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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۸,۲۸۵	۶۶۹,۴۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۱,۵۶۵	۲۹۲,۷۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۶,۵۲۶	۲۰۲,۲۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۶۳۵	۱۸,۷۲۸
جاري كارگزاران	۷,۴۷۱	۱۰,۱۲۲
ساير دارايي‌ها	۰	۱۰
موجودي نقد	۱۱۵	۱۱۸
جمع دارايي‌ها	۱,۱۱۸,۵۹۷	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۶۷۸	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۶۸	۴,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۷۴۶	۱۳,۵۸۷
خالص دارايي‌ها	۱,۱۰۴,۸۵۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۰,۴۰۹)	۱۰۳,۶۰۹	۳۴۳,۶۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۱۹۶	۱۵۳,۵۱۷	۶۶,۱۴۲
سود سهام	۶,۰۰۸	۹,۴۵۳	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۲۸۷	۲۶,۸۶۵	۷۷,۸۹۳
ساير درآمدها	۷۴۰	۱,۲۹۴	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۵۳,۸۲۲	۲۹۴,۷۳۸	۵۲۵,۸۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۴,۴۳۳)	(۹,۹۵۳)	(۲۳,۵۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۲۱)	(۱,۲۳۹)	(۳,۰۴۲)
جمع هزينه ها	(۱۶,۳۵۴)	(۱۱,۱۹۲)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۷,۴۶۸	۲۸۳,۵۴۶	۴۹۹,۲۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۱,۹۱۰)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۶۸	۲۸۱,۶۳۶	۴۹۷,۱۴۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	(۴۵,۱۴۰)	(۱۷,۳۲۳,۰۰۰)	(۱۷۳,۲۳۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۸۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۴۶۸	۰	۲۸۱,۶۳۶	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۷,۳۴۱)	۰	(۹۲,۶۷۵)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۲,۹۳۱,۶۷۰	۱,۱۰۴,۸۵۱	۴۴,۱۲۰,۶۷۰	۸۸۴,۲۲۷	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴