اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: آرمان ثابت(صندوق سرمايه گذاري آرمان کارآفرين)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430015	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/04/14 (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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۹۸,۳۵۹	۱,۱۲۰,۸۸۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۷۷۰,۰۳۴	۷,۳۵۵,۰۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۲۳,۱۹۵	۱۰,۱۴۳,۹۸۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۷,۵۰۲	۱۰۴,۵۸۵
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴,۲۱۷	۱۳۵,۶۲۲
جاري كارگزاران	۵۲	۰
ساير داراييها	۶,۷۴۲	۳,۵۹۳
موجودي نقد	۳۸	۳,۵۰۸
جمع داراييها	۱۲,۶۸۰,۱۳۹	۱۸,۸۶۷,۲۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۳,۹۱۸	۱۳۰,۶۱۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹,۷۲۱	۱۴,۲۱۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴۱,۴۳۴	۲۹۴,۱۲۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۰۵,۰۷۳	۴۳۸,۹۴۹
خالص دارايي‌ها	۱۲,۱۷۵,۰۶۶	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 ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۴,۲۶۶	۱۴۲,۷۵۳	۳۲۴,۴۴۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۳,۶۱۹	۳۶۴,۶۷۲	۱,۲۰۵,۷۸۷
سود سهام	۳,۰۰۸	۹۷,۳۳۸	۱۸۰,۰۷۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰۷,۵۴۴	۹۳۹,۷۹۷	۳,۵۱۲,۵۱۳
ساير درآمدها	۶۵۳	۱,۳۳۶	۱,۳۵۲
جمع درآمدها	۸۷۹,۰۹۰	۱,۵۴۵,۸۹۶	۵,۲۲۴,۱۶۷
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۳,۷۹۹)	(۴۲,۵۱۲)	(۷۸,۸۳۹)
ساير هزينه‌ها	(۳,۲۴۵)	(۳,۱۷۳)	(۱۴,۸۶۹)
جمع هزينه ها	(۲۷,۰۴۴)	(۴۵,۶۸۵)	(۹۳,۷۰۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۵۲,۰۴۶	۱,۵۰۰,۲۱۱	۵,۱۳۰,۴۵۹
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۵۲,۰۴۶	۱,۵۰۰,۲۰۹	۵,۱۳۰,۴۵۷
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 ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ 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	۱۴۰۳/۰۴/۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴		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	۳,۲۲۵,۶۳۹	۳,۲۲۵,۶۳۹	۹,۹۴۹,۵۰۹	۹,۹۴۹,۵۰۹	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۳۶۵,۱۶۹)	(۹,۳۶۵,۱۶۹)	(۱۱,۵۲۳,۰۰۶)	(۱۱,۵۲۳,۰۰۶)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۵۲,۰۴۶	۰	۱,۵۰۰,۲۰۹	۰	۵,۱۳۰,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۸۹۹,۳۷۰)	۰	(۱,۵۸۷,۹۲۸)	۰	(۵,۱۴۱,۲۸۴)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۶۶,۴۱۰)	۰	(۱۵,۲۵۳)	۰	(۸۱,۴۷۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲,۰۸۰,۸۵۴	۱۲,۱۷۵,۰۶۶	۲۴,۷۳۴,۱۸۰	۲۴,۹۳۱,۴۵۴	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰