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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۴۶,۸۵۰	۴۵۶,۹۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۲,۵۷۷	۱۰,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹۲,۳۹۲	۴۳۴,۱۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۲,۱۷۴	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۹,۳۶۴	۲۲,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۵۸۰
ساير داراييها	۳,۵۰۱	۲,۹۱۷
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۸۶,۸۵۸	۹۲۹,۵۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۲۵۹	۱۱,۹۶۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۸,۷۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۷,۵۸۲	۷,۳۱۰
جاري كارگزاران	۴۰,۷۸۶	۰
جمع بدهيها	۲۳۶,۶۲۷	۲۷,۹۸۳
خالص داراييها	۲,۱۵۰,۲۳۱	۹۰۱,۵۱۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۲۷۳	۶۴,۳۳۲	۲۱۹,۹۵۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۴,۵۳۲	۳۷,۵۹۲	(۱۴۹,۱۹۳)
سود سهام	۷,۷۲۲	۹,۶۷۹	۳۶,۹۶۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۴۰۲	۲۶,۴۳۲	۱۲۷,۰۴۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۷,۳۲۴	۷۴۷	۱,۴۵۶
جمع درآمدها	۲۴۸,۱۵۳	۱۳۸,۷۸۲	۲۴۶,۲۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۴۴۶)	(۶,۴۵۸)	(۳۲,۴۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۱۱)	(۱,۹۱۱)	(۷,۵۳۱)
جمع هزینه ها	(۱۰,۴۵۷)	(۸,۳۶۹)	(۴۰,۰۱۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳۷,۶۹۶	۱۳۰,۴۱۳	۲۰۶,۲۲۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۸)	(۳۱۱)	(۳,۴۰۷)
سود (زیان) خالص	۲۳۷,۶۵۸	۱۳۰,۱۰۲	۲۰۲,۸۱۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵,۱۵۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰)	(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۷,۶۵۸	۰	۱۳۰,۱۰۲	۰	۲۰۲,۸۱۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۵۹,۵۵۶	۰	(۲۲,۹۴۶)	۰	(۱۹۳,۲۲۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۱,۴۴۲,۶۷۰	۲,۱۵۰,۲۳۱	۳۴,۱۸۴,۶۷۰	۱,۰۷۸,۰۰۶	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷