اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخشي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: فارماني	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431145	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۷۰,۰۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۲۱۱,۷۹۳	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	۳۰۳,۸۸۶	۱,۱۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۷۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۳,۶۸۵,۹۷۵	۱۰۷,۷۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۰۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۴	۰
جاري كارگزاران	۳۵۱,۶۸۲	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵۲,۴۵۱	۱۰۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۳,۳۳۳,۵۲۴	۷,۷۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۷,۷۸۲

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۴۷,۹۱۰)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۸,۱۷۱	۰	۷,۷۸۳
ساير درآمدها	۱۳۵	۰	۰
جمع درآمدها	۲۰,۳۹۶	۰	۷,۷۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰۵)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۹۴)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۴۹۹)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۸۹۷	۰	۷,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۱۵	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱۹,۸۹۷	۰	۷,۷۸۲
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۱۵		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۷,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۳,۳۰۲,۸۴۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۷,۷۸۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۹۹۷	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۰,۲۸۴,۷۵۲	۳,۳۳۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۷,۷۸۲