۱۴.۴%	۸۷,۵۶۷,۷۲۳		۱۳.۷%	۶۶,۸۸۸,۳۷۷				
						۱,۱۹۵,۰۰۰-		

۲۶- معاملات با ارکان و اشخاص وابسته به آن‌ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰		شرح معامله	نوع وابستگی	طرف معامله
ماتده طلب (بدهی) در پایان دوره	ماتده طلب (بدهی) در پایان دوره	ماتده طلب (بدهی) در پایان دوره	ماتده طلب (بدهی) در پایان دوره			
ریال	ریال	تاریخ معامله	ارزش معامله - ریال	موضوع معامله		
(۱۰,۶۱۴,۱۳۵,۸۳۸)	(۱۸,۸۳۶,۱۲۸,۶۴۸)	طی دوره	۵۵,۷۷۵,۳۴,۲۱۳	کارمزد مدیر	مدیر	شرکت سپدگردان آسمان
(۶,۹۶۵,۰۶۵,۱۰۷)	(۱۸,۱۵۲,۵۳۶,۳۷۹)	طی دوره	۳۰,۶۸۲,۰۳۹,۸۷۸	کارمزد بازارگردان	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۶۱,۵۳۸,۸۸۵)	طی دوره	۵۲۲,۱۹۸,۸۸۵	کارمزد حسابرسان	حسابرس	موسسه حسابرسانی هوشیار معیار
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۴۲,۱۴۶,۴۳۱)	طی دوره	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	کارمزد متولی	متولی	موسسه حسابرسانی و خدمات مدیریت آرموده کاران
(۵۵,۳۴۳,۸۱۶,۰۰۸)	۵,۸۹۶,۵۳۲,۴۳۳	طی دوره	۱۳,۲۸۵,۶۶۵,۷۱۲,۸۱۳	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری حافظ
-	-	طی دوره	۳,۴۲۳,۵۶۶,۶۵۰,۰۰۰	خرید و فروش اوراق بهادار	کارگزار	کارگزاری طرحان سهام
-	-	طی دوره	۳۰۶,۵۴۵,۰۳۴,۴۷۳	خرید واحدهای صندوق	مدیر	صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آزمايي سهام
-	-	طی دوره	۸۹۹۹,۷۲۵,۰۷۴			صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
-	-	طی دوره	-	خرید اوراق با درآمد ثابت	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه امید
(۷۷,۶۳۶,۶۸۴,۹۶۳)	(۳۲,۰۰۵,۸۷۸,۹۱۰)		۱۷,۲۹۴,۲۰۷,۱۴۶,۳۳۷	جمع		

۲۷- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

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