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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۸۱۹,۸۹۹	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	۷۹۰,۷۷۷	۵۴۶,۹۸۳
جاري كارگزاران	۵۲,۴۴۱	۰
ساير داراييها	۲,۳۸۷	۳,۴۶۳
موجودي نقد	۱۸۷,۴۰۳	۴۹۸,۴۵۵
جمع داراييها	۹,۸۵۲,۹۰۷	۱۸,۰۵۵,۴۲۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۱۵۲	۱۴۷,۴۲۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۷,۳۶۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۳۴	۸,۷۱۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۸,۱۴۷	۱۵۶,۱۳۹
خالص داراييها	۹,۷۲۴,۷۶۰	۱۷,۸۹۹,۲۸۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۷,۳۰۴	۲۰,۵۹۸

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۹۱۴,۶۷۴)	۰	۱,۹۶۰,۲۶۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۲۹۵,۳۸۱)	۰	۱,۳۶۳,۸۳۴
سود سهام	۶۱۹,۹۳۰	۰	۱,۲۱۰,۶۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۷	۰	۵۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۹۶۵	۰	۲۴,۰۵۰
جمع درآمدها	(۲,۵۶۲,۹۲۳)	۰	۴,۵۵۹,۳۸۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۶,۵۹۰)	۰	(۳۱۵,۲۶۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۵۰)	۰	(۱۱,۷۷۱)
جمع هزینه ها	(۴۸,۷۴۰)	۰	(۳۲۷,۰۳۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۰	۴,۲۳۲,۳۴۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۹۲)
سود (زیان) خالص	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۰	۴,۲۳۲,۲۴۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۸	۱۷,۸۹۹,۲۸۲	۰	۰	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۹	۲۹۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۱۳۲	۱۱,۲۲۳,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۳۵)	(۳,۲۵۷,۶۵۰)	۰	۰	(۹۶۰)	(۹,۶۰۵,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۰	۰	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	(۲,۵۰۳,۹۰۹)	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۵۴۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۶۲	۹,۷۲۴,۷۶۰	۰	۰	۸۶۹	۱۷,۸۹۹,۲۸۲