

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آسباس (صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی 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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶,۳۲۸,۳۲۷	۲,۳۸۴,۳۹۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۴۴,۳۹۳	۴۰۹,۹۳۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۷,۲۱۳	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۹۱,۹۲۵	۷۵,۲۳۰
جاری کارگزاران	۱۴۲	۱۴۲
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۵	۲۲۷
موجودی نقد	۵۲	۴,۱۹۷
جمع دارایی‌ها	۷,۵۸۳,۳۲۷	۲,۸۷۴,۱۱۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۸,۱۷۹	۶۹,۱۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۴,۷۱۷	۱,۱۷۷
جاری کارگزاران	۸۳,۷۵۷	۳۱,۹۷۳
جمع بدهی‌ها	۱۷۶,۶۵۳	۱۰۲,۳۴۸
خالص دارایی‌ها	۷,۴۰۶,۶۷۴	۲,۷۷۱,۷۶۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۳۱,۸۵۰	۴۸۲,۸۵۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۱۰,۷۱۵	(۲۹۴,۳۳۴)
سود سهام	۳۸۰,۱۱۸	۱۳۲,۳۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۴,۰۷۶	۴۵,۷۱۰
سایر درآمدها	۱۱,۷۲۱	۳,۴۴۳
جمع درآمدها	۳,۱۶۸,۴۸۰	۳۷۰,۰۹۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۳,۰۳۴)	(۱۱۳,۲۶۲)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۲)	(۱,۹۴۵)
جمع هزینه‌ها	(۲۴۶,۹۱۶)	(۱۱۵,۲۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۹۲۱,۵۶۴	۲۵۴,۸۹۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۳۱,۵۶۴	۲۵۴,۸۹۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۵۹۰,۱۵۲	۲,۵۷۹,۶۵۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴,۱۶۵,۲۳۵)	(۴۱,۶۵۲)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲,۴۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۳۱,۵۶۴	۰	۲۵۴,۸۹۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳	۰	(۵۹,۲۸۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۰,۲۰۵,۲۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵