

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 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۰۴۲,۰۷۷	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	۱۱۸,۳۸۴	۴۱,۳۸۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۴۶۶	۵۳۶
موجودی نقد	۵۷,۳۳۷	۶۳,۸۹۷
جمع دارایی‌ها	۷,۲۱۹,۲۵۴	۴,۵۳۸,۱۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶۷,۴۴۸	۳۷,۰۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۸۱۲	۲,۶۸۰
جاری کارگزاران	۰	۴۹,۹۹۰
جمع بدهی‌ها	۷۳,۳۶۰	۸۹,۶۸۴
خالص دارایی‌ها	۷,۱۴۵,۹۹۴	۴,۴۴۸,۴۸۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۴۵,۷۳۵	(۲۲,۲۶۰)	(۶۵,۰۲۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۲,۰۹۸	(۶۱۱,۰۷۸)	۴۲۵,۲۱۹
سود سهام	۶۱۰,۰۹۶	۳۳۸,۲۱۹	۳۹۸,۸۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۳	۲۱,۰۸۷	۲۱,۴۴۶
سایر درآمدها	۳,۲۵۷	۱۵,۹۴۰	۱۵,۹۴۰
جمع درآمدها	۱,۲۴۱,۲۱۹	(۲۵۸,۰۹۲)	۷۹۶,۴۳۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۱,۸۴۲)	(۶۰,۹۵۰)	(۸۳,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۶۶)	(۱,۸۰۵)	(۲,۴۹۲)
جمع هزینه‌ها	(۱۴۵,۹۰۸)	(۶۲,۷۵۵)	(۸۵,۷۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۰۹۵,۳۱۱	(۳۲۰,۸۴۷)	۷۱۰,۷۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۰۹۵,۳۱۱	(۳۲۰,۸۴۷)	۷۱۰,۷۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	۳۹۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۶,۰۰۰	۵۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۳,۰۰۰	۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۶۱,۰۰۰)	(۱۶۰,۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۳,۰۰۰)	(۳۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۱۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۹۵,۳۱۱	۰	(۳۲۰,۸۴۷)	۰	۷۱۰,۷۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۷۷,۱۹۴	۰	(۲۰,۰۴۸)	۰	۴۴,۷۵۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۵,۹۹۴	۳۷۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۱۰۵	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹