



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 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۵۴,۷۳۶	۲۰۳,۸۴۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۶۰۸	۲۳,۰۶۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۴,۳۱۸	۸,۳۸۵
جاری کارگزاران	۰	۳۱
سایر دارایی‌ها	۲۵۹	۴۳۵
موجودی نقد	۱۳۶	۶۸
جمع دارایی‌ها	۲۷۹,۱۵۷	۲۳۵,۷۳۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۸۲۵	۱,۹۳۱
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۰۹۳	۱,۰۴۴
جاری کارگزاران	۲,۴۰۴	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۳۲۱	۲,۹۷۵
خالص دارایی‌ها	۲۷۳,۸۳۶	۲۳۲,۷۵۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		

شرح		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمدها				
سود (زیان) فروش اوراق بهادار		۱۳,۰۴۸	۱۰,۳۲۳	۵۵,۶۳۱
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار		۲۸,۷۶۴	(۱۷,۰۶۰)	۵۱,۸۷۹
سود سهام		۵۸۵	۱۹۷	۱۱,۴۱۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب		۱,۰۸۲	۵۳۴	۱,۷۱۷
سایر درآمدها		۴۶۵	۹۸	۵۳۴
جمع درآمدها		۴۲,۹۴۴	(۵,۹۰۸)	۱۳۱,۱۶۶
هزینه ها				
هزینه کارمزد ارکان		(۱,۷۳۵)	(۱,۰۳۱)	(۴,۹۱۵)
سایر هزینه ها		(۱۳۹)	(۱۱۴)	(۴۳۷)
جمع هزینه ها		(۱,۸۶۴)	(۱,۱۴۵)	(۵,۳۵۲)
سود (زیان) قبل از هزینه های مالی		۴۱,۰۸۰	(۷,۰۵۳)	۱۱۵,۸۱۴
هزینه های مالی		.	.	.
سود (زیان) خالص		۴۱,۰۸۰	(۷,۰۵۳)	۱۱۵,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ 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 دارایی ها

کلیه ی میالغ به میلیون ریال می باشد

شرح		۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) اول دوره		۷,۳۹۰,۱۵۳	۳۳۲,۷۵۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۳	۱۳۴,۸۳۴	۷,۶۹۰,۱۵۳	۱۳۷,۵۸۵
واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره		.	.	.	.	.	.
واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره		.	.	.	.	(۴۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		.	۴۱,۰۸۰	.	(۷,۰۵۴)	.	۱۱۵,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		.	.	.	.	.	.
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		.	.	.	.	.	(۶,۶۴۳)
خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره		۷,۳۹۰,۱۵۳	۳۷۳,۸۳۶	۱۱,۱۹۰,۱۵۳	۱۱۷,۷۷۰	۷,۳۹۰,۱۵۳	۳۳۲,۷۵۶

