اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آرمان سپهر آتي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آسام(صندوق سرمایه گذاري آرمان سپهر آیندگان(ETF))	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430603	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۷۵,۸۱۲	۴۵۶,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷۰,۰۱۷	۱۰,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۹,۶۹۳	۴۳۴,۱۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۲۹,۴۶۳	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۶۳۰	۲۲,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰
ساير داراييها	۱۲	۲,۹۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۹۸۳,۶۳۷	۹۲۹,۵۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۴۶۲	۱۱,۹۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸,۷۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۹,۲۴۹	۷,۳۱۰
جاري كارگزاران	۲۸,۷۸۸	۰
جمع بدهيها	۱۲۴,۴۹۹	۲۷,۹۸۳
خالص داراييها	۲,۸۵۹,۱۲۸	۹۰۱,۵۱۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۰۲۸	۳۱۹,۹۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۰,۱۷۴	(۱۴۹,۱۹۳)
سود سهام	۶۰,۸۳۶	۳۶,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۲,۷۴۴	۱۳۷,۰۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۵۶,۳۷۵	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۱,۹۱۴,۱۵۷	۳۴۶,۲۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۴,۱۲۱)	(۳۲,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۵۱۱)	(۷,۵۳۱)
جمع هزینه ها	(۸۷,۶۳۲)	(۴۰,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۲۶,۵۲۵	۳۰۶,۲۲۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۶۵۲)	(۳,۴۰۷)
سود (زیان) خالص	۱,۸۲۴,۸۷۳	۳۰۲,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۲۹۳,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۳,۲۹۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴,۰۴۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۴۰۰)	(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۲۴,۸۷۳	۰	۳۰۲,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۰,۷۶۲)	۰	(۱۹۳,۲۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۴,۶۴۳,۶۷۰	۳,۸۵۹,۱۲۸	۲۶,۲۹۳,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷