## 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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۸۶۶,۱۳۴ | ۵۶۰,۳۰۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۵۳۹,۱۱۹ | ۲۱۴,۹۹۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۷۷,۲۱۱ | ۱۹۹,۹۷۸ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱۷,۵۸۷ | ۱۵,۵۴۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴۳۸ |
| ساير داراييها | ۴,۲۵۲ | ۳,۰۵۶ |
| موجودي نقد | ۱۱۱ | ۱۱۳ |
| جمع داراييها | ۱,۶۰۴,۴۱۴ | ۹۹۴,۴۲۹ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۱,۸۵۹ | ۵,۵۴۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷,۲۳۱ | ۷,۰۳۸ |
| جاري كارگزاران | ۸۵,۵۱۶ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰۴,۶۰۶ | ۱۲,۵۷۹ |
| خالص داراييها | ۱,۴۹۹,۸۰۸ | ۹۸۱,۸۵۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۱۳,۱۲۶ | (۲۵,۱۸۰) | ۳,۲۴۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۸۴,۳۹۷) | (۲۲,۹۱۶) | ۱۵,۹۰۸ |
| سود سهام | ۱۳,۸۳۹ | ۲۷,۵۸۱ | ۴۳,۳۴۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۰,۶۳۳ | ۵۹,۹۳۱ | ۷۶,۶۸۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱,۴۸۳ | ۷۴۷ | ۷۵۷ |
| جمع درآمدها | ۳۳۴,۶۸۴ | ۴۰,۱۶۳ | ۱۲۹,۹۴۵ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۵,۲۸۱) | (۲۱,۵۴۶) | (۲۷,۹۲۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۵,۴۵۲) | (۳,۳۹۷) | (۴,۹۵۲) |
| جمع هزینه ها | (۳۰,۷۳۳) | (۲۴,۹۴۳) | (۳۲,۸۷۸) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳۰۳,۹۵۱ | ۱۵,۲۲۰ | ۱۰۷,۰۶۷ |
| هزینه‌هاي مالي | (۲,۳۵۶) | ۰ | (۱۱) |
| سود (زیان) خالص | ۳۰۱,۵۹۵ | ۱۵,۲۲۰ | ۱۰۷,۰۵۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۱,۸۵۱ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۷۹,۸۶۴ | ۴۷,۴۴۵,۶۷۰ | ۱,۱۷۹,۸۶۴ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴,۸۴۳,۰۰۰) | (۴۸,۴۲۰) | (۱۰,۷۳۱,۰۰۰) | (۱۰۷,۳۱۰) | (۱۲,۱۶۱,۰۰۰) | (۱۲۱,۶۱۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳۰۱,۵۹۵ | ۰ | ۱۵,۲۲۰ | ۰ | ۱۰۷,۰۵۶ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۶۰,۱۸۲ | ۰ | (۱۶۱,۳۲۲) | ۰ | (۱۸۲,۴۶۰) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۴۰,۹۰۲,۶۷۰ | ۱,۴۹۹,۸۰۸ | ۳۶,۷۱۴,۶۷۰ | ۹۲۶,۴۵۲ | ۳۵,۲۸۴,۶۷۰ | ۹۸۱,۸۵۰ |