

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی سهام(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آساس (صندوق سرمایه گذاری آسمان آرمانی 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۹۳۰,۵۰۱	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۵۶,۸۴۳	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۹۵۰	۱۷,۳۱۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۲۵۷,۳۴۱	۳۴۱,۹۳۷
جاری کارگزاران	۸۲,۲۵۶	۱۴۲
سایر دارایی‌ها	۰	۱,۳۷۴
موجودی نقد	۱۰۰	۲۶۶
جمع دارایی‌ها	۹,۸۴۵,۹۹۱	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳۹,۰۲۶	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵۵,۹۳۹	۵۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۴۳۳,۲۸۳	۸۳,۷۵۸
جمع بدهی‌ها	۶۲۸,۲۲۸	۳۳۶,۶۵۵
خالص دارایی‌ها	۹,۳۱۷,۷۵۳	۷,۴۰۶,۶۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۸۰,۹۷۰	۵۹۹,۴۷۹	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۷۵,۵۵۹	۸۰۵,۵۵۵	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۲۵۲,۱۳۴	۶۸,۶۷۲	۲۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۶,۰۹۱	۳۷,۳۴۹	۱۳۴,۰۷۶
سایر درآمدها	۹,۰۴۶	۸,۷۸۲	۱۱,۷۳۱
جمع درآمدها	۶۷۳,۸۰۰	۱,۵۱۹,۷۳۷	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۷,۲۶۱)	(۶۵,۴۳۷)	(۲۴۳,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۹۸)	(۱,۵۵۹)	(۳,۸۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳۰,۰۵۹)	(۶۶,۹۹۶)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۴۳,۷۴۱	۱,۴۵۲,۷۴۱	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزینه‌های مالی	(۲,۳۲۷)	(۲۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی 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 واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۲۵۰,۱۵۲	۲,۷۷۱,۷۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۸,۷۱۸,۹۸۴	۳۱۳,۴۸۴	۵,۷۵۳,۳۲۵	۵۷,۵۲۳	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۲۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۳,۲۸۶,۴۳۰)	(۱۳۳,۸۶۴)	(۸۴۴,۵۲۸)	(۸,۴۴۵)	(۴,۱۶۵,۳۳۵)	(۴۱,۶۵۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۱,۴۱۴	۰	۱,۴۵۲,۷۲۱	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۰۸۹,۰۴۵	۰	۱,۳۷۲,۳۶۷	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۳۵,۶۳۷,۹۴۷	۹,۲۱۷,۷۵۳	۱۹,۱۵۷,۹۴۹	۵,۵۴۵,۸۳۱	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴