اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي نارنج	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: نارنج اهرم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431082	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۰,۲۸۶,۷۹۰	۳۷,۱۹۳,۴۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶,۹۷۰	۵,۰۱۵,۵۵۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۵۳,۰۰۵	۷,۴۵۸,۶۰۲
حسابهاي دريافتني	۱۲۱,۱۱۸	۱,۴۲۷,۱۵۹
جاري كارگزاران	۰	۱,۰۸۸,۵۳۷
ساير داراييها	۶۹۸	۴,۴۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۰,۷۵۸,۵۸۱	۵۲,۱۸۷,۸۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۲,۷۳۵	۴۳۴,۴۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۴۷۵	۸,۵۸۴
جاري كارگزاران	۵۲۶,۹۷۸	۰
جمع بدهيها	۱,۲۰۹,۱۸۸	۴۴۳,۰۵۰
خالص داراييها	۴۹,۵۴۹,۳۹۳	۵۱,۷۴۴,۷۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۷۲۹,۱۷۷	۳,۰۱۳,۵۸۹	۵,۲۶۵,۵۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۱۶۴,۶۰۵	۷,۷۲۸,۶۴۷	۱,۷۳۳,۴۲۶
سود سهام	۷۰۹,۸۰۱	۸۷۵,۲۷۶	۲,۴۰۲,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲۳,۵۸۳	۷۲۰,۷۶۶	۱,۰۸۶,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۱۵,۲۴۶	۱۳۸,۶۴۶	۱۶۰,۰۴۸
جمع درآمدها	۱۲,۲۴۲,۴۱۲	۱۲,۴۷۶,۹۲۴	۱۰,۶۴۷,۸۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲۹,۵۱۴)	(۵۶۰,۷۷۱)	(۷۲۱,۵۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۲,۹۵۵)	(۱۴,۶۶۹)	(۲۰,۷۷۴)
جمع هزینه ها	(۷۶۲,۴۶۹)	(۵۷۵,۴۴۰)	(۷۴۲,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۴۷۸,۹۴۳	۱۱,۹۰۱,۴۸۴	۹,۹۰۵,۵۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۳۹,۸۹۴)	(۴۴,۱۶۴)	(۵۹,۴۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۲,۴۳۹,۰۴۹	۱۱,۸۵۷,۳۲۰	۹,۸۴۶,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۵۴۱,۹۹۳,۳۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۷۴,۸۰۴,۲۰۸	۲۶,۷۴۸,۰۴۲	۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۵۵	۳۶,۴۰۸,۰۹۲	۶,۱۱۹,۳۳۱,۴۶۶	۶۱,۱۹۳,۲۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۷۲۹,۵۶۷,۹۷۷)	(۳۷,۲۹۵,۶۸۰)	(۴,۰۵۰,۰۶۷,۴۱۷)	(۴۰,۵۰۰,۶۷۴)	(۵,۵۴۷,۷۷۹,۶۲۶)	(۵۵,۴۷۷,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۴۳۹,۰۴۹	۰	۱۱,۸۵۷,۳۲۰	۰	۹,۸۴۶,۱۰۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۰۸۶,۸۱۱)	۰	۶۹۳,۳۰۶	۰	۵,۵۸۸,۷۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۴۸۷,۲۲۹,۵۵۸	۴۹,۵۴۹,۲۹۳	۲,۵۶۱,۱۹۳,۲۲۵	۳۹,۰۵۱,۵۹۵	۳,۵۴۱,۹۹۳,۳۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳