اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بخشي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فارماني	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431145	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/07/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۰۳۳,۸۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۰۴	۱۰۶,۶۷۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۳,۹۶۱	۱,۱۰۶
جاري كارگزاران	۱۹,۷۵۶	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۷۴۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲,۱۹۳,۳۱۹	۱۰۷,۷۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۹۱۷	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۶۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۵۸۶	۱۰۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۲,۱۶۵,۷۳۳	۷,۷۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷,۷۸۲

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۵,۹۶۲)	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۹,۱۰۸)	۰
سود سهام	۱۷۶,۰۱۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۲,۰۸۹	۷,۷۸۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵۵۷	۰
جمع درآمدها	۱۹۳,۵۸۸	۷,۷۸۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷,۳۹۸)	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۳۹)	(۱)
جمع هزینه ها	(۵۲,۰۳۷)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۱,۵۵۱	۷,۷۸۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۳۴)	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۱,۳۱۷	۷,۷۸۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۷,۷۸۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۷,۲۸۴,۷۵۳	۳,۹۷۳,۸۴۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۹۵,۳۶۰,۰۰۰)	(۱,۹۵۳,۶۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۱,۳۱۷	۰	۷,۷۸۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۵۱۳)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۱,۹۲۴,۷۵۳	۲,۱۶۵,۷۲۳	۰	۷,۷۸۳