



صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهرآیندگان (آسا)

صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

صورت‌های مالی

دوره ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا)

باسلام:



به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) مربوط به دوره مالی ۶ ماهه منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۴ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم میگردد.

شماره صفحه

۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	الف. اطلاعات کلی صندوق
۵	ب. مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	پ. خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۳۳	ت. یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری آرمان سپهر آیندگان (آسا) بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی میتوان پیش بینی نمود، می باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده اند. صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

با سپاس

امضاء	مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	آقای امیر تقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	مدیر صندوق
	آقای علی رحمانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی صندوق

صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان

صورت خالص دارایی ها

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱

دارایی ها	یادداشت	دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سرمایه گذاری در سهام	۵	۹۱,۱۳۱,۳۷۴,۵۲۳	۹۳,۴۸۱,۲۱۹,۶۱۶
سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۶	۶۵,۰۹۷,۷۳۸,۸۶۷	۶۴,۵۸۵,۵۳۰,۴۷۹
حسابهای دریافتی	۷	۹,۵۲۹,۸۲۸,۳۵۸	۱,۰۰۳,۴۱۵,۹۸۷
سایر دارایی ها	۸	۱,۲۰۶,۲۳۹,۹۷۳	۱,۱۵۰,۱۷۶,۵۰۵
موجودی نقد	۹	۵,۹۲۲,۲۳۴,۷۸۶	۳۴,۰۵۷,۲۸۱,۷۸۵
جاری کارگزاران	۱۰	۲۱۸,۳۶۷,۹۷۳	.
جمع دارایی ها		۱۷۳,۱۰۵,۷۸۴,۴۸۰	۱۹۴,۲۷۷,۶۲۴,۳۷۲
بدهی ها			
جاری کارگزاران	۱۰	.	(۳۷۶,۵۳۹,۳۰۳)
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۱	۱,۵۲۷,۵۶۲,۳۸۵	(۱,۷۶۳,۴۲۵,۶۷۸)
سایر حساب های پرداختی	۱۲	۱۷۵,۴۴۳,۳۲۰	(۱۲۷,۵۰۵,۶۲۰)
جمع بدهی ها		۱,۷۰۳,۰۰۵,۷۰۵	(۲,۲۶۷,۴۷۰,۶۰۱)
خالص دارایی ها	۱۳	۱۷۱,۴۰۲,۷۷۸,۷۷۵	۱۹۲,۰۱۰,۱۵۳,۷۷۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری		۱۵,۳۸۲,۶۳۰	۱۷,۰۸۲,۶۳۰
خالص دارایی های هر واحد سرمایه گذاری-ریال		۱۱,۱۴۳	۱۱,۲۴۰

یادداشت های توضیحی همراه ، جزء لاینفک صورتهای مالی است.

