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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۱۷۳,۷۶۴	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	۵۳۰,۶۵۷	۵۸۱,۶۷۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۹۳۵	۴,۲۹۹
موجودي نقد	۷۳,۵۵۱	۶۲,۵۷۲
جمع داراييها	۹,۷۸۰,۹۰۷	۱۰,۳۳۰,۸۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۹,۲۳۸	۱۳۲,۴۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۴۱	۷,۵۳۸
جاري كارگزاران	۱۳۴,۴۷۶	۴,۹۵۰
جمع بدهي‌ها	۲۹۹,۱۵۵	۱۴۴,۹۰۶
خالص دارايي‌ها	۹,۴۸۱,۷۵۲	۱۰,۱۸۵,۹۸۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۴,۴۰۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۲۲,۵۱۴)	(۵۳,۷۲۵)	۲۲,۰۰۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۳۲,۸۷۶	(۶۲۸,۹۱۲)	(۲,۰۸۷,۳۲۳)
سود سهام	۳۷۶,۷۳۲	۲۹۷,۹۰۸	۷۶۶,۷۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹۷	۳۰۹	۵۲۹
ساير درآمدها	۱۵,۸۴۹	۱۹,۴۰۹	۲۶,۸۱۶
جمع درآمدها	۷۰۳,۳۴۰	(۳۶۵,۰۱۱)	(۱,۲۷۱,۱۸۲)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۸,۶۸۷)	(۵۲,۶۶۷)	(۲۲۷,۴۹۶)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۹۲)	(۱,۰۲۰)	(۵,۸۲۴)
جمع هزينه ها	(۷۰,۸۷۹)	(۵۳,۶۸۷)	(۲۳۳,۳۲۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۳۲,۴۶۱	(۴۱۸,۶۹۸)	(۱,۵۰۴,۵۰۲)
هزينه‌هاي مالي	(۲۳)	(۵۵۵)	(۱,۱۶۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۳۲,۴۳۸	(۴۱۹,۲۵۳)	(۱,۵۰۵,۶۶۶)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۰۶,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۵,۹۸۷	۶۲۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۶,۳۸۲	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۵,۰۰۰	۴۵۴	۴,۵۳۹,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۳۹۴,۰۰۰)	(۵۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۵۹۴,۰۰۰)	(۳۷۲)	(۳,۷۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۳۲,۴۳۸	۰	(۴۱۹,۲۵۳)	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	(۳۸۷,۶۷۳)	۰	۸۵۳,۴۶۸	۰	۶۶۵,۲۷۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۱,۷۵۲	۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۱,۵۹۷	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۷