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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷,۱۴۷,۶۸۱	۳۷,۱۹۳,۴۹۴
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹,۶۳۹	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	۹,۸۵۶	۷,۴۵۸,۶۰۲
حسابهاي دريافتني	۵۹۳,۵۹۰	۱,۴۳۷,۱۵۹
جاري كارگزاران	۸۰,۸۵۴	۱,۰۸۸,۵۳۷
ساير داراييها	۹,۸۲۳	۴,۴۹۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۷,۹۴۱,۴۴۳	۵۲,۱۸۷,۸۴۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۳۳۵	۴۳۴,۴۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۷۳۴	۸,۵۸۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۱,۰۶۹	۴۴۳,۰۵۰
خالص داراييها	۳۷,۷۹۰,۳۷۴	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۸۴,۴۷۵)	(۴۰۶,۲۳۸)	۵,۲۶۵,۵۹۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۵۵۰,۰۹۸	(۱,۱۳۵,۳۹۷)	۱,۷۳۳,۴۲۶
سود سهام	۳۱۰,۲۹۸	۴۹۱,۶۵۷	۲,۴۰۲,۰۹۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۵,۹۱۲	۲۸۳,۷۹۲	۱,۰۸۶,۶۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸۹,۶۰۱	۸۸,۷۸۵	۱۶۰,۰۴۸
جمع درآمدها	۳,۶۷۱,۴۳۴	(۶۷۷,۴۰۱)	۱۰,۶۴۷,۸۴۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۳۳۵)	(۹۰,۸۸۹)	(۷۳۱,۵۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۰۸۸)	(۲۰,۲۹۳)	(۲۰,۷۷۴)
جمع هزینه ها	(۱۴۳,۴۲۳)	(۱۱۱,۱۸۲)	(۷۴۲,۳۰۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۵۲۸,۰۱۱	(۷۸۸,۵۸۳)	۹,۹۰۵,۵۴۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۵۹,۴۴۳)
سود (زیان) خالص	۳,۵۲۸,۰۱۱	(۷۸۸,۵۸۳)	۹,۸۴۶,۱۰۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۵۱۶,۴۷۴,۱۶۶	۵,۱۶۴,۷۴۱	۸۲۸,۳۸۳,۶۶۸	۸,۳۸۳,۸۳۷	۶,۱۱۹,۳۳۱,۴۶۶	۶۱,۱۹۳,۲۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۵۵,۶۱۱,۳۰۰)	(۱۷,۵۵۶,۱۱۳)	(۱,۴۴۹,۰۴۶,۷۶۰)	(۱۴,۴۹۰,۴۶۸)	(۵,۵۴۷,۷۷۹,۶۳۶)	(۵۵,۴۷۷,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۲۸,۰۱۱	۰	(۷۸۸,۵۸۳)	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	(۵,۰۹۱,۰۵۸)	۰	(۱۶۳,۲۹۵)	۰	۵,۵۸۸,۷۲۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۰۲,۸۵۶,۱۹۳	۳۷,۷۹۰,۳۷۴	۲,۳۴۹,۷۸۸,۲۹۵	۲۳,۴۳۶,۰۴۲	۳,۵۴۱,۹۹۳,۳۳۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳