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 3 ماهه منتهی به 1404/04/14 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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۹۷,۱۲۵	۳۸۴,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۶۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۵۹,۱۹۸	۱۰,۴۰۸,۶۲۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۳۳,۴۷۱	۵۰۵,۵۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۳,۱۳۸	۸۳,۶۳۴
جاري كارگزاران	۶۰,۴۶۳	۰
ساير داراييها	۷,۶۹۳	۶,۳۳۳
موجودي نقد	۴۴,۰۴۴	۴۶,۴۳۶
جمع داراييها	۱۵,۹۶۴,۱۳۱	۱۷,۳۹۴,۲۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۸,۷۳۳	۴۶,۰۲۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۳۴۳	۳,۹۳۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶۴,۰۷۵	۳۳۹,۳۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۸,۱۴۹	۳۸۹,۲۷۳
خالص داراييها	۱۵,۷۲۵,۹۸۳	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 ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۶۳۰	۲۲۴,۲۶۷	۲۲۵,۶۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵۰,۵۱۰	۱۴۳,۶۱۹	۷۴۰,۴۳۹
سود سهام	۲۰	۳,۰۰۸	۲۳,۸۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹۶,۴۹۸	۵۰۷,۵۴۳	۲,۵۶۹,۲۵۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۶۲	۶۵۳	۶۰۱
جمع درآمدها	۱,۰۹۹,۲۲۰	۸۷۹,۰۹۰	۳,۶۵۹,۸۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۶۵۱)	(۲۳,۷۹۹)	(۸۲,۲۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۷۵)	(۳,۲۴۵)	(۱۴,۸۰۴)
جمع هزینه ها	(۲۶,۱۲۶)	(۲۷,۰۴۴)	(۹۷,۰۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۷۳,۰۹۴	۸۵۲,۰۴۶	۳,۵۶۲,۸۰۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۳,۰۹۴	۸۵۲,۰۴۶	۳,۵۶۲,۸۰۶
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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ 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	۱۴۰۴/۰۴/۱۴		۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۴۰۴/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۲۳۰,۲۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۱۸,۲۳۰,۲۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۲,۵۶۵,۳۹۶	۳,۰۲۵,۶۵۴	۳,۲۲۵,۶۳۹	۳,۲۲۵,۶۴۰	۲,۰۱۷,۳۷۱,۵۹۱	۲۰,۶۵۸,۴۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳۵,۸۰۹,۲۵۵)	(۴,۳۵۸,۰۹۲)	(۹,۳۶۵,۱۶۹)	(۹,۳۶۵,۱۶۹)	(۳۴۶,۴۴۰,۲۲۵)	(۲۱,۹۸۷,۲۸۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۷۳,۰۹۴	۰	۸۵۲,۰۴۶	۰	۳,۵۶۲,۸۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۰۹۲,۹۰۰)	۰	(۸۹۹,۳۷۰)	۰	(۳,۵۲۵,۵۹۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۵,۷۸۲)	۰	(۶۶,۴۱۱)	۰	(۲۱,۶۶۹)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۵۵,۹۰۷,۸۹۱	۱۵,۷۲۵,۹۸۲	۱۲,۰۸۰,۸۵۴	۱۲,۱۷۵,۰۶۶	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸