اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۴۷,۹۳۴	۶۶۹,۴۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۸,۷۳۲	۲۹۲,۷۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۸,۲۰۶	۲۰۲,۲۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۶۲۶	۱۸,۷۲۸
جاري كارگزاران	۴۱۲	۱۰,۱۲۲
ساير داراييها	۴,۰۳۳	۱۰
موجودي نقد	۱۱۵	۱۱۸
جمع داراييها	۹۵۲,۰۵۸	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۰۱۳	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۶۷۲	۴,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۸۵	۱۳,۵۸۷
خالص دارايي‌ها	۹۲۸,۳۷۳	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۵,۱۸۰)	۳۰۵,۳۵۱	۳۴۳,۶۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۰,۹۸۸)	۱۳۵,۲۸۳	۶۶,۱۴۲
سود سهام	۲۷,۵۸۱	۱۹,۲۸۰	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹,۹۲۵	۵۹,۱۷۱	۷۷,۸۹۳
ساير درآمدها	۷۴۷	۱,۳۷۵	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۴۲,۰۸۵	۵۲۰,۵۶۰	۵۲۵,۸۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۱,۵۴۶)	(۱۶,۱۴۳)	(۲۳,۵۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۳,۳۹۸)	(۱,۹۰۳)	(۳,۰۴۲)
جمع هزينه ها	(۲۴,۹۴۴)	(۱۸,۰۴۶)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۷,۱۴۱	۵۰۲,۵۱۴	۴۹۹,۲۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲,۱۵۰)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۷,۱۴۱	۵۰۰,۳۶۴	۴۹۷,۱۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	(۱۰,۷۳۱,۰۰۰)	(۱۰۷,۳۱۰)	(۱۹,۸۸۳,۰۰۰)	(۱۹۸,۸۳۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۸۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۷,۴۶۰,۰۰۰	۷۴,۶۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۱۴۱	۰	۵۰۰,۳۶۴	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۱,۳۲۲)	۰	(۵۴,۰۸۴)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۶,۷۱۴,۶۷۰	۹۲۸,۳۷۳	۴۷,۰۲۰,۶۷۰	۱,۱۷۰,۵۴۶	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴