اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: قابل معامله شاخصي كيان	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: هم وزن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430842	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۵۷۰,۶۹۰	۱۷,۰۰۶,۵۲۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۳,۳۱۵	۵۴۶,۹۸۳
جاري كارگزاران	۵۷۸,۹۳۰	۰
ساير داراييها	۷,۶۹۱	۳,۴۶۳
موجودي نقد	۱,۴۸۱,۶۰۷	۴۹۸,۴۵۵
جمع داراييها	۲۴,۱۵۲,۲۳۳	۱۸,۰۵۵,۴۳۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۷,۸۵۹	۱۴۷,۴۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹۱۱,۷۴۳	۸,۷۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۱۹,۶۰۳	۱۵۶,۱۳۹
خالص داراييها	۲۳,۱۳۲,۶۳۱	۱۷,۸۹۹,۲۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۲۰,۵۹۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۵۶۶,۳۳۸)	۱,۹۶۰,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۳۴۳,۹۰۸	۱,۳۶۳,۸۳۴
سود سهام	۱,۲۶۴,۲۰۳	۱,۲۱۰,۶۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۴۴۳	۵۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۹,۷۸۵	۲۴,۰۵۰
جمع درآمدها	۵,۰۸۹,۰۰۰	۴,۵۵۹,۳۸۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۹,۷۸۹)	(۳۱۵,۲۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۲۲۹)	(۱۱,۷۷۱)
جمع هزینه ها	(۳۰۶,۰۱۸)	(۳۲۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۷۸۲,۹۸۲	۴,۲۳۲,۳۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۹۲)
سود (زیان) خالص	۴,۷۸۲,۹۸۲	۴,۲۳۲,۲۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۲۸۲	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۰۰۰	۱,۱۲۳	۱۱,۲۲۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۳۹,۱۸۵,۰۷۹)	(۱۰,۳۹۱,۸۵۰)	(۹۶۰)	(۹,۶۰۵,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۷۸۲,۹۸۲	۰	۴,۲۳۲,۲۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۳۵,۲۱۷	۰	۱,۸۶۳,۵۴۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۸۰,۱۶۴,۹۲۱	۲۳,۱۳۲,۶۳۱	۸۶۹	۱۷,۸۹۹,۲۸۲