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 9 ماهه منتهی به 1404/10/14 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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۳,۸۲۸	۳۸۴,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۲۶۴,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۰۶,۶۷۱	۱۰,۴۰۸,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۵۸,۴۷۷	۵۰۵,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۳,۶۲۱	۸۳,۶۲۴
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۸۵	۶,۲۳۳
موجودي نقد	۵۹۳	۴۶,۴۳۶
جمع داراييها	۲۴,۱۳۸,۵۷۵	۱۷,۳۹۴,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۹,۹۶۰	۴۶,۰۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴,۱۰۲	۲,۹۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۲۸,۲۳۴	۲۳۹,۳۱۵
جاري كارگزاران	۱,۰۳۴	۰
جمع بدهي‌ها	۶۲۳,۲۳۰	۲۸۹,۲۷۲
خالص داراييها	۲۳,۵۰۵,۲۴۵	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 ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۵,۰۵۵	۳۲۵,۶۱۰	۳۲۵,۶۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۹۶,۵۱۸	۳۸۸,۲۷۳	۷۴۰,۴۳۹
سود سهام	۳۳,۲۶۹	۲۱,۷۱۷	۲۳,۸۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۶,۰۸۴	۱,۸۸۴,۶۱۹	۲,۵۶۹,۲۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۹۷	۶۰۱	۶۰۱
جمع درآمدها	۴,۳۴۲,۵۲۳	۲,۶۲۰,۹۲۰	۳,۶۵۹,۸۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۵,۱۱۰)	(۵۹,۲۷۸)	(۸۲,۲۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۲۸۸)	(۱۰,۰۷۱)	(۱۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۱۳۲,۳۹۸)	(۶۹,۳۴۹)	(۹۷,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۲۱۰,۱۲۵	۲,۵۵۱,۵۷۱	۳,۵۶۲,۸۰۶
هزینه‌هاي مالي	(۱۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۲۱۰,۱۰۸	۲,۵۵۱,۵۷۱	۳,۵۶۲,۸۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ 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	۱۴۰۴/۱۰/۱۴		۱۴۰۳/۱۰/۱۴		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۲۲۰,۲۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۱۸,۲۲۰,۲۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۰۳,۶۵۶,۷۱۱	۲۱,۱۰۷,۹۲۱	۱۵,۵۹۵,۰۸۷	۱۵,۵۹۵,۰۸۷	۲,۰۱۷,۳۷۱,۵۹۱	۲۰,۶۵۸,۴۳۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۷۰,۲۹۶,۸۰۶)	(۱۴,۷۰۲,۹۶۸)	(۱۷,۸۱۳,۸۹۷)	(۱۷,۸۱۳,۸۹۷)	(۳۴۶,۴۴۰,۲۲۵)	(۳۱,۹۸۷,۲۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۲۱۰,۱۰۸	۰	۲,۵۵۱,۵۷۱	۰	۳,۵۶۲,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۱۸۹,۱۴۷)	۰	(۳,۵۹۴,۰۵۳)	۰	(۳,۵۳۵,۵۹۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۵,۶۷۷)	۰	(۱۴,۸۹۷)	۰	(۳۱,۶۶۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۲۲,۵۱۱,۶۵۵	۲۳,۵۰۵,۲۴۵	۱۶,۰۰۱,۵۷۴	۱۶,۱۵۲,۱۴۱	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸