اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان سپهر آشنا	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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۱,۸۷۹	۶۶۹,۴۸۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۲,۰۸۰	۲۹۲,۷۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۲,۳۶۲	۲۰۲,۲۵۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۳۵۹	۱۸,۷۲۸
جاري كارگزاران	۳۸۰	۱۰,۱۲۲
ساير دارايي‌ها	۸۹۷	۱۰
موجودي نقد	۱۱۶	۱۱۸
جمع دارايي‌ها	۱,۱۸۰,۰۷۳	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۰۱۶	۸,۹۸۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۱۳۰	۴,۶۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۸۷
خالص دارايي‌ها	۱,۱۶۳,۹۲۷	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸,۶۱۵)	۱۴,۶۶۹	۳۴۳,۶۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳,۶۲۴	۴۴,۰۵۵	۶۶,۱۴۲
سود سهام	۱,۲۲۸	۵۹۰	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۵۱۱	۱۰,۷۵۷	۷۷,۸۹۳
ساير درآمدها	۷۱۶	۱,۱۶۴	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۴۸,۴۶۴	۷۱,۲۳۵	۵۲۵,۸۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷,۲۹۰)	(۵,۰۲۱)	(۲۳,۵۵۲)
ساير هزينه‌ها	(۸۲۰)	(۶۰۴)	(۳,۰۴۲)
جمع هزينه ها	(۸,۱۱۰)	(۵,۶۲۵)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۰,۳۵۴	۶۵,۶۱۰	۴۹۹,۲۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲۱۵)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰,۳۵۴	۶۵,۳۹۵	۴۹۷,۱۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	(۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۳۲,۸۶۰)	(۱۰,۱۱۳,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۳۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۸۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۳۵۴	۰	۶۵,۳۹۵	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۳,۴۳۱)	۰	(۴۷,۱۷۷)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۴۵,۱۵۹,۶۷۰	۱,۱۶۳,۹۲۷	۴۹,۳۳۰,۶۷۰	۷۶۵,۵۸۴	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴