## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۰,۹۵۴,۳۸۸ | 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 | ۴۰۵,۷۷۷ | ۵۴۶,۹۸۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۳,۴۶۳ |
| موجودي نقد | ۹۰,۷۵۳ | ۴۹۸,۴۵۵ |
| جمع داراييها | ۱۱,۴۵۰,۹۱۸ | ۱۸,۰۵۵,۴۳۱ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۳۷,۷۳۷ | ۱۴۷,۴۲۶ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴,۲۵۰ | ۸,۷۱۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۴۱,۹۷۷ | ۱۵۶,۱۳۹ |
| خالص داراييها | ۱۱,۳۰۸,۹۴۱ | ۱۷,۸۹۹,۲۸۲ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۲۰,۵۹۸ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۷۰۸,۰۶۸) | ۸۱۰,۱۶۵ | ۱,۹۶۰,۲۶۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۹۵۳,۲۴۳) | ۱۳۱,۴۷۵ | ۱,۳۶۳,۸۳۴ |
| سود سهام | ۹۱۱,۲۸۹ | ۷۱۷,۳۳۱ | ۱,۲۱۰,۶۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۸۴۷ | ۵۰۱ | ۵۶۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۹,۷۸۴ | ۲۴,۰۵۰ | ۲۴,۰۵۰ |
| جمع درآمدها | (۷۱۹,۲۹۱) | ۱,۶۸۳,۵۱۲ | ۴,۵۵۹,۳۸۰ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲۰۳,۹۶۸) | (۲۱۴,۶۵۸) | (۳۱۵,۲۶۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲,۲۴۳) | (۷,۵۱۷) | (۱۱,۷۷۱) |
| جمع هزینه ها | (۲۱۶,۲۱۱) | (۲۲۲,۱۷۵) | (۳۲۷,۰۳۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | (۹۳۵,۶۰۲) | ۱,۴۶۱,۳۳۷ | ۴,۲۳۲,۳۴۱ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | (۹۲) | (۹۲) |
| سود (زیان) خالص | (۹۳۵,۶۰۲) | ۱,۴۶۱,۲۴۵ | ۴,۲۳۲,۲۴۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۷,۸۹۹,۲۸۲ | ۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ | ۷۰۷ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶۴۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۲۹,۰۰۰ | ۶۳۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۹۲,۰۰۰ | ۱,۱۲۲ | ۱۱,۲۲۳,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۹۷۸,۲۳۵,۰۷۹) | (۹,۷۸۳,۳۵۰) | (۴۶۴,۲۵۰,۰۰۰) | (۴,۶۴۲,۵۰۰) | (۹۶۰) | (۹,۶۰۵,۵۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۹۳۵,۶۰۲) | ۰ | ۱,۴۶۱,۲۴۵ | ۰ | ۴,۲۳۲,۲۴۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۲,۳۰۰,۳۸۹) | ۰ | ۲,۲۳۳,۲۰۳ | ۰ | ۱,۸۶۳,۵۴۵ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۵۳۳,۲۱۴,۹۲۱ | ۱۱,۳۰۸,۹۴۱ | ۸۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۳۰,۹۲۵ | ۸۶۹ | ۱۷,۸۹۹,۲۸۲ |