اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اعتبار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	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	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۲۳,۱۱۶	۸۱۰,۸۷۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۶۸۱,۴۹۳	۱۵,۹۶۷,۸۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۷,۵۳۲,۵۸۵	۳۲,۴۳۳,۷۰۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۰۶۷,۲۷۲	۱,۴۴۵,۸۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳۶,۴۶۲	۲۴۷,۰۰۷
جاري كارگزاران	۱۱,۶۴۱	۲۷
ساير داراييها	۳,۷۵۷	۷,۲۳۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۸,۷۵۶,۳۲۶	۵۰,۹۰۲,۵۷۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۹,۵۸۰	۱۵۴,۴۵۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۶۵۱,۲۰۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۰۴,۴۲۸	۱,۹۳۴,۷۷۱
جاري كارگزاران	۰	۷۵۳,۶۲۵
جمع بدهي‌ها	۳,۳۲۵,۲۱۲	۲,۸۳۲,۸۵۱
خالص داراييها	۷۵,۴۳۱,۱۱۴	۴۸,۰۶۹,۷۲۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۵,۵۸۸	۲۶۹,۱۹۹	۵۶۳,۹۰۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۰,۵۶۷	۱۳۱,۷۱۹	۸۹۰,۰۲۰
سود سهام	۱۵,۸۴۶	۲۱,۹۰۸	۲۷,۶۹۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۹۵,۸۰۴	۹۸۱,۱۷۵	۸,۲۶۶,۵۲۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵۷,۵۱۴	۳۸,۲۲۸	۹۳۴,۴۲۸
جمع درآمدها	۵,۶۲۵,۳۱۹	۱,۴۴۲,۲۲۹	۱۰,۶۸۲,۵۶۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶۹,۳۱۱)	(۵۲,۴۰۰)	(۴۱۳,۱۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۷۹)	(۳,۹۱۹)	(۳۸,۳۸۸)
جمع هزینه ها	(۱۷۹,۱۹۰)	(۵۵,۳۱۹)	(۴۴۱,۵۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۴۴۶,۱۲۹	۱,۳۸۶,۹۱۰	۱۰,۲۴۰,۹۷۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۳)	(۵)	(۷,۵۳۲)
سود (زیان) خالص	۵,۴۴۶,۰۸۶	۱,۳۸۶,۹۰۵	۱۰,۲۳۳,۴۴۵
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۸۰,۸۷۶,۷۴۰	۴۸,۰۶۹,۷۲۶	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۸	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۳۰,۸۵۹,۶۴۳	۱۷,۳۰۸,۵۹۶	۲۸۴,۷۳۶,۶۲۳	۲,۸۴۷,۳۶۶	۲,۶۸۰,۱۵۰,۹۶۱	۲۶,۸۰۱,۵۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۵۴,۱۰۵,۲۲۴)	(۹,۵۴۱,۰۵۲)	(۲۶۱,۸۷۲,۸۷۳)	(۲,۶۱۸,۷۲۹)	(۱,۷۶۹,۱۰۲,۸۷۳)	(۱۷,۶۹۱,۰۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۴۶,۰۸۶	۰	۱,۳۸۶,۹۰۵	۰	۱۰,۲۳۳,۴۴۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۱۴۷,۷۵۸	۰	۱۷۸,۰۰۷	۰	۱۱,۵۳۰,۱۳۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۵۷,۶۳۱,۱۵۹	۷۵,۴۳۱,۱۱۴	۸۹۲,۳۹۲,۴۰۲	۱۸,۹۸۹,۲۱۷	۱,۷۸۰,۵۷۶,۷۴۰	۴۸,۰۶۹,۷۲۵