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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۶۸۲,۳۴۷	۹,۹۴۸,۶۴۳
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	۵۸۱,۶۷۵	۲۹۰,۷۹۰
جاري كارگزاران	۰	۴۹,۴۵۴
ساير داراييها	۴,۲۹۹	۱,۵۲۵
موجودي نقد	۶۲,۵۷۲	۲۵,۵۰۰
جمع داراييها	۱۰,۳۳۰,۸۹۳	۱۰,۳۱۵,۹۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۲,۴۱۸	۶۴,۰۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۰,۸۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۵۳۸	۴,۶۷۸
جاري كارگزاران	۴,۹۵۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۹۰۶	۱۰۹,۵۳۱
خالص دارايي‌ها	۱۰,۱۸۵,۹۸۷	۱۰,۲۰۶,۳۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۴۰۷	۱۶,۳۳۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲,۰۰۴	۱,۴۰۷,۴۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲,۰۸۷,۳۲۳)	۱,۰۳۶,۹۲۸
سود سهام	۷۶۶,۷۹۲	۳۹۵,۱۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲۹	۳۴۱
ساير درآمدها	۲۶,۸۱۶	۷,۱۴۷
جمع درآمدها	(۱,۲۷۱,۱۸۲)	۲,۸۴۶,۹۷۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۲۷,۴۹۶)	(۹۵,۳۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۸۲۴)	(۳,۶۰۵)
جمع هزينه ها	(۲۳۳,۳۲۰)	(۹۸,۹۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۱,۵۰۴,۵۰۲)	۲,۷۴۸,۰۰۳
هزينه‌هاي مالي	(۱,۱۶۴)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۵۰۵,۶۶۶)	۲,۷۴۸,۰۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱	۱۵۸	۱,۵۶۷,۳۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۵۴	۴,۵۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۷	۱۰,۳۷۸,۴۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۲)	(۳,۷۱۹,۰۰۰)	(۵۷۰)	(۵,۷۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۵۰۵,۶۶۶)	۰	۲,۷۴۸,۰۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۶۵,۲۷۲	۰	۱,۲۱۹,۵۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۰۷	۱۰,۱۸۵,۹۸۷	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱