شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	6 ماهه منتهی به 1404/01/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۲۱۶,۰۷۵	۳,۵۷۴,۳۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۷۳۶,۱۷۰	۷۱۳,۵۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۱۹,۸۶۶	۱۲,۱۵۲,۳۴۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۹۹۸	۱۱۵,۳۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۲۴۱	۳,۶۲۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۰,۹۰۵,۲۵۰	۱۶,۵۵۹,۲۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۸,۴۷۹	۷۴,۴۷۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۰۶,۶۳۸	۳۴۷,۰۷۹
جاري كارگزاران	۱,۲۹۲,۸۱۱	۵۸۶,۴۳۹
جمع بدهي‌ها	۳,۵۴۷,۹۲۹	۱,۰۰۷,۹۸۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۳۵۷,۴۲۱	۱۵,۵۵۱,۲۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۹۲,۵۰۵	۲۵۶,۱۱۵	۸۴۶,۰۴۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۵,۰۸۹	۳۹۸,۹۴۰	(۳۳۱,۹۳۰)
سود سهام	۸۵,۹۷۲	۶,۵۵۳	۱۱۲,۵۷۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۹۵,۰۴۱	۱۸۵,۶۰۷	۱,۶۸۵,۰۳۶
ساير درآمدها	۱۹,۱۲۲	۷,۵۶۰	۹,۰۳۷
جمع درآمدها	۳,۱۵۷,۷۲۹	۸۵۴,۷۷۵	۲,۳۳۰,۷۶۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۶,۹۷۳)	(۷۰,۹۱۸)	(۵۵,۲۸۱)
ساير هزينه‌ها	(۶,۷۷۴)	(۲,۱۱۶)	(۷,۴۴۶)
جمع هزينه ها	(۸۳,۷۴۷)	(۷۳,۰۳۴)	(۶۲,۷۲۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۰۷۳,۹۸۲	۷۸۱,۷۴۱	۲,۲۶۸,۰۳۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۸۱,۴۰۲)	(۵۳,۷۷۷)	(۹۲,۳۲۱)
سود (زيان) خالص	۳,۹۹۲,۵۸۰	۷۲۷,۹۶۴	۲,۱۷۵,۷۱۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۳,۷۹۹,۱۰۷	۲۶۱,۴۸۱,۰۰۷	۳,۷۹۹,۱۰۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۶۳,۹۶۶	۳۱,۶۴۰	۱۲۱,۷۶۷,۶۱۵	۱,۲۱۷,۶۷۶	۱,۰۰۳,۹۱۹,۳۶۸	۱۰,۰۳۹,۱۹۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۶,۷۵۱,۱۵۶)	(۷۶۷,۵۱۱)	۰	۰	(۱۸۹,۰۱۶,۸۲۸)	(۱,۸۹۰,۱۶۸)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۳,۹۹۲,۵۸۰	۰	۷۲۷,۹۶۴	۰	۲,۱۷۵,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴۴۰,۵۲۱)	۰	۱۸۴,۵۴۲	۰	۲,۴۲۷,۳۸۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۰۱,۷۹۶,۳۵۷	۱۷,۳۵۷,۴۲۱	۳۸۳,۲۴۸,۶۲۲	۴,۹۲۹,۲۸۹	۱,۰۷۶,۳۸۳,۵۴۷	۱۵,۵۵۱,۲۳۳