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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۵۸۶,۰۰۷	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	۱۱۵,۷۴۴	۲۹۰,۷۹۰
جاري كارگزاران	۰	۴۹,۴۵۴
ساير داراييها	۶۲۲	۱,۵۲۵
موجودي نقد	۷۶۰,۸۴۲	۲۵,۵۰۰
جمع داراييها	۱۴,۴۶۳,۲۱۵	۱۰,۳۱۵,۹۱۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۶,۶۸۳	۶۴,۰۰۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۴۰,۸۴۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۷۸۵	۴,۶۷۸
جاري كارگزاران	۳۶۲,۸۰۹	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸۲,۲۷۷	۱۰۹,۵۳۱
خالص دارايي‌ها	۱۳,۹۸۰,۹۳۸	۱۰,۲۰۶,۳۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۶,۶۶۴	۱۶,۳۳۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶,۲۷۶)	۰	۱,۴۰۷,۴۴۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۱,۷۶۴)	۰	۱,۰۳۶,۹۲۸
سود سهام	۳۵۲,۲۷۴	۰	۳۹۵,۱۰۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۷۰	۰	۳۴۱
ساير درآمدها	۳۴,۵۴۹	۰	۷,۱۴۷
جمع درآمدها	۳۴۹,۱۵۳	۰	۲,۸۴۶,۹۷۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۲,۹۶۵)	۰	(۹۵,۳۶۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۲۶۱)	۰	(۳,۶۰۵)
جمع هزينه ها	(۱۱۵,۲۲۶)	۰	(۹۸,۹۶۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳۳,۹۲۷	۰	۲,۷۴۸,۰۰۳
هزينه‌هاي مالي	(۱,۱۵۴)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۳۲,۷۷۳	۰	۲,۷۴۸,۰۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱	۰	۰	۱۵۸	۱,۵۶۷,۳۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۴۸	۳,۴۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۱۰,۳۷۸,۴۲۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۴)	(۱,۳۳۸,۰۰۰)	۰	۰	(۵۷۰)	(۵,۷۰۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۲,۷۴۸,۰۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۴۰۴,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۱۹,۵۹۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۳۹	۱۳,۹۸۰,۹۳۸	۰	۰	۶۲۵	۱۰,۲۰۶,۳۸۱