اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ماکان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431196	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۳۶,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۱۹۶	۲۵۵,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۶۶۷	۵۵۶,۲۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۴۰۸	۸۴,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۵۲۵	۶,۴۰۳
جاري كارگزاران	۱۳۹	۰
ساير داراييها	۷,۰۲۸	۲۵۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳۰,۹۷۳	۹۳۸,۲۲۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲,۲۴۳	۴,۰۲۱
پرداختني به اركان صندوق	۱,۶۹۴	۴,۴۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۴۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۳,۹۳۷	۸۲,۹۱۵
خالص داراييها	۱۱۷,۰۳۶	۸۵۵,۳۰۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۹۰۷	۲۲۷	۲۴,۷۱۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۳۰)	(۱,۵۳۳)	۳۵,۶۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۲۷	۴۰,۷۹۳	۱۳۴,۱۶۷
جمع درآمدها	۲۸,۹۱۴	۳۹,۴۸۷	۱۸۴,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۹۸۸)	(۹۵۲)	(۸,۸۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۶۵۳)	(۶۳۷)	(۴,۹۹۴)
جمع هزینه ها	(۳,۶۴۱)	(۱,۵۸۹)	(۱۳,۸۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵,۲۷۳	۳۷,۸۹۸	۱۷۰,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۴,۶۵۲)	۰	(۱۱,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	۲۰,۶۲۱	۳۷,۸۹۸	۱۵۸,۸۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹,۱۵۱,۶۳۴	۸۵۵,۳۰۸	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۰	۰	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۹,۲۰۰,۰۰۰)	(۵۹۲,۰۰۰)	(۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۷۲,۰۰۰)	(۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۶۲۱	۰	۳۷,۸۹۸	۰	۱۵۸,۸۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۶۶,۸۹۳)	۰	۰	۰	۴,۲۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۹۵۱,۶۳۴	۱۱۷,۰۲۶	۴۶,۵۵۱,۶۳۴	۵۰۳,۹۹۵	۶۹,۱۵۱,۶۳۴	۸۵۵,۳۰۸