اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک ارزش پرداز آریان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تکیاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431059	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۰۳۰,۶۹۹	۱,۴۵۷,۹۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۲۸,۷۸۳	۳۰۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۱۵,۷۵۷	۲۱۶,۶۵۳
حسابهاي دريافتني	۲۶۰,۵۷۷	۷۱,۹۷۵
جاري كارگزاران	۰	۸۴
ساير دارايي‌ها	۸,۹۹۰	۲,۸۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۲۷,۹۴۴,۸۰۶	۲,۰۵۸,۵۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۳,۸۱۶	۴۵,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۹۹۴	۵,۷۷۳
جاري كارگزاران	۵۱,۶۳۴	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۱,۴۴۴	۵۱,۵۳۵
خالص دارايي‌ها	۲۷,۷۳۳,۳۶۲	۲,۰۰۷,۰۴۴
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۷۱۲,۱۹۰	۱۶۹,۳۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۶۰۹,۱۸۹	(۳,۸۸۸)
سود سهام	۶۲۷,۵۰۳	۱۳۲,۸۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۰۸۱	۱۷,۰۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۵,۵۸۸	۹۶۵
جمع درآمدها	۹,۰۳۸,۵۵۱	۳۱۶,۳۱۷
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۱,۱۳۰)	(۵۲,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۲۳۲)	(۵,۷۲۸)
جمع هزینه ها	(۳۲۱,۳۶۲)	(۵۸,۵۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۸۰۷,۱۸۹	۲۵۷,۷۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹۰۳)	(۲,۳۴۶)
سود (زیان) خالص	۸,۸۰۶,۲۸۶	۲۵۵,۴۳۸
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۱۶,۴۰۶,۴۸۳	۱۰,۱۶۴,۰۶۴	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۳,۹۹۹,۱۳۳)	(۳,۱۳۹,۹۹۱)	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۸۰۶,۲۸۶	۰	۲۵۵,۴۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۸۹۵,۹۵۹	۰	۱۹۱,۳۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۳,۳۶۲	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴