

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 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۸۸,۱۵۷	۱,۱۷۶,۹۹۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴,۷۸۵,۰۰۰	۴,۶۷۵,۵۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۴۶۷,۳۳۰	۴,۴۴۱,۹۵۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۸۰۶,۳۱۹	۴۴۰,۳۱۴
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۸۵,۱۱۷	۳۷,۷۵۷
جاری کارگزاران	۰	۵,۸۹۶
سایر دارایی‌ها	۳,۴۶۹	۱,۵۸۷
موجودی نقد	۶۷,۸۴۱	۲,۳۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۰۳,۱۳۳	۱۰,۷۸۲,۲۶۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۶,۸۲۵	۳۷,۹۰۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۰۷,۰۰۷	۱۶۱,۹۱۸
جاری کارگزاران	۲۰,۹۹۹	۰
جمع بدهی‌ها	۴۸۴,۸۳۱	۱۹۹,۸۲۱
خالص دارایی‌ها	۱۲,۷۱۸,۳۰۲	۱۰,۵۸۲,۴۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۶,۷۹۴	۳۳۵,۶۵۹	۵۳۹,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۰۳,۰۸۹	۱۷۵,۴۶۵	۶۲,۴۴۴
سود سهام	۵۲,۸۶۲	۱۰۱,۸۰۷	۱۰۶,۵۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۴۳۰,۵۱۰	۱,۰۰۷,۶۲۳	۱,۵۰۴,۱۲۳
سایر درآمدها	۶۸۴	۸۰۸	۱,۲۲۲
جمع درآمدها	۲,۰۵۳,۹۳۹	۱,۶۲۱,۳۶۲	۲,۲۱۴,۲۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۹۳۱)	(۶۴,۲۹۷)	(۸۷,۴۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۴۰۵)	(۶,۸۸۳)	(۸,۸۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۸۰,۳۳۶)	(۷۱,۱۷۹)	(۹۶,۲۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۹۷۳,۶۰۳	۱,۵۵۰,۱۸۳	۲,۱۱۸,۰۰۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۷۳,۶۰۳	۱,۵۵۰,۱۸۳	۲,۱۱۸,۰۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۷	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲	۶۲۶,۱۱۶,۶۴۶	۸,۳۷۸,۱۴۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸۲,۱۶۴,۶۴۸	۱,۸۲۱,۶۴۶	۲۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۰۰۰	۲۶۰,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۸,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۱,۹۷۷,۰۰۰)	(۱,۷۱۹,۷۷۰)	(۷۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۷۱۱,۰۰۰)	(۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۴۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۷۳,۶۰۳	۰	۱,۵۵۰,۱۸۳	۰	۲,۱۱۸,۰۰۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۰,۳۷۶	۰	۹۳۶,۸۷۳	۰	(۷۷,۶۹۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۵۲,۷۰۴,۲۹۴	۱۲,۷۱۸,۳۰۲	۸۱۵,۷۱۶,۶۴۶	۱۲,۷۶۱,۱۹۷	۶۴۲,۵۱۶,۶۴۶	۱۰,۵۸۲,۴۴۶