

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شاخصی آرام مفید	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: آرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430824	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۷,۷۶۱,۵۴۵	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	۵۵,۵۵۴	۴۱,۲۸۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۴۳	۵۲۶
موجودی نقد	۱۳۵,۷۶۴	۶۳,۸۹۷
جمع دارایی‌ها	۷,۹۵۳,۷۰۶	۴,۵۳۸,۱۷۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۴,۵۵۶	۳۷,۰۱۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۳۹۸	۲,۶۸۰
جاری کارگزاران	۶,۱۰۷	۴۹,۹۹۰
جمع بدهی‌ها	۱۳۴,۰۶۱	۸۹,۶۸۴
خالص دارایی‌ها	۷,۸۲۹,۶۴۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۶۰,۳۷۲	(۶۵,۰۲۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۵۳۱,۳۹۴	۴۳۵,۲۱۹
سود سهام	۶۸۴,۲۹۸	۳۹۸,۸۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۸۰۸	۲۱,۴۴۶
سایر درآمدها	۳,۲۵۸	۱۵,۹۴۰
جمع درآمدها	۱,۷۸۲,۱۲۰	۷۹۶,۴۳۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۳,۸۳۱)	(۸۳,۲۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۹۰)	(۲,۴۹۲)
جمع هزینه‌ها	(۲۱۹,۲۲۱)	(۸۵,۷۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۵۶۲,۹۰۹	۷۱۰,۷۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۶۲,۹۰۹	۷۱۰,۷۳۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۱,۴۱۰,۰۰۰	۳,۳۱۴,۱۰۰	۵۸۱,۱۰۰,۰۰۰	۵,۸۱۱,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹۶,۹۱۰,۰۰۰)	(۱,۹۶۹,۱۰۰)	(۲۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۶۲,۹۰۹	۰	۷۱۰,۷۳۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۷۳,۲۴۷	۰	۴۴,۷۵۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۸۲۹,۶۴۵	۳۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۸,۴۸۹