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 1402/10/14 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۳۴,۶۹۰	۶,۴۵۵,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۲۵۴,۹۵۵	۱۱,۷۷۶,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۵۳۹,۹۳۷	۸,۷۱۹,۷۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۴,۷۰۹	۲۲۹,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۵,۹۲۳	۸۵,۹۶۳
جاري كارگزاران	۹۳۹	۰
ساير داراييها	۲,۵۴۲	۳,۰۴۵
موجودي نقد	۵۲	۲,۱۸۰
جمع داراييها	۲۲,۳۴۳,۷۴۷	۲۷,۲۷۲,۳۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۰۴۱	۱۶۹,۷۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷,۴۱۳	۱۵۲,۲۴۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۴,۲۴۸	۲۳۰,۶۸۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱,۶۹۷
جمع بدهي‌ها	۲۴۱,۷۰۲	۶۶۴,۴۱۰
خالص دارايي‌ها	۲۲,۱۰۲,۰۴۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۴,۳۱۲	۴۶۸,۱۳۱	۹۲۹,۲۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۰۲,۸۳۸	۱,۶۹۳,۲۰۹	۱,۹۷۵,۵۱۷
سود سهام	۱۷۸,۵۷۴	۲۶۴,۸۶۱	۲۷۰,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۳۳,۲۲۶	۲,۷۰۱,۴۵۱	۳,۶۱۷,۰۸۰
ساير درآمدها	۱,۳۵۳	۳,۵۹۱	۴,۰۵۳
جمع درآمدها	۴,۱۴۰,۳۰۳	۵,۱۳۱,۲۴۳	۶,۷۹۶,۶۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۸۶۶)	(۱۷۱,۴۷۴)	(۲۲۵,۶۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۱۱,۵۳۶)	(۲۸,۲۸۲)	(۳۶,۲۰۴)
جمع هزينه ها	(۸۹,۴۰۲)	(۱۹۹,۷۵۶)	(۲۶۱,۸۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۰۵۰,۹۰۱	۴,۹۳۱,۴۸۷	۶,۵۳۴,۷۴۲
هزينه‌هاي مالي	(۲)	(۱۲۳)	(۱,۸۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۰۵۰,۸۹۹	۴,۹۳۱,۳۶۴	۶,۵۳۲,۸۷۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 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	۱۴۰۲/۱۰/۱۴		۱۴۰۱/۱۰/۱۴		۱۴۰۲/۰۱/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳	۳۵,۸۶۳,۳۴۳	۳۶,۲۰۰,۴۶۴	۳۵,۸۶۳,۳۴۳	۳۶,۲۰۰,۴۶۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۴,۵۷۱,۳۴۱	۲۴,۵۷۱,۳۴۱	۳۵,۲۶۰,۷۲۵	۳۵,۲۶۰,۷۲۵	۴۵,۰۳۶,۰۳۸	۴۵,۰۳۶,۰۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۸,۹۴۹,۹۹۶)	(۲۸,۹۴۹,۹۹۶)	(۳۹,۱۵۷,۹۵۳)	(۳۹,۱۵۷,۹۵۳)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۰۵۰,۸۹۹	۰	۴,۹۳۱,۳۶۴	۰	۶,۵۳۲,۸۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۴,۱۳۸,۸۹۳)	۰	(۵,۰۱۸,۰۶۸)	۰	(۶,۴۷۳,۳۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۹,۲۲۹)	۰	(۲۶,۶۴۴)	۰	(۹۶,۴۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۹۲۹,۰۲۲	۲۲,۱۰۲,۰۴۵	۳۱,۹۶۶,۱۱۵	۳۲,۱۸۹,۸۸۸	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳