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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۹۳۰,۵۰۱	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۵۶,۸۴۳	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۹۵۰	۱۷,۲۱۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۷,۳۴۱	۳۴۱,۹۲۷
جاري كارگزاران	۸۲,۲۵۶	۱۴۲
ساير داراييها	۰	۱,۳۷۴
موجودي نقد	۱۰۰	۲۶۶
جمع داراييها	۹,۸۴۵,۹۹۱	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۹,۰۲۶	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۵,۹۲۹	۵۴,۷۱۸
جاري كارگزاران	۴۳۳,۲۸۳	۸۳,۷۵۸
جمع بدهي‌ها	۶۲۸,۲۳۸	۳۲۶,۶۵۵
خالص دارايي‌ها	۹,۲۱۷,۷۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۹۷۰	۵۹۹,۴۷۹	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۵,۵۵۹	۸۰۵,۵۵۵	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۲۵۲,۱۳۴	۶۸,۶۷۲	۳۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶,۰۹۱	۳۷,۲۴۹	۱۳۴,۰۷۶
ساير درآمدها	۹,۰۴۶	۸,۷۸۲	۱۱,۷۲۱
جمع درآمدها	۶۷۳,۸۰۰	۱,۵۱۹,۷۳۷	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۷,۲۶۱)	(۶۵,۴۳۷)	(۲۴۳,۰۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۷۹۸)	(۱,۵۵۹)	(۳,۸۸۲)
جمع هزينه ها	(۱۳۰,۰۵۹)	(۶۶,۹۹۶)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۴۳,۷۴۱	۱,۴۵۲,۷۴۱	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزينه‌هاي مالي	(۲,۳۲۷)	(۲۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۴۱,۴۱۴	۱,۴۵۲,۷۲۱	۲,۹۲۱,۵۶۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۲۲۸,۷۱۸,۹۸۴	۳۱۳,۴۸۴	۵,۷۵۲,۳۲۵	۵۷,۵۲۳	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳,۲۸۶,۴۲۰)	(۱۳۲,۸۶۴)	(۸۴۴,۵۲۸)	(۸,۴۴۵)	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۱,۴۱۴	۰	۱,۴۵۲,۷۲۱	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	۱,۰۸۹,۰۴۵	۰	۱,۲۷۲,۲۶۷	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷	۹,۲۱۷,۷۵۳	۱۹,۱۵۷,۹۴۹	۵,۵۴۵,۸۳۱	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴