اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آسا(صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/01/14	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۰۲,۴۴۸	۵۸۰,۷۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۲۶۸,۰۰۰	۱۶,۷۱۵,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۶۸۴,۲۷۱	۸,۹۶۵,۲۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۹۹,۴۴۶	۴,۳۱۹,۵۸۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۰,۷۱۹	۰
حسابهاي دريافتني	۴۸۰,۲۹۰	۱۳۹,۴۹۱
جاري كارگزاران	۲۰,۴۰۸	۶
ساير داراييها	۷,۴۵۲	۹,۶۶۱
موجودي نقد	۳۸,۴۶۱	۵۲,۵۵۲
جمع داراييها	۲۷,۱۴۱,۴۹۵	۳۰,۷۸۲,۳۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۰,۱۳۹	۱۳۵,۹۷۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۳۰۳	۴,۸۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۷۲,۳۸۹	۴۶۹,۲۶۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷۷,۸۳۱	۶۱۰,۰۴۵
خالص داراييها	۲۶,۶۶۳,۶۶۴	۳۰,۱۷۲,۲۹۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱۸,۱۴۴	۱۵۱,۶۲۹	۸۸۵,۵۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۳,۳۰۰	۲۵۰,۵۱۰	۱,۱۸۴,۳۱۷
سود سهام	۱,۶۷۱	۲۰	۳۷,۴۲۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۳۴,۱۸۸	۶۹۶,۴۹۸	۴,۱۸۱,۷۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۴۶۴	۵۶۳	۲,۳۳۴
جمع درآمدها	۲,۳۸۰,۷۶۷	۱,۰۹۹,۲۲۰	۶,۲۹۱,۳۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷,۱۷۸)	(۲۲,۶۵۰)	(۱۸۷,۸۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۳۹۰)	(۳,۴۷۶)	(۲۳,۶۷۹)
جمع هزینه ها	(۸۳,۵۶۸)	(۲۶,۱۲۶)	(۲۱۱,۴۸۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۹۷,۱۹۹	۱,۰۷۳,۰۹۴	۶,۰۷۹,۸۶۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۱۷)
سود (زیان) خالص	۲,۲۹۷,۱۹۹	۱,۰۷۳,۰۹۴	۶,۰۷۹,۸۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۱۴		۱۴۰۴/۰۴/۱۴		۱۴۰۵/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۷۳,۸۱۱,۶۵۵	۳۰,۱۷۳,۲۹۹	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۹	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۲,۰۰۰	۳۰۲,۵۶۵,۳۹۶	۳,۰۲۵,۶۵۴	۲,۸۱۷,۱۵۶,۷۱۱	۲۸,۱۷۱,۵۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۷۸۲,۰۰۰)	(۴۳۵,۸۰۹,۲۵۵)	(۴,۲۵۸,۰۹۳)	(۱,۵۳۳,۴۹۶,۸۰۶)	(۱۵,۳۲۴,۹۶۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۹۷,۱۹۹	۰	۱,۰۷۳,۰۹۴	۰	۶,۰۷۹,۸۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۶۲۳,۲۰۷)	۰	(۱,۰۹۳,۹۰۰)	۰	(۵,۹۷۸,۵۹۸)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۳,۶۳۷)	۰	(۲۵,۷۸۳)	۰	۱۱۹,۴۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۶۳,۸۱۱,۶۵۵	۳۶,۶۶۳,۶۶۴	۱,۵۵۵,۹۰۷,۸۹۱	۱۵,۷۲۵,۹۸۲	۲,۹۷۳,۸۱۱,۶۵۵	۳۰,۱۷۳,۲۹۸