اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آرمان سپهر آتي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آسام(صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آيندگان(ETF))	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430603	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۶۴,۵۵۴	۴۵۶,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۴۹,۹۰۷	۱۰,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۳۷,۶۱۹	۴۳۴,۱۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۱۲,۳۲۷	۰
حسابهاي دريافتني	۷۳,۱۶۸	۲۳,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲,۹۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۸۲۷,۵۷۵	۹۲۹,۵۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۷,۹۸۱	۱۱,۹۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۲,۴۳۸	۸,۷۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۳,۲۲۹	۷,۳۱۰
جاري كارگزاران	۱۰۷,۲۴۳	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲۹,۹۹۱	۲۷,۹۸۳
خالص دارايي‌ها	۳,۴۹۷,۵۸۴	۹۰۱,۵۱۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۹۵,۱۲۷)	۰	۲۱۹,۹۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۷,۴۸۲	۰	(۱۴۹,۱۹۳)
سود سهام	۱۶,۹۳۵	۰	۳۶,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۶,۲۳۵	۰	۱۲۷,۰۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۵۵,۳۵۲	۰	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۱,۱۲۰,۸۷۷	۰	۲۴۶,۲۲۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۳۸۸)	۰	(۳۲,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۳۶۹)	۰	(۷,۵۳۱)
جمع هزینه ها	(۶۳,۷۵۷)	۰	(۴۰,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۵۷,۱۲۰	۰	۲۰۶,۲۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۹۵)	۰	(۳,۴۰۷)
سود (زیان) خالص	۱,۰۵۵,۵۲۵	۰	۲۰۲,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۸	۰	۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۲,۳۹۰,۰۰۰	۹۲۳,۹۰۰	۰	۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۹,۹۶۰,۰۰۰)	(۴۹۹,۶۰۰)	۰	۰	(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۵۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۲۰۲,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۱۶,۲۴۱	۰	۰	۰	(۱۹۳,۲۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۸,۷۲۲,۶۷۰	۳,۴۹۷,۵۸۴	۰	۰	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷