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 6 ماهه منتهی به 1403/07/14 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۲,۶۹۸	۱,۱۲۰,۸۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۷۲۰,۵۸۰	۷,۳۵۵,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۶۰۳,۶۱۴	۱۰,۱۴۳,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۴۷,۶۰۰	۱۰۴,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۲۶۸	۱۳۵,۶۲۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴,۶۹۰	۳,۵۹۳
موجودي نقد	۳۸	۳,۵۰۸
جمع داراييها	۱۱,۴۳۳,۴۸۸	۱۸,۸۶۷,۲۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۶,۷۵۰	۱۳۰,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲,۴۱۴	۱۴,۲۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۲,۱۴۲	۲۹۴,۱۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰۱,۳۰۶	۴۳۸,۹۴۹
خالص دارايي‌ها	۱۱,۲۳۲,۱۸۲	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 ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۰,۳۹۲	۱۰۵,۶۸۹	۳۲۴,۴۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۲۷,۱۹۸	۸۵۰,۴۵۵	۱,۲۰۵,۷۸۷
سود سهام	۲۰,۵۲۶	۱۷۳,۴۱۵	۱۸۰,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۲۳,۰۵۱	۱,۸۲۸,۰۸۰	۳,۵۱۲,۵۱۳
ساير درآمدها	۶۰۱	۱,۳۵۲	۱,۳۵۲
جمع درآمدها	۱,۶۲۱,۷۶۸	۲,۹۵۸,۹۹۱	۵,۲۲۴,۱۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۹,۹۰۰)	(۷۷,۶۱۹)	(۷۸,۸۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۵۳۳)	(۸,۰۸۸)	(۱۴,۸۶۹)
جمع هزينه ها	(۴۶,۴۳۳)	(۸۵,۷۰۷)	(۹۳,۷۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۵۷۵,۳۳۵	۲,۸۷۳,۲۸۴	۵,۱۳۰,۴۵۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۷۵,۳۳۵	۲,۸۷۳,۲۸۲	۵,۱۳۰,۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ 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	۱۴۰۳/۰۷/۱۴		۱۴۰۲/۰۷/۱۴		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	۶,۹۳۶,۴۹۰	۶,۹۳۶,۴۹۰	۱۷,۶۲۰,۹۵۸	۱۷,۶۲۰,۹۵۸	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۰۳۵,۶۰۴)	(۱۴,۰۳۵,۶۰۴)	(۲۲,۳۸۵,۶۷۴)	(۲۲,۳۸۵,۶۷۴)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۷۵,۳۳۵	۰	۲,۸۷۳,۲۸۲	۰	۵,۱۳۰,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱,۵۸۰,۶۰۲)	۰	(۲,۹۷۵,۰۱۲)	۰	(۵,۱۴۱,۲۸۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۱,۷۶۷)	۰	(۳۴,۰۱۸)	۰	(۸۱,۴۷۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۱۲۱,۲۷۰	۱۱,۲۳۲,۱۸۲	۲۱,۵۴۲,۹۶۱	۲۱,۷۰۷,۴۵۹	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۱۸,۲۲۰,۳۸۴