اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي توان مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱۰,۱۰۲,۵۷۸	۱۲۷,۲۷۰,۵۲۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۷۶,۴۰۲	۱,۲۶۵,۵۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴,۰۳۰,۸۶۱	۵,۶۹۵,۸۴۶
جاري كارگزاران	۲,۰۶۹,۴۸۸	۱۰۴,۷۰۹
ساير داراييها	۱۱,۸۸۷	۸,۷۱۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۱۹,۴۹۱,۲۱۶	۱۳۴,۳۴۵,۳۸۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲,۲۸۷,۴۰۴	۲,۸۰۴,۴۸۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۴,۱۵۲	۸۲,۰۸۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶۸,۲۶۵	۴۲,۴۳۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۶۸۹,۸۲۱	۲,۹۲۸,۹۹۸
خالص داراييها	۲۱۶,۸۰۱,۳۹۵	۱۳۱,۴۱۶,۳۸۲
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۹۹۵,۵۶۱	(۳۴۰,۱۵۸)	۴,۱۳۵,۵۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳,۳۶۷,۲۵۹	۵,۸۳۷,۶۸۶	۴۷,۹۲۰,۸۲۰
سود سهام	۲,۵۴۹,۷۷۷	۲,۴۴۷,۵۹۴	۱۰,۵۰۷,۴۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۸۸,۲۳۷	۶۱۱,۷۸۶	۱,۸۶۸,۲۸۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۳۶,۳۶۷	۲۴۶,۷۱۴	۲۶۴,۴۰۸
جمع درآمدها	۷۲,۲۳۷,۲۰۱	۸,۸۰۳,۶۲۲	۶۴,۶۹۶,۶۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۲۸۷,۴۶۶)	(۳۸۷,۴۷۷)	(۳,۷۰۴,۷۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۹۷۹)	(۱۲,۵۴۹)	(۴۹,۸۶۱)
جمع هزینه ها	(۲,۳۰۲,۴۴۵)	(۴۰۰,۰۲۶)	(۳,۷۵۴,۵۶۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۹,۹۳۴,۷۵۶	۸,۴۰۳,۵۹۶	۶۰,۹۴۲,۰۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۹۳۴,۷۵۶	۸,۴۰۳,۵۹۶	۶۰,۹۴۲,۰۳۸
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ 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		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۴۳۶,۵۷۶,۰۳۸	۱۳۱,۴۱۶,۳۸۲	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۳۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۷	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۳۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۸
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۴۹,۱۰۷,۰۴۴	۱۸,۴۹۱,۰۷۱	۸۰۱,۲۳۸,۵۵۵	۸,۰۱۳,۳۸۶	۳,۲۴۲,۲۳۸,۳۱۱	۳۲,۴۲۲,۳۸۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۷۹,۹۰۰,۹۶۴)	(۱۲,۷۹۹,۰۱۰)	(۱,۴۳۴,۶۱۷,۳۰۷)	(۱۴,۳۴۶,۱۷۳)	(۴,۳۶۱,۲۱۲,۷۹۶)	(۴۳,۶۱۲,۱۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۹,۹۳۴,۷۵۶	۰	۸,۴۰۳,۵۹۶	۰	۶۰,۹۴۲,۰۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۷۵۸,۱۹۶	۰	(۶,۲۵۵,۷۳۳)	۰	(۱۳,۵۶۷,۶۰۹)
خالص داراييِ‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۴,۰۰۵,۷۸۲,۱۱۸	۲۱۶,۸۰۱,۳۹۵	۳,۹۲۲,۲۷۱,۷۷۱	۹۰,۹۴۶,۷۷۳	۳,۴۳۶,۵۷۶,۰۳۸	۱۳۱,۴۱۶,۳۸۲