اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سهامي اهرمي مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۷,۲۷۰,۵۳۸	۸۰,۴۲۸,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۲۶۵,۵۷۱	۸,۲۱۶,۰۱۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۳,۹۵۰,۹۰۲
حسابهاي دريافتني	۵,۶۹۵,۸۴۶	۳,۷۳۷,۶۹۰
جاري كارگزاران	۱۰۴,۷۰۹	۱۰۷,۴۷۸
ساير داراييها	۸,۷۱۶	۴,۶۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۳۴,۳۴۵,۳۸۰	۹۶,۴۴۴,۹۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵۲۶,۲۰۰	۸۸۲,۶۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۲,۰۸۱	۳۱۴,۱۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۳۲۰,۷۱۷	۱۶,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۹۲۸,۹۹۸	۱,۲۱۳,۲۶۸
خالص داراييها	۱۳۱,۴۱۶,۳۸۲	۹۵,۲۳۱,۶۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۳۵,۵۷۴	۳,۰۳۶,۹۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۷,۹۲۰,۸۲۰	۹,۳۲۵,۷۲۷
سود سهام	۱۰,۵۰۷,۴۲۱	۶,۴۶۹,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۸۶۸,۳۸۱	۲,۱۱۹,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶۴,۴۰۸	۳۱۸,۱۸۳
جمع درآمدها	۶۴,۶۹۶,۶۰۴	۲۱,۱۶۸,۸۷۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۰۴,۷۰۵)	(۱,۲۵۸,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۸۶۱)	(۴۱,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۳,۷۵۴,۵۶۶)	(۱,۲۹۹,۵۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۰,۹۴۲,۰۳۸	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۰,۹۴۲,۰۳۸	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۸	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۲۴۲,۲۳۸,۳۱۱	۳۲,۴۲۲,۳۸۳	۶,۴۸۷,۲۵۰,۵۵۷	۶۴,۸۷۲,۵۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۳۶۱,۲۱۲,۷۹۶)	(۴۳,۶۱۲,۱۲۸)	(۵,۶۱۴,۴۳۴,۹۵۷)	(۵۶,۱۴۴,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۰,۹۴۲,۰۳۸	۰	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۵۶۷,۶۰۹)	۰	۸,۰۸۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۳۶,۵۷۶,۰۳۸	۱۳۱,۴۱۶,۳۸۳	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۷