اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آرمان ثابت(صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/01/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/01/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۴,۸۴۴	۱,۱۲۰,۸۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۰۶,۴۰۷	۷,۳۵۵,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۴۰۸,۶۲۶	۱۰,۱۴۳,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۰۵,۵۱۷	۱۰۴,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۲,۶۲۴	۱۳۵,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۲۳۳	۳,۵۹۳
موجودي نقد	۲۹	۳,۵۰۸
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۹۴,۲۸۰	۱۸,۸۶۷,۲۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۰۲۷	۱۳۰,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۹۳۰	۱۴,۲۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۹,۳۱۵	۲۹۴,۱۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۸۹,۲۷۲	۴۳۸,۹۴۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۴۲۸,۳۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۵,۶۰۹	۳۲۴,۴۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴۰,۴۳۹	۱,۲۰۵,۷۸۷
سود سهام	۲۳,۸۳۲	۱۸۰,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۶۹,۳۵۹	۳,۵۱۲,۵۱۳
ساير درآمدها	۶۰۱	۱,۳۵۲
جمع درآمدها	۳,۶۵۹,۸۴۰	۵,۲۲۴,۱۶۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۸۲,۲۳۰)	(۷۸,۸۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۸۰۴)	(۱۴,۸۶۹)
جمع هزينه ها	(۹۷,۰۳۴)	(۹۳,۷۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۵۶۲,۸۰۶	۵,۱۳۰,۴۵۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۵۶۲,۸۰۶	۵,۱۳۰,۴۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۱۴		۱۴۰۳/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۱۷,۳۷۱,۵۹۱	۲۰,۶۵۸,۴۲۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۶,۴۴۰,۲۲۵)	(۲۱,۹۸۷,۲۸۸)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۶۲,۸۰۶	۰	۵,۱۳۰,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۳,۵۳۵,۵۹۳)	۰	(۵,۱۴۱,۲۸۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۱,۶۶۹)	۰	(۸۱,۴۷۳)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۸۹,۱۵۱,۷۵۰	۱۷,۱۰۵,۰۰۸	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰