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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۸,۶۸۹	۵۶۰,۳۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۶,۰۸۷	۲۱۴,۹۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۶,۹۳۴	۱۹۹,۹۷۸
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۰۷۶	۱۵,۵۴۵
جاري كارگزاران	۲,۷۰۱	۴۳۸
ساير داراييها	۱,۶۳۸	۳,۰۵۶
موجودي نقد	۱۱۲	۱۱۳
جمع داراييها	۱,۱۶۹,۲۳۷	۹۹۴,۴۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۸۶۱	۵,۵۴۱

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۸۴,۳۶۹	۷,۰۳۸
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹۱,۲۳۰	۱۲,۵۷۹
خالص دارایي‌ها	۱,۰۷۸,۰۰۷	۹۸۱,۸۵۰
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۴,۳۳۲	(۸,۶۱۵)	۳,۲۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۵۹۲	۳۳,۶۲۴	۱۵,۹۰۸
سود سهام	۹,۶۷۹	۱,۲۲۸	۴۳,۳۴۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۲۶,۴۳۳	۲۱,۵۱۱	۷۶,۶۸۸
سایر درآمدها	۷۴۷	۷۱۵	۷۵۷
جمع درآمدها	۱۳۸,۷۸۳	۴۸,۴۶۳	۱۳۹,۹۴۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۴۵۸)	(۷,۲۸۹)	(۲۷,۹۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۱۱)	(۸۲۰)	(۴,۹۵۲)
جمع هزینه ها	(۸,۳۶۹)	(۸,۱۰۹)	(۳۲,۸۷۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۳۰,۴۱۴	۴۰,۳۵۴	۱۰۷,۰۶۷
هزینه‌هاي مالي	(۳۱۱)	۰	(۱۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳۰,۱۰۳	۴۰,۳۵۴	۱۰۷,۰۵۶
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۶۵۰,۰۰۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۷,۵۰۰)	(۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۲۲,۸۶۰)	(۱۲,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۶۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳۰,۱۰۳	۰	۴۰,۳۵۴	۰	۱۰۷,۰۵۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۲,۹۴۷)	۰	(۳۳,۴۳۲)	۰	(۱۸۳,۴۶۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴,۱۸۴,۶۷۰	۱,۰۷۸,۰۰۷	۴۵,۱۵۹,۶۷۰	۱,۱۶۳,۹۲۶	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰