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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۲۷۶,۵۹۱	۷,۲۶۱,۵۸۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۲۹,۳۹۵	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	۰	۱۴۰,۶۳۹
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۵۴۴	۴۹۸,۱۴۹
جاري كارگزاران	۷۳,۷۲۹	۲۹
ساير داراييها	۳,۸۴۸	۷,۲۵۷
موجودي نقد	۵۰	۶۸,۶۷۶
جمع داراييها	۱۱,۴۱۰,۱۵۷	۱۰,۲۶۲,۳۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵,۶۹۱	۳۵,۲۶۷
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۷,۱۷۷	۱۲۶,۷۱۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۷۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۳,۷۲۵	۳۴,۰۱۳
جاري كارگزاران	۰	۶۶,۸۳۳
جمع بدهي‌ها	۲۳۶,۶۰۳	۲۵۳,۲۹۸
خالص داراييها	۱۱,۱۷۳,۵۵۴	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۶۳,۹۴۰	۰	۳,۱۲۱,۵۹۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۶۳,۷۸۳	۰	(۷۵۴,۴۰۶)
سود سهام	۱۹۰,۹۷۱	۰	۱,۱۲۶,۹۸۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۷۳۱	۰	۲۸۱,۲۷۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷,۸۷۱	۰	۲۳,۴۱۰
جمع درآمدها	۳,۲۰۷,۲۹۶	۰	۳,۷۹۸,۸۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۸,۱۳۵)	۰	(۳۵۰,۸۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۷۳)	۰	(۱۳,۱۵۷)
جمع هزینه ها	(۶۴,۲۰۸)	۰	(۳۶۴,۰۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۱۴۳,۰۸۸	۰	۳,۴۳۴,۸۵۴
هزینه‌هاي مالي	(۵۰۶)	۰	(۸,۲۰۵)
سود (زیان) خالص	۳,۱۴۲,۵۸۲	۰	۳,۴۲۶,۶۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱	۰	۰	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۸۵۷,۰۰۰	۲۵۸,۵۷۰	۰	۰	۲۰۹,۹۷۲,۶۶۱	۲,۰۹۹,۷۲۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱,۵۷۹,۱۴۷)	(۶۱۵,۷۹۱)	۰	۰	(۴۱۱,۸۴۱,۱۴۸)	(۴,۱۱۸,۴۱۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۱۴۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۶۴۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	(۱,۶۲۰,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۴۱,۳۳۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶	۱۱,۱۷۳,۵۵۴	۰	۰	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱