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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	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	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۵۸۴,۷۴۱	۲۱,۵۷۰,۶۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۸۸۴	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	۷۷۸,۷۰۲	۵۱۳,۳۱۵
جاري كارگزاران	۰	۵۷۸,۹۳۰
ساير داراييها	۵,۰۶۲	۷,۶۹۱
موجودي نقد	۳۴۳,۹۱۱	۱,۴۸۱,۶۰۷
جمع داراييها	۲۰,۷۲۳,۳۰۰	۲۴,۱۵۲,۲۳۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۴,۹۳۰	۱۰۷,۸۵۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۴,۹۴۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۱۶	۹۱۱,۷۴۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۶۰۲
خالص داراييها	۲۰,۴۱۳,۹۲۳	۲۳,۱۳۲,۶۳۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۹۱,۲۱۸	(۹۱۴,۶۷۵)	(۵۶۶,۳۳۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۳۲,۵۹۲	(۲,۲۹۵,۳۸۲)	۴,۳۴۲,۹۰۸
سود سهام	۷۲۸,۷۶۶	۶۱۹,۹۲۱	۱,۲۶۴,۲۰۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۱۰۶	۲۴۷	۱۷,۴۴۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۷,۲۶۵	۲۶,۹۶۵	۲۹,۷۸۵
جمع درآمدها	۷,۴۰۸,۹۴۷	(۲,۵۶۲,۹۲۴)	۵,۰۸۹,۰۰۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۶۲۹)	(۴۶,۵۹۰)	(۲۸۹,۷۸۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۵۹)	(۲,۱۴۹)	(۱۶,۲۲۹)
جمع هزینه ها	(۶۲,۷۸۸)	(۴۸,۷۳۹)	(۳۰۶,۰۱۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۳۴۶,۱۵۹	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۴,۷۸۲,۹۸۲
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷,۳۴۶,۱۵۹	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۴,۷۸۲,۹۸۲
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۸۰,۱۶۴,۹۲۱	۲۳,۱۳۲,۶۳۱	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۲۸۳	۸۶۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۹,۲۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۰۰۰	۲۹,۸۷۰,۰۰۰	۲۹۸,۷۰۰	۹۵۰,۷۰۰,۰۰۰	۹,۵۰۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۳,۵۰۲,۰۰۰)	(۳۳۵,۷۶۵,۰۰۰)	(۳,۲۵۷,۶۵۰)	(۱,۰۳۹,۱۸۵,۰۷۹)	(۱۰,۳۹۱,۸۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۳۴۶,۱۵۹	۰	(۲,۶۱۱,۶۶۳)	۰	۴,۷۸۲,۹۸۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷,۰۰۶,۸۶۷)	۰	(۲,۵۰۴,۱۱۰)	۰	۱,۲۳۵,۲۱۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۴,۲۶۴,۹۲۱	۲۰,۴۱۳,۹۲۳	۵۶۳,۷۵۵,۰۰۰	۹,۷۳۴,۵۶۰	۷۸۰,۱۶۴,۹۲۱	۲۳,۱۳۲,۶۳۱