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 6 ماهه منتهی به 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷	۹۹۳,۰۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۷,۲۶۶	۷۰۲,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۰,۶۵۲	۲,۱۹۴,۲۷۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶۴,۴۳۰	۴۵,۶۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۲۸۳	۳,۳۲۵
موجودي نقد	۲۶۳	۲۴۵
جمع داراييها	۹۹۸,۹۱۱	۳,۹۳۹,۵۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۲,۹۶۸	۸۵,۳۸۲
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۱۹۷	۷۷,۶۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۶۸۳	۵,۰۱۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۲,۸۴۸	۱۶۷,۹۹۵
خالص دارايي‌ها	۹۴۶,۰۶۳	۳,۷۷۱,۵۳۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۳۴۸	۲۸,۹۱۳	۳۰۵,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۹۹۶	۴۰,۹۵۸	(۳۶,۲۵۲)
سود سهام	۱	۷۸,۴۰۰	۱۵۴,۵۱۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۳,۱۳۶	۵۳۹,۰۱۳	۹۴۱,۶۴۱
ساير درآمدها	۱,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲,۹۸۵
جمع درآمدها	۴۷۳,۴۵۹	۶۹۰,۲۶۲	۱,۳۶۸,۴۴۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۵۳۱)	(۲۱,۸۰۶)	(۴۰,۷۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۱۱,۵۹۶)	(۳,۴۶۴)	(۷,۷۰۹)
جمع هزينه ها	(۱۱۸,۱۲۷)	(۲۵,۲۷۰)	(۴۸,۴۵۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۵۵,۳۳۲	۶۶۴,۹۹۲	۱,۳۱۹,۹۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۳۵۵,۲۸۳	۶۶۴,۹۹۲	۱,۳۱۹,۹۸۹
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۳	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۳,۷۶۸,۶۹۵)	(۱,۳۳۷,۶۸۷)	(۲۴۰,۰۴۲,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۴۲۰)	(۳۰۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۳,۰۶۵,۰۸۲)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳۵۵,۲۸۳	۰	۶۶۴,۹۹۲	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۷۳۱,۰۶۶)	۰	(۲,۷۰۸,۹۷۴)	۰	(۳,۷۳۹,۳۴۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۳۳۳,۵۴۵	۹۴۶,۰۶۳	۲۰۵,۷۶۸,۳۹۶	۴,۷۹۸,۵۷۲	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۲