## 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 1403/12/30 (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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۵,۴۱۱,۵۵۸ | ۹,۶۸۳,۳۴۷ |
| 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 | ۲۴۴,۷۴۰ | ۵۸۱,۶۷۵ |
| جاري كارگزاران | ۳۷۵,۶۰۳ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۴,۲۹۹ |
| موجودي نقد | ۳۲,۰۷۷ | ۶۲,۵۷۲ |
| جمع داراييها | ۱۶,۰۶۳,۹۷۸ | ۱۰,۳۳۰,۸۹۳ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴۲,۸۲۶ | ۱۳۲,۴۱۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲۸۷,۵۳۶ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۲,۶۸۱ | ۷,۵۳۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴,۹۵۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۳۳,۰۴۳ | ۱۴۴,۹۰۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۵,۶۳۰,۹۳۵ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۷,۷۲۲ | ۱۴,۴۰۷ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۱۰,۱۶۵ | ۰ | ۲۲,۰۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۱,۴۷۵ | ۰ | (۲,۰۸۷,۳۲۳) |
| سود سهام | ۷۱۷,۳۲۱ | ۰ | ۷۶۶,۷۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۰۱ | ۰ | ۵۲۹ |
| ساير درآمدها | ۳۴,۰۵۰ | ۰ | ۲۶,۸۱۶ |
| جمع درآمدها | ۱,۶۸۳,۵۱۲ | ۰ | (۱,۲۷۱,۱۸۲) |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۱۴,۶۵۸) | ۰ | (۲۲۷,۴۹۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۷,۵۱۷) | ۰ | (۵,۸۲۴) |
| جمع هزينه ها | (۲۲۲,۱۷۵) | ۰ | (۲۳۳,۳۲۰) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۱,۴۶۱,۳۳۷ | ۰ | (۱,۵۰۴,۵۰۲) |
| هزينه‌هاي مالي | (۹۲) | ۰ | (۱,۱۶۴) |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | جهت ارائه به حسابرس | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۱,۴۶۱,۲۴۵ | ۰ | (۱,۵۰۵,۶۶۶) |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۷۰۷ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ | ۰ | ۰ | ۶۲۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۸۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۶۳۹ | ۶,۳۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۵۴ | ۴,۵۳۹,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۶۴) | (۴,۶۴۲,۵۰۰) | ۰ | ۰ | (۳۷۲) | (۳,۷۱۹,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱,۴۶۱,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۵۰۵,۶۶۶) |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۲,۲۳۳,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۶۵,۲۷۲ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۸۸۲ | ۱۵,۶۳۰,۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۷۰۷ | ۱۰,۱۸۵,۹۸۷ |