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 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۹۳,۰۲۹	۳۲۲,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۰۲,۹۸۰	۲,۰۲۳,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۹۴,۲۷۲	۵,۸۳۷,۱۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۴۶۸,۶۵۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۶۷۶	۴۸,۹۵۳
جاري كارگزاران	۰	۵۳۹,۷۷۰
ساير داراييها	۳,۳۲۵	۱,۹۷۸
موجودي نقد	۲۴۵	۲۴۸,۰۲۰
جمع داراييها	۳,۹۳۹,۵۲۷	۹,۴۹۰,۵۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۵,۳۸۲	۱۶۵,۹۰۵
پرداختني به اركان صندوق	۷۷,۶۰۳	۳۸,۱۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۱۰	۶,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۶۷,۹۹۵	۲۴۷,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۳,۷۷۱,۵۳۲	۹,۲۴۳,۹۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۵,۵۵۵	۸۷۰,۹۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۶,۲۵۲)	(۱۵,۹۶۶)
سود سهام	۱۵۴,۵۱۴	۵۴,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴۱,۶۴۱	۱,۸۷۷,۹۷۵
ساير درآمدها	۲,۹۸۵	۷۹۰
جمع درآمدها	۱,۳۶۸,۴۴۳	۲,۷۸۸,۱۱۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۴۰,۷۴۵)	(۹۶,۷۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۷,۷۰۹)	(۷,۶۷۷)
جمع هزينه ها	(۴۸,۴۵۴)	(۱۰۴,۴۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۱۹,۹۸۹	۲,۶۸۳,۷۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۱۹,۹۸۹	۲,۶۸۳,۷۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۲۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۶,۵۰۸,۱۵۶)	(۳,۰۶۵,۰۸۲)	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۱۹,۹۸۹	۰	۲,۶۸۳,۷۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۷۳۹,۳۴۹)	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۰,۶۰۲,۲۴۰	۳,۷۷۱,۵۳۲	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴