

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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۸۰۷,۶۰۴	۶,۳۲۸,۳۲۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۷۲,۱۳۱	۱,۰۴۴,۰۷۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۲۸۵	۱۷,۳۱۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۳۶,۳۷۷	۳۴۱,۹۳۷
جاری کارگزاران	۴۶,۹۵۲	۱۴۲
سایر دارایی‌ها	۶۸۴	۱,۳۷۴
موجودی نقد	۳,۰۰۴	۲۶۶
جمع دارایی‌ها	۸,۴۸۵,۰۳۷	۷,۷۳۳,۳۲۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۱,۰۴۲	۱۸۸,۱۷۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷۰,۷۷۶	۵۴,۷۱۸
جاری کارگزاران	۰	۸۳,۷۵۸
جمع بدهی‌ها	۱۵۱,۸۱۸	۳۲۶,۶۵۵
خالص دارایی‌ها	۸,۳۳۳,۳۱۹	۷,۴۰۶,۶۷۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۵,۷۵۸	۱۳۷,۷۱۳	۲,۴۳۱,۸۵۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۴,۸۸۷	۳۱۱,۹۷۳	۲۱۰,۷۱۵
سود سهام	۱۶۲,۷۰۷	۲۹,۲۸۷	۳۸۰,۱۱۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۹,۹۳۷	۱۱,۸۱۳	۱۳۴,۰۷۶
سایر درآمدها	۷,۹۷۷	۷,۶۹۰	۱۱,۷۳۱
جمع درآمدها	۳۴۱,۲۶۶	۳۸۸,۴۷۶	۳,۱۶۸,۴۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۴۴۰)	(۲۶,۸۶۵)	(۲۴۳,۰۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۶۸)	(۱,۱۷۲)	(۳,۸۸۳)
جمع هزینه‌ها	(۴۶,۸۰۸)	(۲۸,۰۳۷)	(۲۴۶,۹۱۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۹۴,۴۵۸	۳۶۰,۴۳۹	۲,۹۲۱,۵۶۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۹۴,۴۵۸	۳۶۰,۴۳۹	۲,۹۲۱,۵۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴	۱۴,۲۵۰,۱۵۳	۲,۷۷۱,۷۶۵	۱۴,۲۵۰,۱۵۳	۲,۷۷۱,۷۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱,۷۲۴,۶۷۵	۱۷,۳۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۰,۱۲۰,۴۶۶	۱۰۱,۳۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۴۳۱,۰۰۰)	(۴,۳۱۰)	(۴,۱۶۵,۳۳۵)	(۴۱,۶۵۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹۴,۴۵۸	۰	۳۶۰,۴۳۹	۰	۲,۹۲۱,۵۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۱۴,۸۴۱	۰	(۹,۰۷۰)	۰	۱,۶۵۳,۷۹۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۲۱,۹۳۰,۰۵۸	۸,۳۳۳,۲۱۹	۱۴,۲۱۹,۱۵۳	۳,۱۲۲,۸۲۴	۲۰,۲۰۵,۳۸۳	۷,۴۰۶,۶۷۴