اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: امتیاز اول	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: امتیاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431244	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	۵,۵۰۸,۴۴۹	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰۸,۸۳۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۸,۷۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۲۰۰,۹۲۶	۰
ساير داراييها	۵,۵۲۲	۰
موجودي نقد	۲۰	۰
جمع داراييها	۵,۹۹۲,۵۰۴	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۰,۰۱۱	۱
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۷۰۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۳,۷۲۰	۱
خالص داراييها	۵,۹۳۸,۷۸۴	۰
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	۱,۲۷۳,۹۳۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۱۷,۱۲۸	۰
سود سهام	۲۴۰,۰۵۵	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۲۰۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۳۸۸	۰
جمع درآمدها	۲,۹۸۲,۷۰۱	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۲۸۶)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۸,۰۷۳)	۰
جمع هزینه ها	(۵۳,۳۵۹)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۹۲۹,۳۴۲	۰
هزینه‌هاي مالي	(۶۰۲)	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۲۸,۷۴۰	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 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	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۹۲۸,۷۴۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۰۴۴	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۹۳۸,۷۸۴	۰	۰