اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فارماني	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431145	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۴۲۷,۰۹۰	۲,۰۳۳,۸۵۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۴۲۹	۳,۰۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۶۷,۵۶۰	۱۳۳,۹۶۱
جاري كارگزاران	۰	۱۹,۷۵۶
ساير داراييها	۳,۳۶۴	۱,۷۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳,۷۲۶,۴۴۳	۲,۱۹۲,۲۳۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶۵,۲۶۱	۲۲,۹۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۸۷۲	۳,۶۶۹
جاري كارگزاران	۶,۹۵۷	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸۶,۰۹۰	۲۶,۵۸۷
خالص داراييها	۱۳,۳۴۰,۳۵۳	۲,۱۶۵,۷۳۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۷۶,۱۷۶	(۳۵,۹۶۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۱۰۷,۹۴۳	(۹۹,۱۰۸)
سود سهام	۳۳۳,۲۸۲	۱۷۶,۰۱۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۷۷۸	۱۵۲,۰۸۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۹۴۶	۵۵۷
جمع درآمدها	۸,۰۳۷,۱۳۴	۱۹۳,۵۸۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۰,۰۶۶)	(۴۷,۳۹۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۸۴۸)	(۴,۶۳۹)
جمع هزینه ها	(۴۲۷,۹۱۴)	(۵۲,۰۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۶۰۹,۲۱۰	۱۴۱,۵۵۱
هزینه‌هاي مالي	(۱۴,۳۲۹)	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص	۷,۵۹۴,۸۸۱	۱۴۱,۲۱۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳	۰	۷,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹۶,۵۶۰,۶۲۰	۲,۹۶۵,۶۰۶	۲۹۷,۲۸۴,۷۵۲	۳,۹۷۲,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۹,۶۱۹,۳۵۹)	(۱,۴۹۶,۱۹۳)	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۶۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۵۹۴,۸۸۱	۰	۱۴۱,۲۱۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۱۱۰,۳۲۶	۰	(۲,۵۱۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۸,۸۶۶,۰۱۳	۱۲,۳۴۰,۳۵۳	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۲	۲,۱۶۵,۷۳۳