اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اساس(صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430604	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۸۲۳,۰۶۹	۱۲,۴۰۳,۶۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۳۴۲	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	۰	۷۸۱,۵۴۰
حسابهاي دريافتني	۳۷۰,۲۶۲	۴۳۱,۶۰۳
جاري كارگزاران	۱۲۱,۲۰۸	۲۷,۷۳۹
ساير داراييها	۴,۱۱۴	۳,۹۷۴
موجودي نقد	۶۹	۶۷
جمع داراييها	۱۳,۲۵۵,۰۶۴	۱۶,۵۷۸,۸۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۷,۳۳۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۰,۵۸۰	۲۰۲,۵۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۸,۳۶۰	۳۳,۹۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۲۷۰	۲۳۶,۵۱۳
خالص داراييها	۱۳,۱۲۸,۷۹۴	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۹۰,۰۸۴	۳۳۰,۹۷۶	۳۲۸,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۳۴,۰۱۰	(۱,۴۳۱,۴۳۳)	(۴۳۲,۲۱۶)
سود سهام	۶۸۷,۱۰۳	۷۰۶,۰۴۳	۹۷۴,۲۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۱,۴۸۳	۹۹,۳۲۴	۲۳۴,۹۸۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۲,۶۱۸	۹,۶۴۸	۱۱,۳۶۴
جمع درآمدها	۵,۰۸۵,۲۹۸	(۲۸۵,۴۴۳)	۱,۱۲۶,۷۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۷,۰۰۶)	(۱۶۳,۶۵۳)	(۳۲۲,۶۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۴۷۲)	(۴,۲۷۸)	(۷,۲۹۲)
جمع هزینه ها	(۲۶۷,۴۷۸)	(۱۶۷,۹۳۱)	(۳۲۹,۹۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۸۱۷,۸۲۰	(۴۵۳,۳۷۳)	۷۹۶,۸۴۶
هزینه‌هاي مالي	(۸,۱۹۱)	(۴,۱۴۳)	(۵,۴۲۹)
سود (زیان) خالص	۴,۸۰۹,۶۲۹	(۴۵۷,۵۱۶)	۷۹۱,۴۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۳۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۸	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۵	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۶۹,۸۶۱,۱۶۶	۱,۶۹۸,۶۱۲	۲۸۶,۳۱۰,۴۰۴	۸۸۹,۳۹۹	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۸,۳۷۳,۸۲۸)	(۳,۳۸۳,۷۳۸)	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۱۳۲,۸۶۴)	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۸۰۹,۶۲۹	۰	(۴۵۷,۵۱۶)	۰	۷۹۱,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶,۳۳۸,۰۸۷)	۰	۳,۸۱۴,۴۴۴	۰	۶,۱۸۸,۰۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴۴,۶۸۹,۸۵۸	۱۳,۱۲۸,۷۹۴	۲۹۳,۲۲۹,۲۶۷	۱۰,۵۲۰,۱۲۸	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۳,۳۷۷