اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آرمان ثابت(صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/07/14 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/01/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۸۴,۹۳۶	۳۸۴,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۳۰,۹۰۰	۱۰,۴۰۸,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۸۸,۰۸۵	۵۰۵,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴,۰۲۸	۸۲,۶۲۴
جاري كارگزاران	۱۰,۲۵۵	۰
ساير داراييها	۵,۲۸۰	۶,۲۲۳
موجودي نقد	۵,۶۱۱	۴۶,۴۳۶
جمع داراييها	۲۰,۷۰۹,۱۹۵	۱۷,۳۹۴,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۱,۴۵۳	۴۶,۰۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲۴,۹۰۳	۲,۹۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۹۴۰	۲۳۹,۳۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۸,۲۹۶	۲۸۹,۲۷۲
خالص داراييها	۲۰,۲۹۰,۸۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۱,۷۲۴	۲۵۰,۳۹۲	۲۲۵,۶۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۳,۷۷۳	۲۲۷,۱۹۹	۷۴۰,۴۳۹
سود سهام	۲۹,۳۵۳	۲۰,۵۲۶	۲۳,۸۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۸۵,۷۵۹	۱,۱۲۳,۰۵۰	۲,۵۶۹,۲۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۵۸	۶۰۱	۶۰۱
جمع درآمدها	۲,۴۶۱,۲۶۷	۱,۶۲۱,۷۶۸	۳,۶۵۹,۸۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۹,۱۵۳)	(۳۹,۹۰۰)	(۸۲,۲۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۵۴)	(۶,۵۳۳)	(۱۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۶۶,۶۰۷)	(۴۶,۴۳۳)	(۹۷,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۳۹۴,۶۶۰	۱,۵۷۵,۳۳۵	۳,۵۶۲,۸۰۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۳۹۴,۶۶۰	۱,۵۷۵,۳۳۵	۳,۵۶۲,۸۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ 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	۱۴۰۴/۰۷/۱۴		۱۴۰۳/۰۷/۱۴		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۸۹,۴۵۶,۷۱۱	۱۲,۸۹۴,۵۶۷	۶,۹۳۶,۴۹۰	۶,۹۳۶,۴۹۰	۲,۰۱۷,۳۷۱,۵۹۱	۲۰,۶۵۸,۴۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۷۲,۲۹۶,۸۰۶)	(۹,۷۲۲,۹۶۸)	(۱۴,۰۳۵,۶۰۴)	(۱۴,۰۳۵,۶۰۴)	(۳۴۶,۴۴۰,۲۲۵)	(۳۱,۹۸۷,۲۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۹۴,۶۶۰	۰	۱,۵۷۵,۳۳۵	۰	۳,۵۶۲,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۳۹۱,۴۶۴)	۰	(۱,۵۸۰,۶۰۱)	۰	(۳,۵۳۵,۵۹۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۰۹۶	۰	(۹۱,۷۶۸)	۰	(۳۱,۶۶۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۰۶,۳۱۱,۶۵۵	۳۰,۲۹۰,۸۹۹	۱۱,۱۲۱,۲۷۰	۱۱,۲۳۳,۱۸۳	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸