

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری آرمان آتیه درخشان مس(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درخشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430615	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳,۲۱۳,۶۳۲	۲,۶۷۴,۹۳۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۷۳,۵۷۷	۱۷۳,۶۰۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۶۲	۱,۰۳۱
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتنی	۱۲۷,۸۰۳	۵۱,۵۳۳
جاری کارگزاران	۰	۴۲,۴۹۶
سایر دارایی‌ها	۶۰۶	۸۳۷
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳,۵۱۶,۷۰۰	۲,۹۴۳,۴۴۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۸۴,۷۳۲	۶۳,۳۳۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۸۴,۰۷۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۱۲۳	۱,۹۵۹
جاری کارگزاران	۷۰,۱۰۷	۰
جمع بدهی‌ها	۲۴۱,۰۴۰	۶۵,۲۹۶
خالص دارایی‌ها	۲,۳۷۵,۶۶۰	۲,۸۷۸,۱۴۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲,۴۴۸)	۵۸۳,۵۴۱	۹۵۲,۶۷۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۵۶,۴۶۰	۱,۲۰۷,۱۲۳	(۴۵۴,۶۵۸)
سود سهام	۹۹,۲۰۱	۴۵,۵۴۵	۸۴,۲۱۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۹۷۳	۳۱۱	۴,۰۳۹
سایر درآمدها	۲,۶۹۴	۶۲۸	۱,۷۸۳
جمع درآمدها	۵۵۸,۸۸۰	۱,۸۳۷,۱۴۷	۵۸۸,۰۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱,۳۹۳)	(۲۳,۹۴۸)	(۹۳,۷۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۴۳)	(۳۵۶)	(۱,۷۲۶)
جمع هزینه‌ها	(۲۱,۸۳۴)	(۲۳,۳۰۴)	(۹۵,۴۴۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۳۷,۰۴۶	۱,۸۱۳,۸۴۳	۴۹۲,۶۱۲
هزینه‌های مالی	(۴۴۷)	(۱۸۸)	(۱,۹۵۳)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۳۶,۵۹۹	۱,۸۱۳,۶۵۵	۴۹۰,۶۵۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶,۲۵۹,۶۱۷	۲,۸۷۸,۱۴۹	۱۵,۱۲۹,۶۱۷	۲,۰۵۷,۱۹۲	۱۵,۱۲۹,۶۱۷	۲,۰۵۷,۱۹۲
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷۰۰,۰۰۰)	(۷,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۳۶,۵۹۹	۰	۱,۸۱۳,۶۵۵	۰	۴۹۰,۶۵۹
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۱۳۲,۰۸۸)	۰	(۲۹۴,۰۸۹)	۰	۳۱۸,۹۹۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۵,۵۵۹,۶۱۷	۳,۲۷۵,۶۶۰	۱۳,۶۳۹,۶۱۷	۳,۵۶۱,۷۵۸	۱۶,۲۵۹,۶۱۷	۲,۸۷۸,۱۴۹