اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مسیر سبز آبنوس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سبز آبنوس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431279	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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۷۹۴,۵۳۴	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۳,۷۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۵۵,۵۲۶	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۱۹۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۱۲	۰
جمع داراييها	۳,۷۲۶,۹۴۷	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۹۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹,۵۵۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۰۳۹	۰
جاري كارگزاران	۱۴۴,۴۶۲	۰
جمع بدهيها	۱۷۳,۲۴۸	۱
خالص داراييها	۳,۵۵۳,۶۹۹	۰
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 ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۰,۳۰۸	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۶۴,۹۸۴	۰	۰
سود سهام	۲,۶۷۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۹۴۸	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۷۲۵	۰	۰
جمع درآمدها	۵۵۲,۶۴۲	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۱۹۴)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۳۵)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۹,۲۲۹)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۴۳,۴۱۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲,۴۱۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۴۰,۹۹۵	۰	۰
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 ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۷/۳۰		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۵۵۰,۰۰۰)	(۸۵,۵۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۴۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۰,۷۰۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰