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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۴۲۸,۶۹۰	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	۱,۰۷۰,۰۱۸	۵۴۶,۹۸۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۵۷	۳,۴۶۳
موجودي نقد	۵۴۹,۶۱۹	۴۹۸,۴۵۵
جمع داراييها	۱۴,۰۵۰,۴۸۴	۱۸,۰۵۵,۴۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۷,۳۳۷	۱۴۷,۴۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۵۰	۸,۷۱۳
جاري كارگزاران	۷۱۲,۱۹۱	۰
جمع بدهي‌ها	۷۹۴,۶۷۸	۱۵۶,۱۳۹
خالص داراييها	۱۳,۲۵۵,۸۰۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۵۶,۳۷۳)	۲۷۳,۸۹۹	۱,۹۶۰,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۱۶,۵۲۴	۲,۲۶۱,۹۲۷	۱,۳۶۳,۸۲۴
سود سهام	۷۱۵,۶۹۴	۴۹۶,۷۸۷	۱,۲۱۰,۶۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۱۴	۴۲۰	۵۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹,۷۲۴	۱۹,۸۰۱	۲۴,۰۵۰
جمع درآمدها	۱,۲۰۶,۲۸۳	۳,۰۵۲,۸۳۴	۴,۵۵۹,۳۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۶,۹۱۸)	(۱۲۰,۶۴۹)	(۳۱۵,۲۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۴۱)	(۴,۹۲۰)	(۱۱,۷۷۱)
جمع هزینه ها	(۱۲۵,۴۵۹)	(۱۲۵,۵۶۹)	(۳۲۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۸۰,۸۲۴	۲,۹۲۷,۲۶۵	۴,۲۳۲,۳۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	(۶۱)	(۹۲)
سود (زیان) خالص	۱,۰۸۰,۸۲۴	۲,۹۲۷,۲۰۴	۴,۲۳۲,۲۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۲۸۳	۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۸	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۲۶۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۳,۰۰۰	۱,۱۲۲	۱۱,۲۲۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۸۲,۷۱۵,۰۰۰)	(۶,۸۲۷,۱۵۰)	(۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۸۶,۰۰۰)	(۹۶۰)	(۹,۶۰۵,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۰,۸۲۴	۰	۲,۹۲۷,۲۰۴	۰	۴,۲۳۲,۲۴۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۲,۵۷۷,۱۵۱)	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۷۱۵,۹۰۱	۰	۱,۸۶۳,۵۴۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۵۳,۹۳۵,۰۰۰	۱۳,۲۵۵,۸۰۶	۷۵۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۶۶,۰۹۳	۸۶۹	۱۷,۸۹۹,۲۸۳