

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: آرمان سپهر آتی	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 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

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷۰۸,۲۸۵	۶۶۹,۴۸۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹۱,۵۶۵	۲۹۲,۷۳۲
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۶,۵۲۶	۲۰۲,۲۵۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۴,۶۳۵	۱۸,۷۲۸
جاری کارگزاران	۷,۴۷۱	۱۰,۱۲۲
سایر دارایی‌ها	۰	۱۰
موجودی نقد	۱۱۵	۱۱۸
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۸,۵۹۷	۱,۱۹۳,۴۵۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۶۷۸	۸,۹۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۰۶۸	۴,۶۰۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۷۴۶	۱۳,۵۸۷
خالص دارایی‌ها	۱,۱۰۴,۸۵۱	۱,۱۷۹,۸۶۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۰,۴۰۹)	۱۰۳,۶۰۹	۳۴۳,۶۰۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۶,۱۹۶	۱۵۳,۵۱۷	۶۶,۱۴۲
سود سهام	۶,۰۰۸	۹,۴۵۲	۳۶,۸۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۱,۲۸۷	۲۶,۸۶۵	۷۷,۸۹۳
سایر درآمدها	۷۴۰	۱,۲۹۴	۱,۴۴۹
جمع درآمدها	۵۳,۸۲۲	۲۹۴,۷۲۸	۵۲۵,۸۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۴۳۳)	(۹,۹۵۲)	(۲۳,۵۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۲۱)	(۱,۲۳۹)	(۳,۰۳۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۶,۳۵۴)	(۱۱,۱۹۲)	(۲۶,۵۹۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۷,۴۶۸	۲۸۳,۵۴۶	۴۹۹,۲۹۹
هزینه‌های مالی	۰	(۱,۹۱۰)	(۲,۱۵۱)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷,۴۶۸	۲۸۱,۶۳۶	۴۹۷,۱۴۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	(۴,۵۱۴,۰۰۰)	(۴۵,۱۴۰)	(۱۷,۳۳۳,۰۰۰)	(۱۷۳,۲۳۰)	(۲۲,۲۸۸,۰۰۰)	(۲۳۲,۸۸۰)
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۰۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۴۶۸	۰	۲۸۱,۶۳۶	۰	۴۹۷,۱۴۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۶۷,۳۴۱)	۰	(۹۳,۶۷۵)	۰	(۴۵,۸۰۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۲,۹۳۱,۶۷۰	۱,۱۰۴,۸۵۱	۴۴,۱۲۰,۶۷۰	۸۸۴,۲۳۷	۴۷,۴۴۵,۶۷۰	۱,۱۷۹,۸۶۴