

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا	سرمایه ثبت شده: 450,000,000
نماد: آسام (صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان(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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۱,۸۷۹	۶۶۹,۴۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۸۲,۰۸۰	۲۹۲,۷۳۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۲,۳۶۲	۲۰۲,۲۵۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۲,۳۵۹	۱۸,۷۳۸
جاری کارگزاران	۳۸۰	۱۰,۱۲۳
سایر دارایی‌ها	۸۹۷	۱۰
موجودی نقد	۱۱۶	۱۱۸
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۰,۰۷۳	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۳,۰۱۶	۸,۹۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۱۳۰	۴,۶۰۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶,۱۴۶	۱۳,۵۸۷
خالص دارایی‌ها	۱,۱۶۳,۹۳۷	۱,۱۷۹,۸۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۸,۶۱۵)	۱۴,۶۶۹	۳۴۳,۶۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۳,۶۳۴	۴۴,۰۵۵	۶۶,۱۴۳
سود سهام	۱,۲۲۸	۵۹۰	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۱,۵۱۱	۱۰,۷۵۷	۷۷,۸۹۳
سایر درآمدها	۷۱۶	۱,۱۶۴	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۴۸,۴۶۴	۷۱,۲۳۵	۵۲۵,۸۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۲۹۰)	(۵,۰۲۱)	(۲۳,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۸۲۰)	(۶۰۴)	(۳,۰۴۳)
جمع هزینه‌ها	(۸,۱۱۰)	(۵,۶۲۵)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۰,۳۵۴	۶۵,۶۱۰	۴۹۹,۳۹۹
هزینه‌های مالی	۰	(۲۱۵)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۰,۳۵۴	۶۵,۳۹۵	۴۹۷,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶	۵۹,۴۴۳,۶۷۰	۸۴۸,۴۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	(۲,۲۸۶,۰۰۰)	(۳۲,۸۶۰)	(۱۰,۱۱۳,۰۰۰)	(۱۰۱,۱۳۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۳۲,۸۸۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۰,۳۵۴	۰	۶۵,۳۹۵	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳۲,۴۳۱)	۰	(۴۷,۱۷۷)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۵,۱۵۹,۶۷۰	۱,۱۶۳,۹۲۷	۴۹,۳۳۰,۶۷۰	۷۶۵,۵۸۴	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴