اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثروت ماکان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ماکان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431196	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	۰	۳۶,۱۹۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۳,۴۸۷	۲۵۵,۰۰۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱۰	۵۵۶,۳۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۸۴,۰۰۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰,۳۳۶	۶,۴۰۳
جاري كارگزاران	۱۴۰	۰
ساير داراييها	۴,۰۳۶	۲۵۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۸,۳۹۹	۹۳۸,۳۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲,۳۶۳	۴,۰۳۱
پرداختني به اركان صندوق	۱,۷۷۶	۴,۴۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۷۴,۴۱۳
جمع بدهيها	۱۴,۰۳۹	۸۳,۹۱۵
خالص داراييها	۶۴,۳۶۰	۸۵۵,۳۰۸
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۴۷۳	۳,۲۷۳	۲۴,۷۱۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲	۱۶,۴۳۱	۳۵,۶۱۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۸۱۶	۷۴,۱۷۷	۱۳۴,۱۶۷
جمع درآمدها	۴۰,۳۲۱	۹۳,۸۸۱	۱۸۴,۴۹۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۸۷۵)	(۳,۵۷۹)	(۸,۸۴۰)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۱۵)	(۱,۶۵۹)	(۴,۹۹۴)
جمع هزینه ها	(۸,۰۹۰)	(۵,۲۳۸)	(۱۳,۸۳۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۲,۲۳۱	۸۸,۶۴۳	۱۷۰,۶۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۴,۶۵۹)	(۳,۸۵۷)	(۱۱,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	۲۷,۵۷۲	۸۵,۷۸۶	۱۵۸,۸۴۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۹,۱۵۱,۶۳۴	۸۵۵,۳۰۸	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷	۳۵,۸۵۱,۶۳۴	۳۵۹,۰۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۰۰۰	۲۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۷,۱۰۰,۰۰۰)	(۶۷۱,۰۰۰)	(۱۲۱,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۱۴,۰۰۰)	(۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰)	(۱,۸۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۵۷۲	۰	۸۵,۷۸۶	۰	۱۵۸,۸۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۷۸,۵۲۰)	۰	۴۵,۵۷۲	۰	۴,۳۶۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۱۵۱,۶۳۴	۶۴,۳۶۰	۸۷,۷۵۱,۶۳۴	۱,۰۰۹,۴۵۵	۶۹,۱۵۱,۶۳۴	۸۵۵,۳۰۸