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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۴۴۴,۷۴۵	۷,۲۶۱,۵۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۴۰,۸۹۱	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	۱۵۴,۵۸۹	۱۴۰,۶۳۹
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۶۹۸	۴۹۸,۱۴۹
جاري كارگزاران	۱۵۹,۴۹۲	۲۹
ساير داراييها	۱۰۹	۷,۲۵۷
موجودي نقد	۵۰	۶۸,۶۷۶
جمع داراييها	۱۲,۹۳۲,۵۷۴	۱۰,۲۶۲,۳۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳۵,۲۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۶,۳۱۱	۱۲۶,۷۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۷۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۳۳	۳۴,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۶۶,۸۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۵۰,۳۴۴	۲۵۳,۲۹۸
خالص داراييها	۱۲,۷۸۲,۲۳۰	۱۰,۰۰۹,۰۲۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۰۴,۹۸۰	۱,۴۵۱,۱۷۵	۳,۱۲۱,۵۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۷,۶۵۵	۶۲۹,۵۹۶	(۷۵۴,۴۰۶)
سود سهام	۲۳۲,۶۵۶	۴۴۳,۳۱۷	۱,۱۲۶,۹۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۶,۹۹۳	۲۰۶,۳۰۹	۲۸۱,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۸,۳۳۵	۲۰,۹۲۸	۲۳,۴۱۰
جمع درآمدها	۲,۴۰۰,۶۱۹	۲,۷۵۱,۳۲۵	۳,۷۹۸,۸۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۳,۷۳۷)	(۱۷۳,۰۸۵)	(۳۵۰,۸۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۲۷۸)	(۷,۵۷۶)	(۱۳,۱۵۷)
جمع هزینه ها	(۱۴۵,۰۱۵)	(۱۸۰,۶۶۱)	(۳۶۴,۰۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۵۵,۶۰۴	۲,۵۷۰,۶۶۴	۳,۴۳۴,۸۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۳,۲۳۵)	(۱,۷۶۷)	(۸,۲۰۵)
سود (زیان) خالص	۲,۲۵۲,۳۶۹	۲,۵۶۸,۸۹۷	۳,۴۲۶,۶۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۲,۵۰۲,۰۱۱	۹۲۵,۰۲۰	۱۴۰,۵۶۱,۱۶۶	۱,۴۰۵,۶۱۱	۲۰۹,۹۷۲,۶۶۱	۲,۰۹۹,۷۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲,۳۳۲,۱۴۷)	(۹۲۳,۳۲۱)	(۲۷۵,۴۵۳,۴۳۵)	(۲,۷۵۴,۵۳۴)	(۴۱۱,۸۴۱,۱۴۸)	(۴,۱۱۸,۴۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۵۲,۳۶۹	۰	۲,۵۶۸,۸۹۷	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	۵۱۹,۱۴۱	۰	(۴,۷۵۹,۷۳۷)	۰	(۷,۷۴۱,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۱,۵۰۳,۸۹۷	۱۲,۷۸۲,۲۳۰	۲۷۸,۳۱۰,۲۵۱	۱۲,۸۰۲,۶۱۵	۲۱۱,۲۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱