

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۲۰,۳۶۶	۲۰۲,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۵۹,۷۲۳	۲۳,۰۶۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۰,۵۶۳	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۰,۴۳۱	۸,۲۸۵
جاری کارگزاران	۰	۳۱
سایر دارایی‌ها	۴۸۰	۴۳۵
موجودی نقد	۸۱	۶۸
جمع دارایی‌ها	۲,۹۱۱,۶۴۴	۲۳۵,۷۲۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۵,۴۵۵	۱,۹۳۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۷۳۴	۱,۰۴۴
جاری کارگزاران	۴۰,۸۵۶	۰
جمع بدهی‌ها	۷۲,۰۳۵	۲,۹۷۵
خالص دارایی‌ها	۲,۸۳۹,۶۰۹	۲۳۲,۷۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۹۷,۶۴۳	۵۵,۶۲۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۲,۸۲۴	۵۱,۸۷۹
سود سهام	۳۱,۴۴۸	۱۱,۱۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۳۹۲	۱,۷۱۷
سایر درآمدها	۵,۳۷۷	۷۵۷
جمع درآمدها	۲,۱۰۵,۶۸۴	۱۳۱,۱۶۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۴۳۷)	(۴,۹۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۴۳)	(۴۳۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۵,۹۷۰)	(۵,۳۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۰۶۹,۷۱۴	۱۱۵,۸۱۴
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۳,۰۶۹,۷۱۴	۱۱۵,۸۱۴	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		شرح
تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	
۱۳۷,۵۸۵	۷,۶۹۰,۱۵۲	۲۳۲,۷۵۶	۷,۲۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۰	۰	۲۳۱,۰۰۰	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۲۵,۰۰۰)	(۱۲,۵۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۱۱۵,۸۱۴	۰	۳,۰۶۹,۷۱۴	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۶,۶۴۳)	۰	۴۴۱,۱۳۹	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲۳۲,۷۵۶	۷,۲۹۰,۱۵۲	۲,۸۳۹,۶۰۹	۱۶,۸۹۰,۱۵۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره