

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 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

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۹۰,۲۳۴	۳۳۲,۹۶۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۳۷۵,۰۰۰	۲,۰۲۳,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۷۳۶,۳۹۹	۵,۸۳۷,۱۷۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۳۶	۴۶۸,۶۵۹
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۳۳,۳۴۸	۴۸,۹۵۳
جاری کارگزاران	۲	۵۳۹,۷۷۰
سایر دارایی‌ها	۵۷۷	۱,۹۷۸
موجودی نقد	۵۰۷,۴۷۳	۲۴۸,۰۲۰
جمع دارایی‌ها	۴,۹۵۵,۱۶۹	۹,۴۹۰,۵۲۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۱۶۵,۹۰۵
پرداختنی به ارکان صندوق	۵۰,۴۵۶	۳۸,۱۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵۳,۰۲۸	۶,۶۳۲
جاری کارگزاران	۰	۳۶,۸۵۷
جمع بدهی‌ها	۲۰۳,۴۸۴	۲۴۷,۵۵۳
خالص دارایی‌ها	۴,۷۵۱,۶۸۵	۹,۳۴۳,۹۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۴۳۴	۴۷,۵۷۱	۸۷۰,۹۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۲,۳۳۷	۱۰۷,۳۰۸	(۱۵,۹۶۶)
سود سهام	۰	۰	۵۴,۳۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۱۹,۱۴۳	۴۳۳,۵۳۷	۱,۸۷۷,۹۷۵
سایر درآمدها	۱,۶۷۶	۵۵۶	۷۹۰
جمع درآمدها	۳۹۷,۴۸۰	۵۸۸,۹۷۲	۲,۷۸۸,۱۱۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۲۸۶)	(۲۳,۰۰۳)	(۹۶,۷۳۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۷۶)	(۱,۹۵۹)	(۷,۶۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۴,۳۶۲)	(۲۴,۹۶۱)	(۱۰۴,۴۰۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۸۳,۱۱۸	۵۶۴,۰۱۱	۲,۶۸۳,۷۱۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۳,۱۱۸	۵۶۴,۰۱۱	۲,۶۸۳,۷۱۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۱۱۸	۱	۲۴۶,۷۶۴,۶۴۸	۲,۴۶۷,۶۴۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲۹,۶۷۲,۰۰۰)	(۲,۲۹۶,۷۳۰)	(۸,۶۷۲,۰۰۰)	(۸۶,۷۳۱)	(۴۴۳,۴۷۰,۸۹۸)	(۴,۴۳۴,۷۰۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۳,۱۱۸	۰	۵۶۴,۰۱۱	۰	۲,۶۸۳,۷۱۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲,۵۷۷,۶۸۷)	۰	(۶۳,۲۷۸)	۰	(۲,۰۵۶,۱۲۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۱۶,۱۳۸,۳۹۶	۴,۷۵۱,۶۸۵	۶۳۳,۸۴۴,۷۶۴	۱۰,۹۹۶,۴۵۹	۴۴۵,۸۱۰,۳۹۶	۹,۲۴۲,۹۷۴