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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۱۸۵,۱۹۳	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۳۰,۳۱۳	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱۷,۲۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۱,۶۰۳	۳۴۱,۹۲۷
جاري كارگزاران	۲۷,۷۳۸	۱۴۲
ساير داراييها	۳,۹۷۴	۱,۳۷۴
موجودي نقد	۶۹	۲۶۶
جمع داراييها	۱۶,۵۷۸,۸۹۰	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۲,۵۷۴	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳,۹۳۹	۵۴,۷۱۸
جاري كارگزاران	۰	۸۳,۷۵۸
جمع بدهي‌ها	۲۳۶,۵۱۳	۳۲۶,۶۵۵
خالص دارايي‌ها	۱۶,۳۴۲,۳۷۷	۷,۴۰۶,۶۷۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۸,۳۷۴	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۲۲,۲۱۶)	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۹۷۴,۲۶۲	۳۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۴,۹۸۰	۱۳۴,۰۷۶
ساير درآمدها	۱۱,۳۶۴	۱۱,۷۳۱
جمع درآمدها	۱,۱۲۶,۷۶۴	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۳۲۲,۶۲۶)	(۲۴۳,۰۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۷,۲۹۲)	(۳,۸۸۲)
جمع هزينه ها	(۳۲۹,۹۱۸)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۹۶,۸۴۶	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	(۵,۴۲۹)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۱,۴۱۷	۲,۹۲۱,۵۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۱۸,۸۳۱,۱۹۳	۲,۲۱۴,۶۰۶	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۸۳۴,۰۵۶)	(۲۵۸,۳۴۰)	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۱,۴۱۷	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۱۸۸,۰۲۰	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۳,۲۰۲,۵۲۰	۱۶,۳۴۲,۳۷۷	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴