



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آسان(صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430604	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۵,۶۹۷	۸۱,۰۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۳,۷۳۵	۳۳,۶۸۳
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۸,۵۴۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۳,۱۶۵	۶,۵۰۹
جاری کارگزاران	۰	۴۵۳
سایر دارایی‌ها	۱۰۳	۳۷۱
موجودی نقد	۳۳	۸
جمع دارایی‌ها	۲۰۱,۷۳۲	۱۳۹,۶۵۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۵۰۶	۱,۱۸۳
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۵۹۶	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۰	۸۸۹
جاری کارگزاران	۷,۷۷۵	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۸۷۷	۳,۰۷۳
خالص دارایی‌ها	۱۹۱,۸۵۵	۱۳۷,۵۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

کلیه‌ی میبالغ به میلیون ریال می‌باشد

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۳۸۳	۱۲,۸۶۳	۳۹,۷۱۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۹,۹۵۵	(۹۶۴)	۱۰,۶۲۰
سود سهام	۲,۵۸۸	۳,۹۷۶	۸,۸۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب	۷۳۴	۱,۱۶۰	۱,۳۹۳
سایر درآمدها	۳۹۶	۱۵۴	۲۶۹
جمع درآمدها	۶۷,۹۵۶	۱۷,۱۸۹	۵۰,۸۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۷۰)	(۳,۱۹۳)	(۴,۰۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۷)	(۳۵۶)	(۴۷۱)
جمع هزینه ها	(۳,۶۸۷)	(۳,۵۴۸)	(۴,۵۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالي	۶۴,۲۶۹	۱۳,۶۴۱	۴۶,۳۸۵
هزینه‌های مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۴,۲۶۹	۱۳,۶۴۱	۴۶,۳۸۵

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها					
شرح	۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۷,۶۹۰,۱۵۳	۱۳۷,۵۸۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۳	۱۳۴,۸۲۴	۱۳۴,۸۲۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	(۱,۵۰۰)	(۳۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۴,۲۶۹	۰	۱۳,۶۴۱	۴۶,۳۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۰	۰	(۳,۶۰۵)	(۸,۶۳۴)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷,۶۹۰,۱۵۳	۱۹۱,۸۵۵	۱۱,۱۹۰,۱۵۳	۱۳۴,۳۶۰	۱۳۷,۵۸۵

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

