## 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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/03/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۷,۰۰۶,۵۲۰ | ۹,۶۸۲,۳۴۷ |
| 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 | ۵۴۶,۹۸۳ | ۵۸۱,۶۷۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۳,۴۶۳ | ۴,۲۹۹ |
| موجودي نقد | ۴۹۸,۴۵۵ | ۶۲,۵۷۲ |
| جمع داراييها | ۱۸,۰۵۵,۴۲۱ | ۱۰,۳۳۰,۸۹۳ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴۷,۴۲۶ | ۱۳۲,۴۱۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۸,۷۱۳ | ۷,۵۳۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴,۹۵۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۵۶,۱۳۹ | ۱۴۴,۹۰۶ |
| خالص داراييها | ۱۷,۸۹۹,۲۸۲ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۳۰,۵۹۸ | ۱۴,۴۰۷ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۹۶۰,۲۶۳ | ۲۲,۰۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۳۶۳,۸۲۴ | (۲,۰۸۷,۳۳۳) |
| سود سهام | ۱,۲۱۰,۶۸۱ | ۷۶۶,۷۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۶۲ | ۵۲۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۴,۰۵۰ | ۲۶,۸۱۶ |
| جمع درآمدها | ۴,۵۵۹,۳۸۰ | (۱,۲۷۱,۱۸۲) |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۱۵,۲۶۸) | (۳۲۷,۴۹۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۱,۷۷۱) | (۵,۸۲۴) |
| جمع هزینه ها | (۳۲۷,۰۳۹) | (۳۳۳,۳۲۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۴,۲۳۲,۳۴۱ | (۱,۵۰۴,۵۰۲) |
| هزینه‌هاي مالي | (۹۲) | (۱,۱۶۴) |
| سود (زیان) خالص | ۴,۲۳۲,۲۴۹ | (۱,۵۰۵,۶۶۶) |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره | ۷۰۷ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۸ | ۶۲۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۸۱ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۱۲۲ | ۱۱,۲۲۲,۰۰۰ | ۴۵۴ | ۴,۵۲۹,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۹۶۰) | (۹,۶۰۵,۵۰۰) | (۳۷۲) | (۳,۷۱۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴,۲۳۲,۲۴۹ | ۰ | (۱,۵۰۵,۶۶۶) |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۸۶۳,۵۴۵ | ۰ | ۶۶۵,۲۷۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره | ۸۶۹ | ۱۷,۸۹۹,۲۸۲ | ۷۰۷ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ |