اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت قابل معامله آسال	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آسال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431278	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 فرابورس ایران

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	۴۵۲,۲۶۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۲۴۰,۴۶۵	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۷۳۸,۵۸۱	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳۰,۴۶۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۵۶۱,۷۷۰	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۹۶۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۶۴۵	۱
جاري كارگزاران	۱۹,۵۳۲	۰
جمع بدهيها	۷۴,۱۴۶	۱
خالص داراييها	۱۶,۴۸۷,۶۲۴	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 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	۳۹,۹۰۰	۱	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۶,۴۳۱	۱	۰
سود سهام	۵۵	۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۳۴,۰۱۸	۰	۰

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	۴۳۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۳۷۰,۸۱۴	۲	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۹۶۴)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۳۸)	(۲)	(۱)
جمع هزینه ها	(۳۳,۱۰۲)	(۲)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۳۷,۷۱۲	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۷,۷۱۲	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 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	۰	۰	۰	۲	۰	۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	۰	(۲)	۰	(۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۷,۷۱۲	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	۳۷۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۷,۶۳۴	۰	۰	۰	۰