اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۸۱۴	۹۹۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۸,۷۹۶	۷۰۲,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳۹,۶۶۳	۲,۱۹۴,۳۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۵,۵۴۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۴۱۴	۴۵,۶۷۶
جاري كارگزاران	۴,۶۵۷	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۲۷۱	۳,۳۲۵
موجودي نقد	۶۵	۳۴۵
جمع دارايي‌ها	۸۵۵,۲۳۰	۳,۹۳۹,۵۳۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۸,۳۰۵	۸۵,۳۸۲
پرداختني به اركان صندوق	۹,۶۵۰	۷۷,۶۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۶۸	۵,۰۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴,۴۲۳	۱۶۷,۹۹۵
خالص دارايي‌ها	۸۱۰,۷۹۷	۳,۷۷۱,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۹,۹۹۷	۳۰۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۰,۷۰۷	(۳۶,۲۵۳)
سود سهام	۱	۱۵۴,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۶,۶۶۰	۹۴۱,۶۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۵۲	۲,۹۸۵
جمع درآمدها	۶۹۹,۴۱۷	۱,۳۶۸,۴۴۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۴۹۲)	(۴۰,۷۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۶,۱۴۵)	(۷,۷۰۹)
جمع هزینه ها	(۱۶۷,۶۳۷)	(۴۸,۴۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۳۱,۷۸۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰
سود (زیان) خالص	۵۳۱,۷۳۱	۱,۳۱۹,۹۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳	۴۴۵,۸۱۰,۲۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱,۶۶۳,۰۰۰	۱,۲۰۹,۶۳۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۲,۷۶۸,۲۱۵)	(۱,۷۳۷,۶۸۳)	(۳۰۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۳,۰۶۵,۰۸۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۱,۷۳۱	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۷۴,۴۱۵)	۰	(۳,۷۳۹,۳۴۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹,۴۹۷,۰۲۵	۸۱۰,۷۹۷	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳