## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۶,۱۹۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۵۵,۰۰۲ | ۳۱۶,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۵۶,۳۶۴ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۴,۰۰۹ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۶,۲۵۲ | ۲۲,۳۶۷ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۲۵۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۲۰,۷۳۱ |
| جمع داراييها | ۹۳۸,۰۷۲ | ۳۵۹,۰۹۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۳,۸۷۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴,۴۸۱ | ۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۷۴,۴۱۳ | ۰ |
| جمع بدهيها | ۸۲,۷۶۴ | ۱ |
| خالص داراييها | ۸۵۵,۳۰۸ | ۳۵۹,۰۹۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴,۷۱۶ | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵,۶۱۴ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۱۲۴,۱۶۷ | ۵۸۰ |
| جمع درآمدها | ۱۸۴,۴۹۷ | ۵۸۰ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۸,۸۴۰) | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۴,۹۹۴) | ۰ |
| جمع هزینه ها | (۱۳,۸۳۴) | ۰ |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۷۰,۶۶۳ | ۵۸۰ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱۱,۸۲۱) | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۱۵۸,۸۴۲ | ۵۸۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره | ۳۵,۸۵۱,۶۳۴ | ۳۵۹,۰۹۷ | ۳۵,۸۵۱,۶۳۴ | ۳۵۸,۵۱۷ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰) | (۱,۸۱۵,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۵۸,۸۴۲ | ۰ | ۵۸۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۴,۳۶۹ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره | ۶۹,۱۵۱,۶۳۴ | ۸۵۵,۳۰۸ | ۳۵,۸۵۱,۶۳۴ | ۳۵۹,۰۹۷ |