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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۰۷۲,۵۸۲	۱۲,۴۰۳,۶۵۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۶۲۳,۳۹۳	۲,۹۳۰,۳۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۲,۰۶۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۹۳,۴۸۲	۷۸۱,۵۴۰
حسابهاي دريافتني	۲۴۵,۳۵۷	۴۳۱,۶۰۳
جاري كارگزاران	۶۳,۴۴۲	۲۷,۷۳۹
ساير داراييها	۲,۳۸۰	۳,۹۷۴
موجودي نقد	۶۷	۶۷
جمع داراييها	۱۸,۱۸۲,۷۶۶	۱۶,۵۷۸,۸۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۴,۶۷۶	۲۰۲,۵۷۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۹,۵۴۹	۳۳,۹۳۹
جاري كارگزاران	۲۳,۴۹۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۷۱۹	۲۳۶,۵۱۳
خالص دارايي‌ها	۱۷,۸۷۵,۰۴۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۵,۰۹۱	۴۵,۷۵۸	۳۲۸,۳۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۰۱۸,۳۸۰	۸۴,۸۸۸	(۴۲۲,۲۱۶)
سود سهام	۲۸۱,۶۷۱	۱۶۲,۷۰۷	۹۷۴,۲۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۵۲۹	۳۹,۹۳۶	۲۳۴,۹۸۰
ساير درآمدها	۱۷,۲۱۳	۷,۹۷۷	۱۱,۳۶۴
جمع درآمدها	۲,۸۵۱,۸۸۴	۳۴۱,۲۶۶	۱,۱۲۶,۷۶۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۷,۷۶۶)	(۴۵,۴۴۰)	(۳۲۲,۶۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۱۸۸)	(۱,۳۶۸)	(۷,۲۹۲)
جمع هزينه ها	(۹۱,۹۵۴)	(۴۶,۸۰۸)	(۳۲۹,۹۱۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۷۵۹,۹۳۰	۲۹۴,۴۵۸	۷۹۶,۸۴۶
هزينه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	(۵,۴۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۷۵۹,۹۱۳	۲۹۴,۴۵۸	۷۹۱,۴۱۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۱۱۵,۱۵۸,۰۰۰	۱,۱۵۱,۵۸۰	۱,۷۲۴,۶۷۵	۱۷,۲۴۷	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۰,۰۰۱,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۱۰)	۰	۰	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۵۹,۹۱۳	۰	۲۹۴,۴۵۸	۰	۷۹۱,۴۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۷۸,۸۱۳)	۰	۶۱۴,۸۴۰	۰	۶,۱۸۸,۰۲۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۷۸,۳۵۹,۵۲۰	۱۷,۸۷۵,۰۴۷	۲۱,۹۳۰,۰۵۸	۸,۳۳۳,۲۱۹	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷