اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: آینده نگر دیاکو	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اکستریم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431275	اطلاعات و صورت‌های مالی 4 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۹۸۰,۲۲۵	۱
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	۲۵,۵۴۷	۰
جاري كارگزاران	۱۰۸,۸۸۳	۰
ساير داراييها	۴۱۰	۰
موجودي نقد	۷۸,۷۱۷	۰
جمع داراييها	۳,۱۹۳,۸۸۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۴۹۲	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۲۵۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸,۷۴۷	۰
خالص داراييها	۳,۱۷۵,۱۳۵	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۷۲,۵۵۸	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۷۶۰	۰
سود سهام	۳۴,۶۱۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۹,۵۶۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۳۸۴	۰
جمع درآمدها	۶۹۰,۸۷۸	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۴۹۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۶۴)	۰
جمع هزینه ها	(۲۰,۲۵۵)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۷۰,۶۲۳	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۷۰,۶۲۳	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۳۹,۳۰۷,۰۰۰	۲,۳۹۳,۰۷۰	۱	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۳۳۰,۰۰۰)	(۲۳,۳۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۷۰,۶۲۳	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۴,۷۴۲	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۶,۹۷۷,۰۰۰	۲,۱۷۵,۱۲۵	۱	۱