اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۶۹,۴۸۸	۴۴۵,۷۵۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹۲,۷۳۲	۱۷۱,۶۱۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۲,۲۵۳	۱۹۲,۳۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۴۲,۲۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۷۲۸	۲۵,۳۳۹
جاري كارگزاران	۱۰,۱۲۲	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰	۱,۱۸۸
موجودي نقد	۱۱۸	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۱,۱۹۳,۴۵۱	۸۷۸,۶۰۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۹۸۵	۱۲,۲۵۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۰۲	۲,۸۸۴
جاري كارگزاران	۰	۱۴,۹۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۸۷	۳۰,۱۰۵
خالص دارايي‌ها	۱,۱۷۹,۸۶۴	۸۴۸,۴۹۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴۳,۶۰۵	۳۲,۸۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶,۱۴۲	(۳۹,۳۶۴)
سود سهام	۳۶,۸۰۴	۴۴,۴۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۸۹۳	۷۰,۴۷۹
ساير درآمدها	۱,۴۴۹	۵,۵۹۹
جمع درآمدها	۵۲۵,۸۹۳	۱۱۳,۹۹۶
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۵۵۲)	(۳۶,۱۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۴۲)	(۱,۲۰۴)
جمع هزينه ها	(۲۶,۵۹۴)	(۳۷,۳۸۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹۹,۲۹۹	۷۶,۶۱۳
هزينه‌هاي مالي	(۲,۱۵۱)	(۱۲۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۷,۱۴۸	۷۶,۴۸۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶	۲۰,۲۸۲,۶۳۰	۲,۴۸۱,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۲۲,۸۸۰)	(۴۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۷۴,۰۰۰)
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۱۰,۲۹۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۷,۱۴۸	۰	۷۶,۴۸۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۵,۸۰۰)	۸۶,۲۶۱,۰۴۰	(۱,۲۳۸,۸۸۸)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶