## 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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۱,۴۳۱,۴۰۱ | 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 | ۳۲۷,۲۹۲ | ۲۹۰,۷۹۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۴۹,۴۵۴ |
| ساير داراييها | ۱,۱۳۷ | ۱,۵۲۵ |
| موجودي نقد | ۴۲۰,۲۲۰ | ۲۵,۵۰۰ |
| جمع داراييها | ۱۲,۱۸۰,۰۵۰ | ۱۰,۳۱۵,۹۱۲ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۰۰,۲۴۷ | ۶۴,۰۰۸ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۴۰,۸۴۵ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۰۶۲ | ۴,۶۷۸ |
| جاري كارگزاران | ۶۵,۱۴۵ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۶۸,۴۵۴ | ۱۰۹,۵۳۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۱۲,۰۱۱,۵۹۶ | ۱۰,۲۰۶,۳۸۱ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۵,۷۶۳ | ۱۶,۳۳۰ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | (۷۴,۴۶۹) | ۰ | ۱,۴۰۷,۴۴۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۶۰۸,۱۶۸) | ۰ | ۱,۰۳۶,۹۲۸ |
| سود سهام | ۲۹۷,۹۰۸ | ۰ | ۳۹۵,۱۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۰۹ | ۰ | ۳۴۱ |
| ساير درآمدها | ۱۹,۴۰۹ | ۰ | ۷,۱۴۷ |
| جمع درآمدها | (۳۶۵,۰۱۱) | ۰ | ۲,۸۴۶,۹۷۰ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۵۲,۶۶۷) | ۰ | (۹۵,۳۶۲) |
| ساير هزينه‌ها | (۱,۰۲۰) | ۰ | (۳,۶۰۵) |
| جمع هزينه ها | (۵۳,۶۸۷) | ۰ | (۹۸,۹۶۷) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۴۱۸,۶۹۸) | ۰ | ۲,۷۴۸,۰۰۳ |
| هزينه‌هاي مالي | (۵۵۵) | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۴۱۹,۲۵۳) | ۰ | ۲,۷۴۸,۰۰۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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 | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۶۲۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸ | ۱,۵۶۷,۳۶۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۹۶ | ۱,۹۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۷ | ۱۰,۳۷۸,۴۲۳ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۵۹) | (۵۹۴,۰۰۰) | ۰ | ۰ | (۵۷۰) | (۵,۷۰۷,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۴۱۹,۲۵۳) | 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 | ۸۵۳,۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۹,۵۹۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۶۲ | ۱۲,۰۱۱,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۶۲۵ | ۱۰,۲۰۶,۳۸۱ |