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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۹,۱۸۸,۴۳۱	۳۷,۱۹۳,۴۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۲۴,۸۷۱	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	۰	۷,۴۵۸,۶۰۲
حسابهاي دريافتني	۴۰۷,۶۹۴	۱,۴۲۷,۱۵۹
جاري كارگزاران	۴۸,۱۴۵	۱,۰۸۸,۵۳۷
ساير داراييها	۴,۳۲۳	۴,۴۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۰,۲۷۳,۴۶۴	۵۲,۱۸۷,۸۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۱۱,۳۵۴	۴۳۴,۴۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۸۵۲	۸,۵۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۰۲۵,۲۰۶	۴۴۳,۰۵۰
خالص داراييها	۵۹,۲۴۸,۲۵۸	۵۱,۷۴۴,۷۹۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۷۱,۴۰۳	(۶۶۹,۲۳۳)	۵,۲۶۵,۵۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۵۶۳,۱۳۳	۶,۱۳۰,۳۰۵	۱,۷۳۳,۴۲۶
سود سهام	۶۲۰,۰۹۵	۸۲۲,۱۴۱	۲,۴۰۲,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۹,۳۱۸	۵۵۵,۶۵۴	۱,۰۸۶,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹۱,۷۵۰	۱۲۹,۰۵۴	۱۶۰,۰۴۸
جمع درآمدها	۲۰,۹۶۵,۶۹۹	۶,۹۶۷,۹۲۲	۱۰,۶۴۷,۸۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۱۲,۳۱۴)	(۱۹۶,۸۹۶)	(۷۲۱,۵۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۹۷۷)	(۸,۲۹۷)	(۲۰,۷۷۴)
جمع هزینه ها	(۱,۱۳۷,۲۹۱)	(۲۰۵,۱۹۳)	(۷۴۲,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۸۲۸,۴۰۸	۶,۷۶۲,۷۲۹	۹,۹۰۵,۵۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۲۸۸)	(۲۱,۲۵۲)	(۵۹,۴۴۳)
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۱۲,۰۲۰	۶,۷۴۱,۴۷۶	۹,۸۴۶,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰		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	۲,۱۴۱,۸۸۲,۸۵۳	۲۱,۴۱۸,۸۲۸	۲,۳۷۳,۹۴۷,۲۵۸	۲۳,۷۳۹,۴۷۲	۶,۱۱۹,۳۳۱,۴۶۶	۶۱,۱۹۳,۲۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۰۵۸,۶۹۰,۱۴۴)	(۳۰,۵۸۶,۹۰۱)	(۲,۲۴۹,۸۱۳,۵۵۳)	(۲۲,۴۹۸,۱۲۵)	(۵,۵۴۷,۷۷۹,۶۲۶)	(۵۵,۴۷۷,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۸۱۲,۰۲۰	۰	۶,۷۴۱,۴۷۶	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	(۳,۱۴۱,۴۸۲)	۰	۱,۹۳۶,۶۶۲	۰	۵,۵۸۸,۷۲۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۲۵,۱۸۶,۰۳۶	۵۹,۲۴۸,۲۵۸	۳,۰۹۴,۵۸۵,۱۹۲	۴۰,۵۱۴,۰۲۶	۳,۵۴۱,۹۹۳,۳۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳