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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۶۵۲,۶۷۹	۱۲,۴۰۳,۶۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۷۷	۲,۹۳۰,۳۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۰۸,۳۶۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۷۸۱,۵۴۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۴,۱۹۳	۴۳۱,۶۰۳
جاري كارگزاران	۱۲	۲۷,۷۳۹
ساير داراييها	۳۱	۳,۹۷۴
موجودي نقد	۶۹	۶۷
جمع داراييها	۱۳,۳۳۸,۹۲۲	۱۶,۵۷۸,۸۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۹,۹۷۰	۲۰۲,۵۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۴,۴۳۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶,۹۶۵	۳۳,۹۳۹
جاري كارگزاران	۲۶۴,۹۳۹	۰
جمع بدهي‌ها	۵۳۶,۳۰۶	۲۳۶,۵۱۳
خالص دارايي‌ها	۱۲,۸۰۲,۶۱۶	۱۶,۳۴۲,۳۷۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۵۱,۱۷۵	۱۸۰,۹۶۹	۳۲۸,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۹,۵۹۶	۱۷۵,۵۵۸	(۴۲۲,۲۱۶)
سود سهام	۴۴۳,۳۱۷	۲۵۲,۱۲۵	۹۷۴,۲۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۶,۳۰۹	۵۶,۰۹۱	۲۳۴,۹۸۰
ساير درآمدها	۳۰,۹۲۸	۹,۰۴۷	۱۱,۳۶۴
جمع درآمدها	۲,۷۵۱,۳۲۵	۶۷۳,۸۰۰	۱,۱۲۶,۷۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۷۳,۰۸۵)	(۱۲۷,۲۶۱)	(۳۲۲,۶۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۷,۵۷۶)	(۲,۷۹۷)	(۷,۲۹۲)
جمع هزينه ها	(۱۸۰,۶۶۱)	(۱۳۰,۰۵۸)	(۳۲۹,۹۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۷۰,۶۶۴	۵۴۳,۷۴۲	۷۹۶,۸۴۶
هزينه‌هاي مالي	(۱,۷۶۷)	(۲,۳۲۸)	(۵,۴۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۶۸,۸۹۷	۵۴۱,۴۱۴	۷۹۱,۴۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۴۰,۵۶۱,۱۶۶	۱,۴۰۵,۶۱۲	۲۲۸,۷۱۸,۹۸۴	۳۱۳,۴۸۵	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۵,۴۵۳,۴۳۵)	(۲,۷۵۴,۵۳۴)	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۱۳۲,۸۶۴)	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۶۸,۸۹۷	۰	۵۴۱,۴۱۴	۰	۷۹۱,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۷۵۹,۷۳۶)	۰	۱,۰۸۹,۰۴۴	۰	۶,۱۸۸,۰۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۷۸,۳۱۰,۲۵۱	۱۲,۸۰۲,۶۱۶	۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷	۹,۲۱۷,۷۵۳	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷