اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سهامدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431190	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۵۸,۷۵۶	۱,۰۰۶,۶۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۱۹۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۸,۶۰۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۵,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴,۲۰۱	۶,۸۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۷۴۱	۱,۴۱۸
موجودي نقد	۰	۱۰,۶۱۷
جمع داراييها	۲,۴۱۸,۵۹۹	۱,۰۵۱,۵۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۶۹۰	۵,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۶,۰۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۴۹۰	۲,۳۰۷
جاري كارگزاران	۳۲,۵۰۵	۱۹۶,۳۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۷۱۳	۲۰۴,۰۲۱
خالص داراييها	۲,۳۰۲,۸۸۶	۸۴۷,۵۰۵
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵۸,۷۱۱	۰	۴۳,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۶۷,۵۷۲	۰	۱۱۶,۴۳۱
سود سهام	۳۶,۲۷۹	۰	۲۶,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۳۶	۰	۳۲,۳۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۱۰۹	۰	۲,۴۴۲
جمع درآمدها	۱,۳۷۹,۰۰۷	۰	۲۲۱,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۳۵۴)	۰	(۱۱,۱۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۵۹)	۰	(۲,۲۰۵)
جمع هزینه ها	(۷۶,۹۱۳)	۰	(۱۴,۳۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۰۲,۰۹۴	۰	۲۰۷,۱۸۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۷,۷۳۱)	۰	(۵,۶۰۸)
سود (زیان) خالص	۱,۲۸۴,۳۶۳	۰	۲۰۱,۵۷۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۷,۳۰۴,۴۰۰	۵۷۳,۰۴۴	۰	۰	۱۷۹,۳۴۷,۷۱۰	۱,۷۹۳,۴۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۳,۱۸۶,۱۱۰)	(۴۳۱,۸۶۱)	۰	۰	(۱۱۶,۱۳۲,۸۳۰)	(۱,۱۶۱,۳۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۸۴,۳۶۳	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۷۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۸۳۴	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷,۲۳۳,۱۸۰	۲,۳۰۲,۸۸۶	۰	۰	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۵