

## 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 1399/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/08/30             | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                      |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۱۹۱,۹۹۸                                | ۸۷,۷۰۹                        |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۴,۰۴۰,۴۶۴                              | ۱,۲۳۹,۷۰۹                     |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۴,۳۵۵,۶۹۶                              | ۱,۳۷۹,۷۷۰                     |
| سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۵۰,۹۹۳                        |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حسابهای دریافتنی                                         | ۱۸,۴۳۸                                 | ۱۰,۹۵۳                        |
| جاری کارگزاران                                           | ۳۳۸                                    | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۵۹۴                                    | ۳۰۸                           |
| موجودی نقد                                               | ۱۶۸,۰۵۷                                | ۷,۵۹۴                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۸,۷۷۵,۴۷۵                              | ۳,۷۶۷,۰۳۶                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختنی                                        | ۰                                      | ۲,۶۴۵                         |
| پرداختنی به ارکان صندوق                                  | ۱۶,۴۸۶                                 | ۴,۹۷۸                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۴۴,۵۹۵                        |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۴۱,۰۵۴                                 | ۲۸,۳۸۹                        |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۵۷,۵۴۰                                 | ۸۰,۶۰۷                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۸,۷۱۷,۹۳۵                              | ۲,۶۸۶,۴۳۹                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| حسابرسی نشده                                 | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱                     | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱                          | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۸۳,۷۹۳                        | ۷,۲۲۳                               | ۱۷,۶۰۴                             |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۴۳,۵۱۹)                       | ۱۸,۷۱۳                              | ۳۳,۴۷۹                             |
| سود سهام                                     | ۹۳۹                            | ۱,۵۵۰                               | ۱,۵۵۰                              |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۷۰۳,۵۰۰                        | ۱۰۷,۹۶۷                             | ۲۰۵,۸۸۵                            |
| سایر درآمدها                                 | ۵۸۷                            | ۳۷                                  | ۳۷۹                                |
| جمع درآمدها                                  | ۱,۰۴۴,۳۹۰                      | ۱۳۵,۴۷۹                             | ۲۵۸,۷۹۷                            |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۳۷,۱۷۸)                       | (۳,۲۳۳)                             | (۶,۹۶۶)                            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۳,۱۴۸)                        | (۴۵۵)                               | (۸۵۲)                              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۳۹,۳۲۶)                       | (۳,۶۸۸)                             | (۷,۸۱۸)                            |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱,۰۱۴,۹۶۴                      | ۱۳۱,۸۰۱                             | ۲۵۰,۹۷۹                            |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱,۰۱۴,۹۶۴                      | ۱۳۱,۸۰۱                             | ۲۵۰,۹۷۹                            |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱    |             | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱  |           | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰  |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                                                  | تعداد         | قیمت        | تعداد       | قیمت      | تعداد       | قیمت      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶   | ۲,۶۸۶,۴۲۹   | ۰           | ۰         | ۰           | ۰         |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۶۸۵,۴۷۰,۰۰۰   | ۶,۸۵۴,۷۰۰   | ۲۰۲,۹۳۶,۶۴۶ | ۲,۰۲۹,۲۶۶ | ۲۸۸,۲۸۶,۶۴۶ | ۲,۸۸۲,۸۶۶ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۱۲۹,۱۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۹۱,۰۰۰) | ۰           | ۰         | (۱۹۶,۴۰۰)   | (۱۹۶,۴۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۱,۰۱۴,۹۶۴   | ۰           | ۱۳۱,۸۰۱   | ۰           | ۲۵۰,۹۷۹   |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰           | ۰           | (۱۵۷,۵۸۷) | ۰           | (۲۷۹,۲۸۹) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | (۵۴۷,۱۵۸)   | ۰           | ۲۵,۸۰۹    | ۰           | ۲۸,۲۷۳    |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۸۲۵,۰۱۶,۶۴۶   | ۸,۷۱۷,۹۳۵   | ۲۰۲,۹۳۶,۶۴۶ | ۲,۰۲۹,۲۸۹ | ۲۶۸,۶۴۶,۶۴۶ | ۲,۶۸۶,۴۲۹ |