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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۴۰,۴۴۷	۳۳۶,۷۳۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳,۲۷۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳,۳۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۸۴۱	۲۲,۳۶۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۲۵۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۶۷۳,۱۳۸	۳۵۹,۰۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۳,۸۹۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۴۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱۵,۰۶۶	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱
جاري كارگزاران	۴۹,۹۵۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۹,۶۶۳	۱
خالص دارايي‌ها	۵۰۳,۴۷۵	۳۵۹,۰۹۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۷	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۵۲۳)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۷۹۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲	۰	۵۸۰
جمع درآمدها	۳۹,۴۸۷	۰	۵۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵۱)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۳۷)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱,۵۸۸)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۷,۸۹۹	۰	۵۸۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۷,۸۹۹	۰	۵۸۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۷,۹۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۰۰۰	۰	۰	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۸,۵۱۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۷,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۷۲,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷,۸۹۹	۰	۰	۰	۵۸۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۵۲۱)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶,۵۵۱,۶۳۴	۵۰۳,۴۷۵	۰	۰	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷