اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/01/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/01/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۰,۸۸۶	۶,۴۵۵,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۳۵۵,۰۹۶	۱۱,۷۷۶,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۱۴۳,۹۸۹	۸,۷۱۹,۷۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۴,۵۸۵	۲۲۹,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۵,۶۲۲	۸۵,۹۶۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۵۹۳	۳,۰۴۵
موجودي نقد	۳,۵۰۸	۲,۱۸۰
جمع داراييها	۱۸,۸۶۷,۲۷۹	۲۷,۲۷۲,۳۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۶۱۱	۱۶۹,۷۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۴,۲۱۰	۱۵۲,۲۴۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹۴,۱۲۸	۲۳۰,۶۸۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱,۶۹۷
جمع بدهي‌ها	۴۳۸,۹۴۹	۶۶۴,۴۱۰
خالص دارايي‌ها	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۲۶,۶۰۷,۹۲۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۴,۴۴۱	۹۲۹,۲۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۲۰۵,۷۸۷	۱,۹۷۵,۵۱۷
سود سهام	۱۸۰,۰۷۴	۲۷۰,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۵۱۲,۵۱۳	۳,۶۱۷,۰۸۰
ساير درآمدها	۱,۳۵۲	۴,۰۵۳
جمع درآمدها	۵,۲۲۴,۱۶۷	۶,۷۹۶,۶۲۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۸,۸۳۹)	(۲۲۵,۶۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۸۶۹)	(۳۶,۲۰۴)
جمع هزينه ها	(۹۳,۷۰۸)	(۲۶۱,۸۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۱۳۰,۴۵۹	۶,۵۳۴,۷۴۲
هزينه‌هاي مالي	(۲)	(۱,۸۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۱۳۰,۴۵۷	۶,۵۳۲,۸۷۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۱۴		۱۴۰۲/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳	۳۵,۸۶۳,۳۴۳	۳۶,۲۰۰,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۲۹,۵۰۰,۶۴۲	۴۵,۰۳۶,۰۳۸	۴۵,۰۳۶,۰۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۳۷,۵۸۷,۹۳۵)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۱۳۰,۴۵۷	۰	۶,۵۳۲,۸۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۵,۱۴۱,۲۸۴)	۰	(۶,۴۷۳,۳۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۸۱,۴۷۳)	۰	(۹۶,۴۴۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۸,۲۲۰,۳۸۴	۱۸,۴۲۸,۳۳۰	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳