اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آرمان سپهر آتي	سرمایه ثبت شده: 450,000,000
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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۶۰,۳۰۳	۶۶۹,۴۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۴,۹۹۶	۲۹۲,۷۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۹,۹۷۸	۲۰۲,۲۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵,۵۴۵	۱۸,۷۲۸
جاري كارگزاران	۴۳۸	۱۰,۱۲۲
ساير داراييها	۳,۰۵۶	۱۰
موجودي نقد	۱۱۳	۱۱۸
جمع داراييها	۹۹۴,۴۲۹	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵,۵۴۱	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۳۸	۴,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۷۹	۱۳,۵۸۷
خالص دارايي‌ها	۹۸۱,۸۵۰	۱,۱۷۹,۸۶۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۲۴۸	۳۴۳,۶۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۹۰۸	۶۶,۱۴۲
سود سهام	۴۳,۳۴۴	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶,۶۸۸	۷۷,۸۹۳
ساير درآمدها	۷۵۷	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۱۳۹,۹۴۵	۵۲۵,۸۹۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۷,۹۲۶)	(۲۳,۵۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۵۲)	(۳,۰۴۲)
جمع هزينه ها	(۳۲,۸۷۸)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۰۷,۰۶۷	۴۹۹,۲۹۹
هزينه‌هاي مالي	(۱۱)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰۷,۰۵۶	۴۹۷,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	(۱۲,۱۶۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۶۱۰)	(۳۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۳۲۲,۸۸۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰۷,۰۵۶	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۸۳,۴۶۰)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۲۸۴,۶۷۰	۹۸۱,۸۵۰	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴