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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۸۳,۲۹۷	۴۵۶,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱۵,۵۶۹	۱۰,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۵۹,۳۲۸	۴۲۴,۱۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۰,۵۶۴	۰
حسابهاي دريافتني	۴۲۴,۹۱۷	۲۲,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰
ساير داراييها	۰	۲,۹۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۸۲۳,۷۷۵	۹۲۹,۵۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۰۰۵	۱۱,۹۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸,۷۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۰,۴۹۴	۷,۳۱۰
جاري كارگزاران	۱,۶۱۲	۰
جمع بدهيها	۲۱۱,۱۱۱	۲۷,۹۸۳
خالص داراييها	۴,۶۲۲,۶۶۴	۹۰۱,۵۱۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۵۸,۰۸۵)	۱۸۱,۰۷۰	۲۱۹,۹۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۰۷,۰۴۷)	(۳۰,۵۴۹)	(۱۴۹,۱۹۳)
سود سهام	۱۵,۱۶۴	۹,۹۳۱	۳۶,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۹,۶۰۵	۵۵,۳۶۶	۱۳۷,۰۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۱۱,۷۰۰	۱,۱۳۰	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۳۰۱,۳۳۷	۲۱۶,۹۴۸	۲۴۶,۲۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹,۲۶۹)	(۱۵,۱۰۸)	(۳۲,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۷,۳۱۱)	(۳,۸۸۸)	(۷,۵۳۱)
جمع هزینه ها	(۳۶,۵۸۰)	(۱۸,۹۹۶)	(۴۰,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶۴,۷۵۷	۱۹۷,۹۵۲	۲۰۶,۲۲۱
هزینه‌هاي مالي	(۱,۲۶۶)	(۱,۴۷۶)	(۳,۴۰۷)
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۴۹۱	۱۹۶,۴۷۶	۲۰۲,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۸	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۰,۵۶۰,۰۰۰	۹۰۵,۶۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۷۶,۰۰۰)	(۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۳۰,۹۰۰)	(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۳,۴۹۱	۰	۱۹۶,۴۷۶	۰	۲۰۲,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۶۲۸,۰۵۵	۰	۳۶,۷۵۵	۰	(۱۹۳,۲۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰۹,۲۵۲,۶۷۰	۴,۶۲۲,۶۶۴	۳۶,۸۴۴,۶۷۰	۱,۲۳۰,۶۸۱	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷