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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۳۶,۷۳۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۲,۳۶۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۵۹,۰۹۸	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱	۱
خالص دارايي‌ها	۳۵۹,۰۹۷	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
ساير درآمدها	۵۸۱	۱
جمع درآمدها	۵۸۱	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	۰	۰
ساير هزينه‌ها	۰	۱
جمع هزينه ها	۰	۱
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۸۱	۲
هزينه‌هاي مالي	۰	(۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۸۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۸,۵۱۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۱	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷	۰	۰