اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاري آرمان کارآفرین	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آسا(صندوق سرمایه گذاري آرمان کارآفرین)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/01/14 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/14	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸۰,۷۷۱	۳۸۴,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶,۷۱۵,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۹۶۵,۲۷۵	۱۰,۴۰۸,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۱۹,۵۸۶	۵۰۵,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۹,۴۹۱	۸۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير دارايي‌ها	۹,۶۶۱	۶,۲۲۳
موجودي نقد	۵۲,۵۵۳	۴۶,۴۲۶
جمع دارايي‌ها	۳۰,۷۸۲,۳۴۳	۱۷,۳۹۴,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۵,۹۷۴	۴۶,۰۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۸۱۱	۳,۹۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶۹,۲۶۰	۲۳۹,۳۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱۰,۰۴۵	۲۸۹,۲۷۲
خالص دارايي‌ها	۳۰,۱۷۲,۲۹۸	۱۷,۱۰۵,۰۰۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۸۵,۵۲۳	۳۲۵,۶۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۸۴,۳۱۷	۷۴۰,۴۳۹
سود سهام	۳۷,۴۲۶	۲۳,۸۳۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۱۸۱,۷۴۳	۲,۵۶۹,۳۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۳۴	۶۰۱
جمع درآمدها	۶,۲۹۱,۳۴۳	۳,۶۵۹,۸۴۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۷,۸۰۴)	(۸۲,۲۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۶۷۹)	(۱۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۲۱۱,۴۸۳)	(۹۷,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۰۷۹,۸۶۰	۳,۵۶۲,۸۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۷)	۰
سود (زیان) خالص	۶,۰۷۹,۸۴۳	۳,۵۶۲,۸۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۱۴		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۲۲۰,۲۸۴	۱۸,۴۲۸,۲۳۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۱۷,۱۵۶,۷۱۱	۲۸,۱۷۱,۵۶۷	۲,۰۱۷,۲۷۱,۵۹۱	۲۰,۶۵۸,۴۲۲
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۲۲,۴۹۶,۸۰۶)	(۱۵,۲۲۴,۹۶۸)	(۳۴۶,۴۴۰,۲۲۵)	(۲۱,۹۸۷,۲۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۷۹,۸۴۳	۰	۳,۵۶۲,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۹۷۸,۵۹۸)	۰	(۳,۵۲۵,۵۹۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۹,۴۴۶	۰	(۲۱,۶۶۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۹۷۳,۸۱۱,۶۵۵	۳۰,۱۷۲,۲۹۸	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸