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 1403/02/31 (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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۲۸,۹۷۷	۳۲۲,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۸۷,۲۰۷	۲,۰۲۳,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۶۳,۳۸۱	۵,۸۳۷,۱۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۸	۴۶۸,۶۵۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۹,۵۸۲	۴۸,۹۵۳
جاري كارگزاران	۰	۵۳۹,۷۷۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۹۳	۱,۹۷۸
موجودي نقد	۹۱	۲۴۸,۰۲۰
جمع دارايي‌ها	۵,۰۰۱,۸۱۹	۹,۴۹۰,۵۲۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۳۸,۷۶۵	۱۶۵,۹۰۵
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۲۱۳	۳۸,۱۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۶۹	۶,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۲۴۷	۲۴۷,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۴,۷۹۸,۵۷۲	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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۸,۹۱۳	۱۷۱,۷۷۱	۸۷۰,۹۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰,۹۵۸	۲۶۴,۳۲۶	(۱۵,۹۶۶)
سود سهام	۷۸,۴۰۰	۰	۵۴,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۳۹,۰۱۳	۸۶۷,۱۲۴	۱,۸۷۷,۹۷۵
ساير درآمدها	۲,۹۷۸	۶۳۶	۷۹۰
جمع درآمدها	۶۹۰,۲۶۲	۱,۳۰۳,۸۵۷	۲,۷۸۸,۱۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۸۰۶)	(۵۰,۰۳۲)	(۹۶,۷۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۴۶۴)	(۳,۶۳۵)	(۷,۶۷۷)
جمع هزينه ها	(۳۵,۲۷۰)	(۵۳,۶۶۷)	(۱۰۴,۴۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶۴,۹۹۲	۱,۲۵۰,۱۹۰	۲,۶۸۳,۷۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۶۴,۹۹۲	۱,۲۵۰,۱۹۰	۲,۶۸۳,۷۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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	۰	۰	۵۷,۱۸۰,۶۶۸	۵۷۱,۸۰۷	۳۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴۰,۰۴۲,۰۰۰)	(۲,۴۰۰,۴۲۰)	(۶۳,۸۳۲,۰۰۰)	(۶۳۸,۳۲۰)	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۶۴,۹۹۲	۰	۱,۲۵۰,۱۹۰	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	(۲,۷۰۸,۹۷۴)	۰	(۸۳,۴۲۵)	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۵,۷۶۸,۳۹۶	۴,۷۹۸,۵۷۲	۶۳۵,۸۶۵,۳۱۴	۱۱,۶۸۲,۶۹۸	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴