اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۵۲,۳۶۲	۱۲,۴۰۳,۶۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۶۳,۸۳۳	۲,۹۳۰,۳۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۰,۶۳۹	۷۸۱,۵۴۰
حسابهاي دريافتني	۴۹۸,۱۴۹	۴۳۱,۶۰۳
جاري كارگزاران	۰	۲۷,۷۳۹
ساير داراييها	۷,۲۵۷	۳,۹۷۴
موجودي نقد	۵۰	۶۷
جمع داراييها	۱۰,۲۶۲,۲۹۰	۱۶,۵۷۸,۸۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۵,۲۶۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۶,۷۱۳	۲۰۲,۵۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۷۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۴,۰۱۳	۳۳,۹۳۹
جاري كارگزاران	۶۶,۸۰۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۳,۲۶۹	۲۳۶,۵۱۳
خالص داراييها	۱۰,۰۰۹,۰۲۱	۱۶,۳۴۲,۳۷۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۹۷,۴۴۰	۳۲۸,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۳۰,۲۵۳)	(۴۲۲,۲۱۶)
سود سهام	۱,۱۲۶,۹۸۶	۹۷۴,۲۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸۱,۲۷۸	۲۳۴,۹۸۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۴۱۰	۱۱,۳۶۴
جمع درآمدها	۳,۷۹۸,۸۶۱	۱,۱۲۶,۷۶۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۰,۸۵۰)	(۳۲۲,۶۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۱۵۷)	(۷,۲۹۲)
جمع هزینه ها	(۳۶۴,۰۰۷)	(۳۲۹,۹۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۳۴,۸۵۴	۷۹۶,۸۴۶
هزینه‌هاي مالي	(۸,۲۰۵)	(۵,۴۲۹)
سود (زیان) خالص	۳,۴۲۶,۶۴۹	۷۹۱,۴۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸	۳۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۹,۹۷۲,۶۶۱	۲,۰۹۹,۷۲۶	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۱۱,۸۴۱,۱۴۸)	(۴,۱۱۸,۴۱۱)	(۳۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۲۶,۶۴۹	۰	۷۹۱,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۷۴۱,۳۳۱)	۰	۶,۱۸۸,۰۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱۱,۳۳۴,۰۳۳	۱۰,۰۰۹,۰۲۱	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷