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 9 ماهه منتهی به 1404/05/31 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹	۹۹۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۴۵۳,۰۹۴	۷۰۲,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۰,۸۸۳	۲,۱۹۴,۳۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۷۶,۴۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۶۲۹	۴۵,۶۷۶
جاري کارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۵۸۲	۳,۳۲۵
موجودي نقد	۲۵۵	۲۴۵
جمع داراييها	۹۶۵,۸۷۴	۳,۹۳۹,۵۳۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۰۸۰	۸۵,۳۸۲
پرداختني به ارکان صندوق	۹,۹۰۶	۷۷,۶۰۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۸,۵۶۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۱۲	۵,۰۱۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۳,۱۵۹	۱۶۷,۹۹۵
خالص داراييها	۹۰۲,۷۱۵	۳,۷۷۱,۵۳۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۶,۰۵۹	۰	۳۰۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۳۰۷	۰	(۳۶,۲۵۲)
سود سهام	۰	۰	۱۵۴,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۱,۱۶۱	۰	۹۴۱,۶۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۶۲	۰	۲,۹۸۵
جمع درآمدها	۶۱۳,۵۸۹	۰	۱,۳۶۸,۴۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۵۱۲)	۰	(۴۰,۷۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۳,۵۴۳)	۰	(۷,۷۰۹)
جمع هزینه ها	(۱۴۳,۰۵۵)	۰	(۴۸,۴۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۷۰,۵۳۴	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۷۰,۴۸۵	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۰,۶۰۲,۳۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳	۰	۰	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۳۴۲,۹۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۱,۴۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۷,۲۸۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۸,۶۵۰,۴۱۸)	(۱,۶۸۶,۵۰۴)	۰	۰	(۳۰۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۳,۰۶۵,۰۸۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۷۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۸۶۰,۰۷۹)	۰	۰	۰	(۳,۷۳۹,۳۴۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳,۳۷۹,۸۲۲	۹۰۲,۷۱۵	۰	۰	۱۴۰,۶۰۲,۳۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۲