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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۳۲۸,۳۲۷	۲,۳۸۴,۳۹۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۴۴,۲۹۳	۴۰۹,۹۲۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۲۱۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹۱,۹۲۵	۷۵,۲۳۰
جاري كارگزاران	۱۴۲	۱۴۲
ساير داراييها	۱,۳۷۵	۳۲۷
موجودي نقد	۵۲	۴,۱۹۷
جمع داراييها	۷,۵۸۳,۳۲۷	۲,۸۷۴,۱۱۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۱۷۹	۶۹,۱۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۴,۷۱۷	۱,۱۷۷
جاري كارگزاران	۸۳,۷۵۷	۳۱,۹۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۶,۶۵۳	۱۰۲,۳۴۸
خالص دارايي‌ها	۷,۴۰۶,۶۷۴	۲,۷۷۱,۷۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۳۱,۸۵۰	۴۸۲,۸۵۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۰,۷۱۵	(۲۹۴,۲۳۴)
سود سهام	۳۸۰,۱۱۸	۱۳۲,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۴,۰۷۶	۴۵,۷۱۰
ساير درآمدها	۱۱,۷۲۱	۳,۴۴۲
جمع درآمدها	۳,۱۶۸,۴۸۰	۳۷۰,۰۹۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۴۳,۰۳۴)	(۱۱۳,۲۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۸۲)	(۱,۹۴۵)
جمع هزينه ها	(۲۴۶,۹۱۶)	(۱۱۵,۲۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۲۱,۵۶۴	۲۵۴,۸۹۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۲۱,۵۶۴	۲۵۴,۸۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴	۰	۲۵۴,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳	۰	(۵۹,۳۸۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵