اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: آرمان ثابت(صندوق سرمايه گذاري آرمان كارآفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/10/14 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۵۳,۱۴۶	۱,۱۲۰,۸۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۴۳,۵۱۴	۷,۳۵۵,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۷۴,۸۳۳	۱۰,۱۴۳,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷۹,۸۲۴	۱۰۴,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۳,۶۹۴	۱۳۵,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۶۶۰	۳,۵۹۳
موجودي نقد	۳۸	۳,۵۰۸
جمع داراييها	۱۶,۵۱۷,۷۰۹	۱۸,۸۶۷,۲۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۴,۱۴۴	۱۳۰,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰,۷۲۵	۱۴,۲۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳۱,۳۰۳	۲۹۴,۱۲۸
جاري كارگزاران	۵۹,۳۹۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۶۵,۵۶۸	۴۳۸,۹۴۹
خالص دارايي‌ها	۱۶,۱۵۲,۱۴۱	۱۸,۴۲۸,۳۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۵,۶۱۰	۱۲۴,۳۱۲	۳۲۴,۴۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۸۸,۳۷۳	۱,۱۰۲,۸۳۹	۱,۲۰۵,۷۸۷
سود سهام	۳۱,۷۱۷	۱۷۸,۵۷۴	۱۸۰,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۸۴,۶۱۹	۲,۷۳۳,۲۲۶	۳,۵۱۲,۵۱۳
ساير درآمدها	۶۰۱	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲
جمع درآمدها	۲,۶۲۰,۹۲۰	۴,۱۴۰,۳۰۳	۵,۲۲۴,۱۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۹,۲۷۸)	(۷۷,۸۶۵)	(۷۸,۸۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۰۷۱)	(۱۱,۵۳۷)	(۱۴,۸۶۹)
جمع هزينه ها	(۶۹,۳۴۹)	(۸۹,۴۰۲)	(۹۳,۷۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۵۵۱,۵۷۱	۴,۰۵۰,۹۰۱	۵,۱۳۰,۴۵۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۵۵۱,۵۷۱	۴,۰۵۰,۸۹۹	۵,۱۳۰,۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ 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	۱۴۰۳/۱۰/۱۴		۱۴۰۲/۱۰/۱۴		۱۴۰۳/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۵,۵۹۵,۰۸۷	۱۵,۵۹۵,۰۸۷	۲۴,۵۷۱,۳۴۱	۲۴,۵۷۱,۳۴۱	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۸۱۳,۸۹۷)	(۱۷,۸۱۳,۸۹۷)	(۲۸,۹۴۹,۹۹۶)	(۲۸,۹۴۹,۹۹۶)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۵۵۱,۵۷۱	۰	۴,۰۵۰,۸۹۹	۰	۵,۱۳۰,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۵۹۴,۰۵۳)	۰	(۴,۱۳۸,۸۹۴)	۰	(۵,۱۴۱,۲۸۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۴,۸۹۷)	۰	(۳۹,۲۲۸)	۰	(۸۱,۴۷۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶,۰۰۱,۵۷۴	۱۶,۱۵۲,۱۴۱	۲۱,۹۲۹,۰۲۲	۲۲,۱۰۲,۰۴۵	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰