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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۰۲۳,۷۹۱	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	۱۹۴,۰۷۷	۵۸۱,۶۷۵
جاري كارگزاران	۳۲۱,۷۷۶	۰
ساير داراييها	۱,۴۱۹	۴,۲۹۹
موجودي نقد	۳,۱۰۳	۶۳,۵۷۲
جمع داراييها	۱۴,۵۴۴,۱۶۶	۱۰,۳۳۰,۸۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۷۸۱	۱۳۳,۴۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۰,۲۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۶۴	۷,۵۳۸
جاري كارگزاران	۰	۴,۹۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۷۸,۰۷۳	۱۴۴,۹۰۶
خالص دارايي‌ها	۱۴,۲۶۶,۰۹۳	۱۰,۱۸۵,۹۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۸,۹۹۶	۱۴,۴۰۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۷۳,۸۹۹	۰	۲۲,۰۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۶۱,۹۲۷	۰	(۲,۰۸۷,۳۲۳)
سود سهام	۴۹۶,۷۸۷	۰	۷۶۶,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲۰	۰	۵۲۹
ساير درآمدها	۱۹,۸۰۱	۰	۲۶,۸۱۶
جمع درآمدها	۳,۰۵۲,۸۳۴	۰	(۱,۲۷۱,۱۸۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲۰,۶۴۹)	۰	(۲۲۷,۴۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۴,۹۲۰)	۰	(۵,۸۲۴)
جمع هزينه ها	(۱۲۵,۵۶۹)	۰	(۲۳۳,۳۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۹۲۷,۲۶۵	۰	(۱,۵۰۴,۵۰۲)
هزينه‌هاي مالي	(۶۱)	۰	(۱,۱۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۹۲۷,۲۰۴	۰	(۱,۵۰۵,۶۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۸	۰	۰	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۲	۲,۶۲۳,۰۰۰	۰	۰	۴۵۴	۴,۵۳۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۸)	(۲,۱۸۶,۰۰۰)	۰	۰	(۳۷۲)	(۳,۷۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۲۷,۲۰۴	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	۷۱۵,۹۰۱	۰	۰	۰	۶۶۵,۲۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۵۱	۱۴,۲۶۶,۰۹۳	۰	۰	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۷