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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۲,۸۷۶,۵۲۵	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۹۸,۴۸۳	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۵۸,۹۱۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴۷,۲۵۶	۰
جاري كارگزاران	۴,۵۱۵	۰
ساير داراييها	۲,۹۰۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۰,۶۸۸,۵۹۱	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۴۸۰	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۷۶۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۸,۷۹۹	۰
جاري كارگزاران	۰	۲
جمع بدهي‌ها	۹۴,۰۴۰	۲
خالص دارايي‌ها	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۲۸,۹۶۲)	(۱)
سود سهام	۷۸۳,۹۲۱	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۴,۸۰۹	(۱)
ساير درآمدها	۴,۳۰۸	۱
جمع درآمدها	۷۲۴,۰۷۶	۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۱,۴۷۹)	۱
ساير هزينه‌ها	(۱,۲۴۴)	(۱)
جمع هزينه ها	(۲۲,۷۲۳)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۰۱,۳۵۳	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۰۱,۳۵۳	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۹۷۰,۵۵۰,۸۸۰	۲۹,۷۰۵,۵۰۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹,۳۹۳)	(۹۹۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰۱,۳۵۳	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸۸,۶۸۳	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۷۰,۴۵۱,۴۸۷	۳۰,۵۹۴,۵۵۱	۰	۰