اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷,۱۹۳,۴۹۴	۲۲,۸۷۶,۵۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۰۱۵,۵۵۷	۴,۴۹۸,۴۸۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲,۵۵۸,۹۱۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷,۴۵۸,۶۰۲	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۲۷,۱۵۹	۷۴۷,۲۵۶
جاري كارگزاران	۱,۰۸۸,۵۳۷	۴,۵۱۵
ساير داراييها	۴,۴۹۴	۲,۹۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲,۱۸۷,۸۴۳	۳۰,۶۸۸,۵۹۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳۴,۴۶۶	۲۱,۴۸۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳,۷۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۸۴	۶۸,۷۹۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۴۳,۰۵۰	۹۴,۰۴۰
خالص داراييها	۵۱,۷۴۴,۷۹۳	۳۰,۵۹۴,۵۵۱
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۲۶۵,۵۹۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۷۳۳,۴۳۶	(۱۲۸,۹۶۲)
سود سهام	۲,۴۰۲,۰۹۳	۷۸۳,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۸۶,۶۸۲	۶۴,۸۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۰,۰۴۸	۴,۳۰۸
جمع درآمدها	۱۰,۶۴۷,۸۴۷	۷۲۴,۰۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲۱,۵۲۶)	(۲۱,۴۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۷۴)	(۱,۲۴۴)
جمع هزینه ها	(۷۴۲,۳۰۰)	(۲۲,۷۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۹۰۵,۵۴۷	۷۰۱,۳۵۳
هزینه‌هاي مالي	(۵۹,۴۴۳)	۰
سود (زیان) خالص	۹,۸۴۶,۱۰۴	۷۰۱,۳۵۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۱۱۹,۳۲۱,۴۶۶	۶۱,۱۹۳,۲۱۴	۲,۹۷۰,۵۵۰,۸۸۰	۲۹,۷۰۵,۵۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۵۴۷,۷۷۹,۶۲۶)	(۵۵,۴۷۷,۷۹۶)	(۹۹,۳۹۳)	(۹۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۸۴۶,۱۰۴	۰	۷۰۱,۳۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۵۸۸,۷۲۰	۰	۱۸۸,۶۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۴۱,۹۹۳,۲۲۷	۵۱,۷۴۴,۷۹۳	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱