اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۶,۹۸۰	۵۶۰,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۴۳۴	۲۱۴,۹۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۳۴,۱۲۴	۱۹۹,۹۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۴۶۴	۱۵,۵۴۵
جاري كارگزاران	۱۲,۵۸۰	۴۳۸
ساير دارايي‌ها	۲,۹۱۶	۳,۰۵۶
موجودي نقد	۰	۱۱۳
جمع دارايي‌ها	۹۲۹,۴۹۸	۹۹۴,۴۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۹۶۳	۵,۵۴۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸,۷۱۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۳۰۸	۷,۰۳۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۷,۹۸۱	۱۲,۵۷۹
خالص دارايي‌ها	۹۰۱,۵۱۷	۹۸۱,۸۵۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۹,۹۵۸	۳,۲۴۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۴۹,۱۹۴)	۱۵,۹۰۸
سود سهام	۳۶,۹۶۹	۴۳,۳۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۷,۰۴۵	۷۶,۶۸۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۵۶	۷۵۷
جمع درآمدها	۲۴۶,۲۳۴	۱۳۹,۹۴۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۴۸۳)	(۲۷,۹۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۳۱)	(۴,۹۵۲)
جمع هزینه ها	(۴۰,۰۱۴)	(۳۲,۸۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۰۶,۲۲۰	۱۰۷,۰۶۷
هزینه‌هاي مالي	(۳,۴۰۶)	(۱۱)
سود (زیان) خالص	۲۰۲,۸۱۴	۱۰۷,۰۵۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۴۶۰,۰۰۰	۱۰۴,۶۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹,۴۵۲,۰۰۰)	(۱۹۴,۵۲۰)	(۱۲,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۶۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۲,۸۱۴	۰	۱۰۷,۰۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۹۳,۲۲۷)	۰	(۱۸۳,۴۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶,۲۹۲,۶۷۰	۹۰۱,۵۱۷	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰