اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آساس(صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430604	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۲۳۳,۴۳۰	۷,۲۶۱,۵۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۷۰,۲۷۴	۱,۱۹۵,۲۰۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱,۰۹۰,۷۷۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۸۱۴,۵۴۴	۱۴۰,۶۳۹
حسابهاي دريافتني	۱۶۰,۳۳۸	۴۹۸,۱۴۹
جاري كارگزاران	۲۵۲,۲۵۶	۲۹
ساير داراييها	۵۴	۷,۲۵۷
موجودي نقد	۵۰	۶۸,۶۷۶
جمع داراييها	۱۸,۶۳۰,۹۴۶	۱۰,۲۶۲,۳۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳۵,۲۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۷,۳۲۵	۱۲۶,۷۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۳۹,۴۶۵	۴۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۵,۴۱۷	۳۴,۰۱۳
جاري كارگزاران	۷۰,۶۵۲	۶۶,۸۳۳
جمع بدهي‌ها	۱,۶۸۲,۸۵۹	۲۵۲,۲۹۸
خالص داراييها	۱۶,۹۴۸,۰۸۷	۱۰,۰۰۹,۰۲۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۱۲,۳۹۳	۳,۰۹۰,۰۸۳	۳,۱۲۱,۵۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۳۲,۸۰۲	۱,۰۳۴,۰۱۰	(۷۵۴,۴۰۶)
سود سهام	۲۸۰,۵۳۰	۶۸۷,۱۰۳	۱,۱۲۶,۹۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۲,۶۹۷	۲۵۱,۴۸۴	۲۸۱,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۲,۶۹۲	۲۲,۶۱۸	۲۳,۴۱۰
جمع درآمدها	۷,۰۱۲,۱۱۴	۵,۰۸۵,۲۹۸	۳,۷۹۸,۸۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۶,۲۴۹)	(۲۵۷,۰۰۶)	(۳۵۰,۸۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۱۴۳)	(۱۰,۴۷۲)	(۱۳,۱۵۷)
جمع هزینه ها	(۲۳۱,۳۹۲)	(۲۶۷,۴۷۸)	(۳۶۴,۰۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۷۸۰,۷۲۲	۴,۸۱۷,۸۲۰	۳,۴۳۴,۸۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۳,۲۳۵)	(۸,۱۹۰)	(۸,۲۰۵)
سود (زیان) خالص	۶,۷۷۷,۴۸۷	۴,۸۰۹,۶۳۰	۳,۴۲۶,۶۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۲۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۱,۱۲۹,۳۲۶	۱,۱۱۱,۲۹۳	۱۶۹,۸۶۱,۱۶۶	۱,۶۹۸,۶۱۱	۲۰۹,۹۷۲,۶۶۱	۲,۰۹۹,۷۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۱۵,۱۹۴,۸۳۸)	(۱,۱۵۱,۹۴۸)	(۳۳۸,۳۷۳,۸۲۸)	(۳,۳۸۳,۷۳۸)	(۴۱۱,۸۴۱,۱۴۸)	(۴,۱۱۸,۴۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۷۷۷,۴۸۷	۰	۴,۸۰۹,۶۳۰	۰	۳,۴۲۶,۶۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۲,۲۳۴	۰	(۶,۳۲۸,۰۸۷)	۰	(۷,۷۴۱,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۷,۲۶۸,۵۲۱	۱۶,۹۴۸,۰۸۷	۲۴۴,۶۸۹,۸۵۸	۱۳,۱۲۸,۷۹۴	۳۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱