

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصی آرام مفید	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430824	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۰۸۳,۵۱۵	۴,۴۳۲,۴۶۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۷۳,۹۰۴	۴۱,۲۸۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۴۹۴	۵۲۶
موجودی نقد	۱۸۹,۲۴۴	۶۳,۸۹۷
جمع دارایی‌ها	۱۰,۶۴۹,۱۵۷	۴,۵۳۸,۱۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹۸,۷۸۷	۳۷,۰۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۳۹۴	۲,۶۸۰
جاری کارگزاران	۲۴۷,۳۷۷	۴۹,۹۹۰
جمع بدهی‌ها	۲۵۰,۴۵۸	۸۹,۶۸۴
خالص دارایی‌ها	۱۰,۳۹۸,۶۹۹	۴,۴۴۸,۴۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۴۵۴	۰	(۶۵,۰۲۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۶۹,۶۱۸	۰	۳۲۵,۲۱۹
سود سهام	۲۹,۳۱۳	۰	۲۹۸,۸۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۸	۰	۲۱,۴۴۶
سایر درآمدها	۳,۲۵۸	۰	۱۵,۹۴۰
جمع درآمدها	۲,۴۱۳,۶۷۱	۰	۷۹۶,۴۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۱,۷۷۳)	۰	(۸۳,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۲۵۷)	۰	(۲,۴۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۶۳,۰۳۰)	۰	(۸۵,۷۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۳۴۹,۶۴۱	۰	۷۱۰,۷۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۱/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۴۹,۶۴۱	۰	۷۱۰,۷۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۸,۰۰۰	۰	۰	۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۸,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۸۹,۰۰۰)	۰	۰	(۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۴۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۷۱۰,۷۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۰۴۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۴۴,۷۵۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۸,۶۹۹	۰	۰	۲۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹