اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ارکیده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431109	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴۵,۵۶۵	۴۱,۹۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱,۸۸۵,۶۳۵	۴۵,۲۹۷,۸۹۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵,۲۶۵,۵۶۹	۴۸,۲۷۴,۳۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۶۰۲,۶۰۰	۴,۴۱۰,۷۵۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۰۶,۸۴۷	۵۶۱,۸۵۵
جاري كارگزاران	۱,۰۲۸	۱,۳۳۵
ساير داراييها	۵,۸۹۷	۱,۵۳۱
موجودي نقد	۳۲۴	۷,۷۰۶
جمع داراييها	۱۳۲,۶۱۳,۴۶۵	۹۸,۵۹۷,۳۳۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۳,۶۰۶	۲۴۱,۶۴۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۹۸,۳۷۹	۴,۵۷۲,۹۰۱
جاري كارگزاران	۲۸,۵۷۰	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲,۳۱۰,۵۵۵	۴,۸۱۴,۵۷۶
خالص داراييها	۱۳۰,۳۰۲,۹۱۰	۹۳,۷۸۲,۷۵۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۲۰,۶۵۴	۸۰۹,۱۸۶	۲,۳۹۸,۱۲۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۶۰۴,۲۱۵	۱,۵۷۵,۶۳۷	۱۹۸,۰۴۱
سود سهام	۳,۶۴۸	۵۰۲	۵۶۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۶۶۸,۴۱۷	۴,۷۴۹,۶۲۰	۱۷,۷۵۱,۹۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۵۱	۳,۶۸۶	۶,۶۷۷
جمع درآمدها	۱۹,۵۰۰,۴۸۵	۷,۱۳۸,۶۳۱	۲۰,۳۵۵,۳۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۵,۶۹۳)	(۱۹۵,۴۵۹)	(۵۰۰,۴۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۷۸)	(۷,۷۹۵)	(۳۲,۴۶۰)
جمع هزینه ها	(۴۹۵,۶۷۱)	(۲۰۳,۲۵۴)	(۵۳۲,۹۰۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۰۰۴,۸۱۴	۶,۹۳۵,۳۷۷	۱۹,۸۲۲,۴۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۶)	(۱۴)	(۲,۵۸۸)
سود (زیان) خالص	۱۹,۰۰۴,۸۰۸	۶,۹۳۵,۳۶۳	۱۹,۸۱۹,۸۲۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۶۸۹,۳۹۹,۷۵۳	۹۳,۷۸۲,۷۵۸	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۵	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۱۴,۰۰۰	۸,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۷۸,۰۰۰	۱۲,۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۱,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۵۱۷,۶۰۰,۰۰۰)	(۳۵,۱۷۶,۰۰۰)	(۶,۰۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۰۸,۰۰۰)	(۸,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۰۰۴,۸۰۸	۰	۶,۹۳۵,۳۶۳	۰	۱۹,۸۱۹,۸۲۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۷,۲۸۷
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۲۷۷,۳۴۴	۰	۸,۴۶۵,۸۹۹	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶,۷۱۳,۱۹۹,۷۵۳	۱۳۰,۳۰۲,۹۱۰	۴,۶۸۶,۱۹۹,۷۵۳	۶۶,۰۰۴,۹۰۷	۵,۶۸۹,۳۹۹,۷۵۳	۹۳,۷۸۲,۷۵۸