

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک آسمان امید	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 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌باشد به میلیون ریال

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۸۸,۰۱۳	۹۱۱,۰۶۹
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵,۱۳۹,۸۷۱	۳,۳۱۵,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۷۳۴,۴۳۶	۳,۸۹۷,۴۱۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۰۳,۴۴۰	۳۱۰,۸۳۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۳۸,۵۳۶	۳۵,۸۹۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۷۸۶	۵۵۷
موجودی نقد	۵,۷۳۵	۱۶۴,۳۳۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۸۱,۷۹۷	۸,۶۳۵,۱۱۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۰,۴۸۸	۱۸,۳۴۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۷۱,۰۳۴	۱۷۳,۳۳۲
جاری کارگزاران	۱۹,۰۷۶	۵۵,۳۹۴
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۵۹۸	۲۴۶,۹۶۸
خالص دارایی‌ها	۱۲,۷۶۱,۱۹۹	۸,۳۷۸,۱۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳۵,۶۵۹	۴۳۵,۱۸۳	۴۹۵,۴۱۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۵,۴۶۴	۳۴۳,۲۱۱	۱۳۳,۶۰۴
سود سهام	۱۰۱,۸۰۸	۷,۴۱۲	۱۵,۱۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۰۷,۶۳۲	۵۹۴,۶۱۹	۸۳۶,۳۵۴
سایر درآمدها	۸۰۹	۳۷۱	۵۴۷
جمع درآمدها	۱,۶۳۱,۳۶۲	۱,۳۸۰,۷۹۶	۱,۴۷۰,۰۳۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۴,۳۹۶)	(۳۸,۳۵۱)	(۵۲,۴۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۸۳)	(۱,۰۰۵)	(۱,۵۷۱)
جمع هزینه‌ها	(۷۱,۱۷۹)	(۳۹,۳۵۶)	(۵۳,۹۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۵۵۰,۱۸۳	۱,۳۴۱,۴۴۰	۱,۴۱۶,۰۴۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۰,۱۸۳	۱,۳۴۱,۴۴۰	۱,۴۱۶,۰۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۶۳۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۳	۶۰۶,۳۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۶	۶۰۶,۳۱۶,۶۴۶	۶,۶۸۵,۵۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷,۰۰۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۷۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱۱,۰۰۰)	(۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۱,۰۰۰)	(۳۷۳,۱۰۰,۰۰۰)	(۳,۷۳۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱,۵۵۰,۱۸۳	۰	۱,۳۴۱,۴۴۰	۰	۱,۴۱۶,۰۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۹۳۶,۸۷۴	۰	(۳۹۷,۳۳۷)	۰	۷۷,۵۴۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	۱۳,۷۶۱,۱۹۹	۴۷۳,۹۱۶,۶۴۶	۶,۲۰۶,۶۵۹	۶۳۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۳