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 1402/07/14 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۳۶,۸۳۲	۶,۴۵۵,۱۷۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹,۲۲۰,۹۱۸	۱۱,۷۷۶,۶۳۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۸۷۱,۷۳۳	۸,۷۱۹,۷۳۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲۵,۱۴۸	۲۲۹,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸۹,۷۱۱	۸۵,۹۶۳
جاري كارگزاران	۱,۵۳۴	۰
ساير داراييها	۴,۰۳۰	۳,۰۴۵
موجودي نقد	۱,۷۸۴	۲,۱۸۰
جمع داراييها	۲۲,۰۵۱,۶۹۰	۲۷,۲۷۲,۳۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۶,۶۲۹	۱۶۹,۷۸۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۴,۹۱۸	۱۵۲,۲۴۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۲,۶۸۴	۲۳۰,۶۸۸
جاري كارگزاران	۰	۱۱۱,۶۹۷
جمع بدهي‌ها	۳۴۴,۲۳۱	۶۶۴,۴۱۰
خالص دارايي‌ها	۲۱,۷۰۷,۴۵۹	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 ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۵,۶۸۹	۲۱۲,۹۵۷	۹۲۹,۲۴۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵۰,۴۵۵	۱,۲۰۳,۶۵۲	۱,۹۷۵,۵۱۷
سود سهام	۱۷۳,۴۱۵	۲۵۷,۹۰۱	۲۷۰,۷۳۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۲۸,۰۷۹	۱,۶۸۷,۱۸۴	۳,۶۱۷,۰۸۰
ساير درآمدها	۱,۳۵۲	۲,۳۰۶	۴,۰۵۳
جمع درآمدها	۲,۹۵۸,۹۹۰	۳,۳۶۴,۰۰۰	۶,۷۹۶,۶۲۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۷,۶۱۸)	(۱۱۲,۲۹۱)	(۲۲۵,۶۸۲)
ساير هزينه‌ها	(۸,۰۸۸)	(۷,۲۹۹)	(۳۶,۲۰۴)
جمع هزينه ها	(۸۵,۷۰۶)	(۱۱۹,۵۹۰)	(۲۶۱,۸۸۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۸۷۳,۲۸۴	۳,۲۴۴,۴۱۰	۶,۵۳۴,۷۴۲
هزينه‌هاي مالي	(۲)	۰	(۱,۸۶۹)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۸۷۳,۲۸۲	۳,۲۴۴,۴۱۰	۶,۵۳۲,۸۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ 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	۱۴۰۲/۰۷/۱۴		۱۴۰۱/۰۷/۱۴		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	۱۷,۶۲۰,۹۵۸	۱۷,۶۲۰,۹۵۸	۲۴,۰۵۸,۸۶۲	۲۴,۰۵۸,۸۶۲	۴۵,۰۳۶,۰۳۸	۴۵,۰۳۶,۰۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲,۳۸۵,۶۷۴)	(۲۲,۳۸۵,۶۷۴)	(۳۰,۲۵۸,۲۲۵)	(۳۰,۲۵۸,۲۲۵)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)	(۵۴,۵۹۱,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۸۷۳,۲۸۲	۰	۳,۲۴۴,۴۱۰	۰	۶,۵۳۲,۸۷۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۹۷۵,۰۱۲)	۰	(۳,۲۲۲,۴۰۸)	۰	(۶,۴۷۳,۳۰۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۴,۰۱۸)	۰	(۶۳,۹۸۱)	۰	(۹۶,۴۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۱,۵۴۲,۹۶۱	۲۱,۷۰۷,۴۵۹	۲۹,۶۶۳,۹۸۰	۲۹,۸۵۹,۱۲۲	۲۶,۳۰۷,۶۷۷	۲۶,۶۰۷,۹۲۳