اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۹۶۴,۱۴۹	۵,۳۵۸,۹۰۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۱۸,۵۷۸	۱۸۵,۳۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۸,۶۷۳	۱۳۰,۴۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۹,۷۰۰	۳۹,۳۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۸۱۵	۴,۷۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۷۸۵,۹۱۴	۵,۷۰۸,۸۱۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۵,۷۴۱	۱۱۴,۱۱۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴,۷۱۱	۱۴,۰۶۵
جاري كارگزاران	۴۲۱,۵۱۴	۷,۱۸۹
جمع بدهي‌ها	۶۰۱,۹۶۶	۱۳۵,۳۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۱,۱۸۳,۹۴۸	۵,۵۷۳,۴۴۴
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۷,۶۸۵	(۱۷۳,۱۸۹)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۳۷۱,۶۴۵	(۴۶۶,۳۸۰)
سود سهام	۶۲۹,۵۷۸	۴۶۸,۱۶۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۳۳۸	۱۸,۵۶۳
ساير درآمدها	۹۱۹	۳,۹۹۹
جمع درآمدها	۳,۴۱۲,۱۶۵	(۱۴۸,۸۴۳)
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۶,۴۷۷)	(۱۱۴,۵۲۳)
ساير هزينه‌ها	(۸,۳۰۴)	(۵,۰۱۵)
جمع هزينه ها	(۱۶۴,۷۸۱)	(۱۱۹,۵۳۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۲۴۷,۳۸۴	(۲۶۸,۳۸۱)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۷۷۳)	(۹۴۷)
سود (زيان) خالص	۳,۲۴۶,۶۱۱	(۲۶۹,۳۲۸)
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۵	۱۷,۴۶۹,۶۱۷	۵,۵۱۹,۲۵۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۱۰۰	۲,۵۶۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱۳,۵۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۲۴۶,۶۱۱	۰	(۲۶۹,۳۲۸)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۰۲,۷۹۲	۰	۳۱۱,۴۱۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۴,۷۸۹,۶۱۷	۱۱,۱۸۳,۹۴۸	۱۸,۶۷۹,۶۱۷	۵,۵۷۳,۴۴۴