

اطلاعات و صورت‌های مالی



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 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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۳۲,۹۶۸	۱,۱۷۶,۹۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۳۳,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۸۳۷,۱۷۹	۴,۴۴۱,۹۵۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۴۶۸,۶۵۹	۴۴۰,۲۱۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴۸,۹۵۳	۳۷,۷۵۷
جاری کارگزاران	۵۳۹,۷۷۰	۵,۸۹۶
سایر دارایی‌ها	۱,۹۷۸	۱,۵۸۷
موجودی نقد	۲۴۸,۰۲۰	۲,۳۵۹
جمع دارایی‌ها	۹,۴۹۰,۵۳۷	۱۰,۷۸۲,۲۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱۶۵,۹۰۵	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۳۸,۱۶۹	۳۷,۹۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۶۳۳	۱۶۱,۹۱۸
جاری کارگزاران	۳۶,۸۵۷	۰
جمع بدهی‌ها	۳۴۷,۵۵۳	۱۹۹,۸۲۱
خالص دارایی‌ها	۹,۳۴۳,۹۷۴	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۸۷۰,۹۳۷	۵۳۹,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۵,۹۶۶)	۶۳,۴۴۴
سود سهام	۵۴,۳۹۳	۱۰۶,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۸۷۷,۹۷۵	۱,۵۰۴,۱۲۳
سایر درآمدها	۷۹۰	۱,۳۳۳
جمع درآمدها	۲,۷۸۸,۱۱۸	۳,۲۱۴,۳۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۶,۷۳۱)	(۸۷,۴۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۷۷)	(۸,۸۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۰۴,۴۰۸)	(۹۶,۲۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۶۸۳,۷۱۰	۳,۱۱۸,۰۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۸۳,۷۱۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۴۳,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶	۶۳۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۳,۴۶۷,۶۴۶	۳۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)	(۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۸۳,۷۱۰	۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲,۰۵۶,۱۳۰)	۰	(۷۷,۶۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۳,۹۷۴	۶۴۳,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶