## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: آرمان آتیه درخشان مس | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: آتیمس( درخشان ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430615 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1406/02/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۹,۴۲۷,۷۳۸ | ۱۰,۲۰۴,۳۴۷ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۵۷۴,۷۶۶ | ۱,۲۲۵,۷۷۸ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۵,۸۲۹ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱,۱۵۰,۴۷۸ | ۱,۰۴۹,۰۳۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۷۶۰,۶۶۶ | ۷۳,۶۱۷ |
| جاري كارگزاران | ۸,۲۳۶ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴,۴۰۱ | ۸,۸۷۷ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲۳,۹۷۳,۱۱۴ | ۱۲,۵۶۰,۶۵۶ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۶۷,۵۲۱ | ۲۲۵,۱۸۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۶۷,۸۴۳ | ۳۶,۷۱۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۷۱,۷۹۱ |
| جمع بدهيها | ۴۳۵,۳۶۴ | ۳۳۳,۶۸۷ |
| خالص داراييها | ۲۳,۵۳۶,۷۵۰ | ۱۲,۲۲۶,۹۶۹ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱ | ۱ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۹,۵۴۷ | (۲۷۲,۰۴۴) | ۲۵۰,۹۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷,۳۶۹,۲۵۳ | (۲,۲۹۰,۳۲۱) | ۷۷۸,۲۰۱ |
| سود سهام | ۸۹۲,۴۰۱ | ۵۱۴,۹۹۵ | ۸۵۱,۰۳۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۳۰,۱۸۵ | ۴۸,۹۵۲ | ۲۵۲,۴۲۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۷,۱۲۰ | ۱۱,۲۷۳ | ۱۱,۱۱۶ |
| جمع درآمدها | ۸,۸۷۸,۵۰۶ | (۱,۹۸۷,۱۴۵) | ۲,۲۴۳,۷۲۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۶۷,۴۴۷) | (۵۰,۷۱۸) | (۲۴۳,۳۹۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۸,۸۳۴) | (۲,۶۰۹) | (۳۱,۹۱۳) |
| جمع هزینه ها | (۲۷۶,۲۸۱) | (۵۳,۳۲۷) | (۲۶۵,۳۰۷) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۸,۶۰۲,۲۲۵ | (۲,۰۴۰,۴۷۲) | ۱,۹۷۸,۴۱۴ |
| هزینه‌هاي مالي | (۶۲۲) | (۹,۰۳۷) | (۹,۹۵۱) |
| سود (زیان) خالص | ۸,۶۰۱,۶۰۳ | (۲,۰۴۹,۵۰۹) | ۱,۹۶۸,۴۶۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۳,۹۷۹,۶۱۷ | ۱۲,۲۲۶,۹۶۹ | ۳۴,۷۸۹,۶۱۷ | ۱۱,۱۸۳,۹۴۸ | ۳۴,۷۸۹,۶۱۷ | ۱۱,۱۸۳,۹۴۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۳,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۸۱۰,۰۰۰) | (۱۸,۱۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸,۶۰۱,۶۰۳ | ۰ | (۲,۰۴۹,۵۰۹) | ۰ | ۱,۹۶۸,۴۶۳ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۶۸۴,۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۰۷,۳۴۲) |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۵,۲۵۹,۶۱۷ | ۲۲,۵۲۶,۷۵۰ | ۳۴,۷۸۹,۶۱۷ | ۹,۱۳۴,۴۳۹ | ۳۲,۹۷۹,۶۱۷ | ۱۲,۲۲۶,۹۶۹ |