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 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۲۲,۹۶۸	۱,۱۷۶,۹۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۰۲۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۰۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۳۷,۱۷۹	۴,۴۴۱,۹۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۶۸,۶۵۹	۴۴۰,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸,۹۵۳	۳۷,۷۵۷
جاري كارگزاران	۵۳۹,۷۷۰	۵,۸۹۶
ساير داراييها	۱,۹۷۸	۱,۵۸۷
موجودي نقد	۲۴۸,۰۲۰	۲,۳۵۹
جمع داراييها	۹,۴۹۰,۵۲۷	۱۰,۷۸۲,۲۶۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۶۵,۹۰۵	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۱۶۹	۳۷,۹۰۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۲۲	۱۶۱,۹۱۸
جاري كارگزاران	۳۶,۸۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۲۴۷,۵۵۳	۱۹۹,۸۲۱
خالص دارايي‌ها	۹,۲۴۳,۹۷۴	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۷۰,۹۲۷	۵۳۹,۹۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵,۹۶۶)	۶۲,۴۴۴
سود سهام	۵۴,۳۹۲	۱۰۶,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۷۷,۹۷۵	۱,۵۰۴,۱۲۳
ساير درآمدها	۷۹۰	۱,۲۲۲
جمع درآمدها	۲,۷۸۸,۱۱۸	۲,۲۱۴,۲۷۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹۶,۷۳۱)	(۸۷,۴۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۷,۶۷۷)	(۸,۸۴۳)
جمع هزينه ها	(۱۰۴,۴۰۸)	(۹۶,۲۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۸۳,۷۱۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۳,۷۱۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)	(۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۸۳,۷۱۰	۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)	۰	(۷۷,۶۹۶)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶