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 1403/05/31 (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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۲۸,۴۲۱	۳۲۲,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۸۱,۱۲۳	۲,۰۲۳,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۲۵,۸۷۸	۵,۸۳۷,۱۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۵	۴۶۸,۶۵۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۳,۵۴۴	۴۸,۹۵۳
جاري كارگزاران	۰	۵۳۹,۷۷۰
ساير داراييها	۲,۸۲۵	۱,۹۷۸
موجودي نقد	۲۶۴	۲۴۸,۰۲۰
جمع داراييها	۴,۸۸۲,۲۵۰	۹,۴۹۰,۵۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸۸,۳۶۷	۱۶۵,۹۰۵
پرداختني به اركان صندوق	۶۸,۵۹۸	۳۸,۱۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۱۶	۶,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۶۲,۳۸۱	۲۴۷,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۴,۷۱۹,۸۶۹	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۷۹۴	۳۶۶,۷۹۴	۸۷۰,۹۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۱,۵۵۹	۲۰۳,۰۸۹	(۱۵,۹۶۶)
سود سهام	۱۳۲,۹۴۱	۵۲,۸۶۲	۵۴,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷۶,۶۲۹	۱,۴۳۰,۵۱۱	۱,۸۷۷,۹۷۵
ساير درآمدها	۲,۹۷۸	۶۸۴	۷۹۰
جمع درآمدها	۱,۰۴۳,۹۰۱	۲,۰۵۳,۹۴۰	۲,۷۸۸,۱۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۷۴۰)	(۷۴,۹۳۱)	(۹۶,۷۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۴۶)	(۵,۴۰۵)	(۷,۶۷۷)
جمع هزينه ها	(۳۶,۷۸۶)	(۸۰,۳۳۶)	(۱۰۴,۴۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۰۷,۱۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۴	۲,۶۸۳,۷۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۷,۱۱۵	۱,۹۷۳,۶۰۴	۲,۶۸۳,۷۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۱۶۴,۶۴۸	۱,۸۲۱,۶۴۶	۲۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۷,۳۴۲,۰۰۰)	(۲,۵۷۳,۴۲۰)	(۱۷۱,۹۷۷,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۷۷۰)	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۰۷,۱۱۵	۰	۱,۹۷۳,۶۰۴	۰	۲,۶۸۳,۷۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۵۷,۸۰۰)	۰	۶۰,۳۷۶	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸۸,۵۶۸,۳۹۶	۴,۷۱۹,۸۶۹	۶۵۲,۷۰۴,۲۹۴	۱۲,۷۱۸,۳۰۲	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴