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 3 ماهه منتهی به 1402/11/30 (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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۰,۲۳۴	۳۲۲,۹۶۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۳۶,۲۹۹	۵,۸۳۷,۱۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۲۳۶	۴۶۸,۶۵۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۳,۳۴۸	۴۸,۹۵۳
جاري كارگزاران	۲	۵۳۹,۷۷۰
ساير داراييها	۵۷۷	۱,۹۷۸
موجودي نقد	۵۰۷,۴۷۳	۲۴۸,۰۲۰
جمع داراييها	۴,۹۵۵,۱۶۹	۹,۴۹۰,۵۲۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱۶۵,۹۰۵
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۴۵۶	۳۸,۱۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵۳,۰۲۸	۶,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۸۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۰۳,۴۸۴	۲۴۷,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۴,۷۵۱,۶۸۵	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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۴,۴۲۴	۴۷,۵۷۱	۸۷۰,۹۲۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۲,۲۳۷	۱۰۷,۳۰۸	(۱۵,۹۶۶)
سود سهام	۰	۰	۵۴,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۹,۱۴۳	۴۳۳,۵۳۷	۱,۸۷۷,۹۷۵
ساير درآمدها	۱,۶۷۶	۵۵۶	۷۹۰
جمع درآمدها	۳۹۷,۴۸۰	۵۸۸,۹۷۲	۲,۷۸۸,۱۱۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۲۸۶)	(۲۳,۰۰۲)	(۹۶,۷۳۱)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۷۶)	(۱,۹۵۹)	(۷,۶۷۷)
جمع هزينه ها	(۱۴,۳۶۲)	(۲۴,۹۶۱)	(۱۰۴,۴۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۳,۱۱۸	۵۶۴,۰۱۱	۲,۶۸۳,۷۱۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۱۱۸	۵۶۴,۰۱۱	۲,۶۸۳,۷۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		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	۱۱۸	۱	۲۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۹,۶۷۲,۰۰۰)	(۲,۲۹۶,۷۲۰)	(۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۸۶,۷۲۱)	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۳,۱۱۸	۰	۵۶۴,۰۱۱	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	(۲,۵۷۷,۶۸۷)	۰	(۶۳,۲۷۸)	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۶,۱۳۸,۳۹۶	۴,۷۵۱,۶۸۵	۶۳۳,۸۴۴,۷۶۴	۱۰,۹۹۶,۴۵۹	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴