اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت کارآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: کارآمد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431123	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸,۷۷۳,۳۰۳	۴,۴۷۶,۱۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۵,۵۷۴,۰۴۲	۲۵,۵۲۷,۲۶۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۶,۵۸۰,۴۴۴	۲۵,۰۹۱,۵۳۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶,۷۶۲,۹۳۰	۹,۰۶۱,۱۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۳۶۹,۹۴۹	۳۷,۹۰۹
حسابهاي دريافتني	۵۲۹,۲۵۴	۷۱۳,۷۲۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱۰,۰۹۳	۴,۲۶۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸۹,۶۰۰,۱۱۵	۷۴,۹۱۱,۹۵۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰۳,۶۳۲	۲۳۳,۰۱۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۱۱۸,۳۲۵	۳۱۱,۹۹۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۶۸,۲۵۵	۱,۸۲۴,۲۵۲
جاري كارگزاران	۱۴,۴۴۷	۷,۰۸۶
جمع بدهي‌ها	۵,۸۰۴,۶۵۹	۲,۳۷۵,۳۴۵
خالص داراييها	۱۸۳,۷۹۵,۴۵۶	۷۲,۵۳۶,۶۰۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۳,۵۶۷	۱,۳۷۶,۵۶۳	(۶۹۰,۵۷۵)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۱۱۳,۰۰۴	۱,۱۹۳,۶۰۴	۲,۵۸۰,۴۲۰
سود سهام	۱۴۴,۷۱۱	۵۳	۶۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۸,۶۳۶,۶۷۳	۷,۲۰۱,۷۵۴	۱۲,۵۴۷,۹۵۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۴۲۶	۹۶۰	۲,۷۸۱
جمع درآمدها	۳۳,۱۲۲,۲۸۱	۹,۷۷۲,۹۳۴	۱۴,۴۴۰,۶۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۱۴۷,۴۹۴)	(۳۳۸,۶۲۳)	(۵۶۲,۰۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۰۶۷)	(۱۲,۵۲۷)	(۲۷,۷۳۸)
جمع هزینه ها	(۱,۱۸۴,۵۶۱)	(۳۵۲,۱۵۰)	(۵۸۹,۸۲۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۹۳۷,۸۳۰	۹,۴۲۰,۷۸۴	۱۳,۸۵۰,۸۱۵
هزینه‌هاي مالي	(۹۰)	(۵,۲۵۸)	(۵,۲۵۸)
سود (زیان) خالص	۳۱,۹۳۷,۷۳۰	۹,۴۱۵,۵۲۶	۱۳,۸۴۵,۵۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۳۶,۶۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۵۸,۰۱۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۵۵۴,۰۱۲,۲۰۰	۱۳۵,۵۴۰,۱۲۲	۸,۷۲۶,۰۵۱,۰۰۰	۸۷,۲۶۰,۵۱۰	۱۰,۷۹۵,۸۴۷,۹۰۰	۱۰۷,۹۵۸,۴۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۷۳۵,۵۱۲,۲۰۰)	(۸۷,۲۵۵,۱۲۲)	(۵,۳۰۶,۰۷۰,۹۰۰)	(۵۳,۰۶۰,۷۰۹)	(۶,۹۱۸,۸۴۷,۹۰۰)	(۶۹,۱۸۸,۴۷۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۹۳۷,۷۳۰	۰	۹,۴۱۵,۵۲۶	۰	۱۳,۸۴۵,۵۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱,۱۳۶,۱۱۷	۰	۷,۱۶۰,۷۲۳	۰	۸,۹۶۲,۰۳۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۶۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۹۵,۴۵۶	۴,۴۱۹,۹۸۰,۱۰۰	۶۱,۷۳۴,۰۶۴	۴,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۳۶,۶۰۹