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 در تاریخ : 1404/01/31 (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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸,۸۵۲,۰۳۵	۳۲,۸۷۶,۵۲۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۸۶,۴۴۵	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	۵۸۲,۸۲۴	۰
حسابهاي دريافتني	۲۱,۳۶۲	۷۴۷,۲۵۶
جاري كارگزاران	۱,۴۱۴	۴,۵۱۵
ساير داراييها	۵,۹۵۱	۲,۹۰۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۰,۱۵۰,۰۳۱	۳۰,۶۸۸,۵۹۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۹۰,۹۴۳	۲۱,۴۸۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰,۰۰۰	۳,۷۶۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۴,۳۳۰	۶۸,۷۹۹
جاري كارگزاران	۵۳۳,۱۶۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۹۸,۴۳۶	۹۴,۰۴۰
خالص دارايي‌ها	۳۹,۰۵۱,۵۹۵	۳۰,۵۹۴,۵۵۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۱۳,۵۸۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۷۲۸,۶۴۷	۰	(۱۲۸,۹۶۲)
سود سهام	۸۷۵,۲۷۶	۰	۷۸۳,۹۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۲۰,۷۶۶	۰	۶۴,۸۰۹
ساير درآمدها	۱۳۸,۶۴۶	۰	۴,۳۰۸
جمع درآمدها	۱۲,۴۷۶,۹۲۴	۰	۷۲۴,۰۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۶۰,۷۷۱)	۰	(۲۱,۴۷۹)
ساير هزينه‌ها	(۵۸,۸۳۳)	۰	(۱,۲۴۴)
جمع هزينه ها	(۶۱۹,۶۰۴)	۰	(۲۲,۷۲۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۱,۸۵۷,۳۲۰	۰	۷۰۱,۳۵۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۱,۸۵۷,۳۲۰	۰	۷۰۱,۳۵۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۶۴۰,۸۰۹,۱۵۵	۳۶,۴۰۸,۰۹۱	۰	۰	۲,۹۷۰,۵۵۰,۸۸۰	۲۹,۷۰۵,۵۰۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۵۰,۰۶۷,۴۱۷)	(۴۰,۵۰۰,۶۷۴)	۰	۰	(۹۹,۳۹۳)	(۹۹۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۸۵۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۷۰۱,۳۵۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۹۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۱۸۸,۶۸۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲,۵۶۱,۱۹۳,۲۲۵	۳۹,۰۵۱,۵۹۵	۰	۰	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱