اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: آبي هامون ايرانيان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: آبي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431271	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 فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۴۲۶	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۹۵,۳۲۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۲۸,۵۴۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۱۲,۵۱۸	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۶۴,۲۶۲	۰
جاري كارگزاران	۲,۳۵۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۲۶۴	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۰
جمع دارايي‌ها	۱۱,۲۳۷,۸۸۹	۲۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۱۶۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۳۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۵۹۰	۲۰,۰۰۰
خالص دارايي‌ها	۱۱,۲۲۸,۲۹۹	۰
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	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	{{CompId:V}}	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۵۰۸	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۵,۲۷۲	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰۹,۲۵۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۵۰	۰	۱
جمع درآمدها	۳۴۳,۳۸۷	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۶۰)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۸۴)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۴,۸۴۴)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰
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 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		{{CompId:V}}		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۸,۵۴۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۰