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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۶۲,۲۱۲	۵۶۰,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۰,۱۴۴	۲۱۴,۹۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۵,۳۹۲	۱۹۹,۹۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹,۵۲۱	۱۵,۵۴۵
جاري كارگزاران	۰	۴۳۸
ساير داراييها	۲	۳,۰۵۶
موجودي نقد	۱۱۲	۱۱۳
جمع داراييها	۱,۲۵۷,۳۸۳	۹۹۴,۴۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۸۸۷	۵,۵۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۳۶	۷,۰۳۸
جاري كارگزاران	۱۳,۳۷۹	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۷۰۲	۱۲,۵۷۹
خالص دارايي‌ها	۱,۲۳۰,۶۸۱	۹۸۱,۸۵۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۸,۶۳۰	(۱۰,۴۰۹)	۳,۲۴۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸,۱۰۸)	۱۶,۱۹۶	۱۵,۹۰۸
سود سهام	۹,۹۳۰	۶,۰۰۸	۴۳,۳۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۳۶۶	۴۱,۲۹۳	۷۶,۶۸۸
ساير درآمدها	۱,۱۳۰	۷۳۴	۷۵۷
جمع درآمدها	۲۱۶,۹۴۸	۵۳,۸۲۲	۱۳۹,۹۴۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۱۰۸)	(۱۴,۴۳۳)	(۲۷,۹۲۶)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۸۸)	(۱,۹۲۱)	(۴,۹۵۲)
جمع هزينه ها	(۱۸,۹۹۶)	(۱۶,۳۵۴)	(۳۲,۸۷۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹۷,۹۵۲	۳۷,۴۶۸	۱۰۷,۰۶۷
هزينه‌هاي مالي	(۱,۴۷۶)	۰	(۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹۶,۴۷۶	۳۷,۴۶۸	۱۰۷,۰۵۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۳	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۰۹۰,۰۰۰)	(۲۰,۹۰۰)	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	(۴۵,۱۴۰)	(۱۲,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۶۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹۶,۴۷۶	۰	۳۷,۴۶۸	۰	۱۰۷,۰۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۳۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۶۷,۳۴۰)	۰	(۱۸۳,۴۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۸۴۴,۶۷۰	۱,۲۳۰,۶۸۱	۴۲,۹۳۱,۶۷۰	۱,۱۰۴,۸۵۱	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰