## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: صندوق سرمايه گذاري مشترک آسمان اميد | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: آسامید | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430293 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 1 ماهه منتهی به 1404/10/23 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/10/23 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴,۴۱۲ | ۴,۸۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸۵۰,۶۵۵ | ۲۸۸,۷۹۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۳۳۹,۶۶۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۱۸۵,۵۴۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۵,۵۵۵ | ۲۸,۴۱۵ |
| جاري كارگزاران | ۶۰ | ۴,۶۵۷ |
| ساير داراييها | ۰ | ۳,۲۷۱ |
| موجودي نقد | ۶۱ | ۶۴ |
| جمع داراييها | ۸۸۰,۷۴۳ | ۸۵۵,۲۲۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱۶,۷۱۰ | ۲۸,۳۰۵ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۲,۰۴۲ | ۹,۶۵۰ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۵,۱۷۹ | ۶,۴۶۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۳۳,۹۳۱ | ۴۴,۴۲۳ |
| خالص داراييها | ۸۴۶,۸۱۲ | ۸۱۰,۷۹۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۵,۹۹۲ | ۰ | ۲۹۹,۹۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۳۸۲) | ۰ | ۷۰,۷۰۷ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۹,۲۷۲ | ۰ | ۳۲۶,۶۶۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۷۴ | ۰ | ۳,۰۵۲ |
| جمع درآمدها | ۵۴,۹۵۶ | ۰ | ۶۹۹,۴۱۷ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲,۹۳۳) | ۰ | (۱۱,۴۹۲) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۶,۰۰۸) | ۰ | (۱۵۶,۱۴۵) |
| جمع هزینه ها | (۱۸,۹۴۱) | ۰ | (۱۶۷,۶۳۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۶,۰۱۵ | ۰ | ۵۳۱,۷۸۰ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | (۴۹) |
| سود (زیان) خالص | ۳۶,۰۱۵ | ۰ | ۵۳۱,۷۳۱ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۰,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۶۰۲,۳۴۰ | ۳,۷۷۱,۵۳۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۶۶۳,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۶۳۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۷۳,۷۶۸,۲۱۵) | (۱,۷۲۷,۶۸۲) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۶,۰۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۱,۷۳۱ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲,۹۷۴,۴۱۵) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۴۶,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۹,۴۹۷,۰۲۵ | ۸۱۰,۷۹۷ |