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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۸۶۴,۷۱۱	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶۱,۹۲۲	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۰۴۲	۱۷,۲۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۹۹,۰۴۵	۳۴۱,۹۲۷
جاري كارگزاران	۸,۰۸۸	۱۴۲
ساير داراييها	۲,۱۱۷	۱,۳۷۴
موجودي نقد	۵۰	۲۶۶
جمع داراييها	۱۰,۶۵۵,۹۷۵	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۸,۱۲۳	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۰۷۴	۵۴,۷۱۸
جاري كارگزاران	۵۳,۶۴۲	۸۳,۷۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۳۵,۸۳۹	۳۲۶,۶۵۵
خالص دارايي‌ها	۱۰,۵۲۰,۱۳۶	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۰,۹۷۵	۱,۸۰۴,۰۲۴	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۴۳۱,۴۳۳)	۸۴۳,۶۵۷	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۷۰۶,۰۴۴	۲۵۳,۷۴۷	۳۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۹,۳۲۴	۸۴,۳۷۵	۱۳۴,۰۷۶
ساير درآمدها	۹,۶۴۸	۱۰,۵۸۰	۱۱,۷۲۱
جمع درآمدها	(۲۸۵,۴۴۲)	۲,۹۹۶,۳۸۳	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۶۳,۶۵۳)	(۱۸۱,۱۶۶)	(۲۴۳,۰۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۷۸)	(۲,۶۴۱)	(۳,۸۸۲)
جمع هزينه ها	(۱۶۷,۹۳۱)	(۱۸۳,۸۰۷)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۵۳,۲۷۳)	۲,۸۱۲,۵۷۶	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	(۴,۱۴۳)	(۲۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۴۵۷,۵۱۶)	۲,۸۱۲,۵۵۴	۲,۹۲۱,۵۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۸۶,۳۱۰,۴۰۴	۸۸۹,۳۹۸	۶,۱۲۳,۳۲۵	۶۱,۲۳۳	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۱۳۲,۸۶۴)	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۵۷,۵۱۶)	۰	۲,۸۱۲,۵۵۴	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۱۴,۴۴۴	۰	۲۴۶,۶۷۵	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۹۳,۲۲۹,۳۶۷	۱۰,۵۲۰,۱۳۶	۱۶,۲۰۸,۲۴۲	۵,۸۵۰,۵۷۵	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴