اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي مفيد	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: توان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۶,۷۹۹,۹۹۱	۸۰,۴۲۸,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۳۷,۴۹۱	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	۷۰۴,۶۱۶	۳,۷۳۷,۶۹۰
جاري كارگزاران	۱۳	۱۰۷,۴۷۸
ساير داراييها	۱۲,۰۷۹	۴,۶۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰۱,۴۵۴,۱۹۰	۹۶,۴۴۴,۹۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۲۸۲,۰۴۹	۸۸۲,۶۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۰۳	۳۱۴,۱۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸,۷۳۹	۱۶,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۲۳۱,۱۹۱	۱,۲۱۳,۲۶۸
خالص داراييها	۱۰۰,۱۲۲,۹۹۹	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۷۹,۶۸۲	۹۰۳,۵۱۴	۳,۰۳۶,۹۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۷۷۷,۴۴۹	۲۱,۵۲۸,۷۳۸	۹,۳۲۵,۷۲۷
سود سهام	۴,۶۸۳,۱۸۴	۲,۷۶۹,۸۲۸	۶,۴۶۹,۰۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۱۵,۲۸۱	۱,۳۹۷,۶۰۳	۲,۱۱۹,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶۴,۴۰۸	۲۱۸,۴۰۱	۲۱۸,۱۸۳
جمع درآمدها	۲۷,۸۲۰,۱۰۴	۲۶,۸۱۸,۰۹۴	۲۱,۱۶۸,۸۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۲۳,۲۰۸)	(۹۶۷,۰۰۵)	(۱,۲۵۸,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۶۲۵)	(۳۰,۱۹۳)	(۴۱,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۱,۵۶۲,۸۳۳)	(۹۹۷,۱۹۸)	(۱,۲۹۹,۵۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶,۲۵۷,۲۷۱	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۲۵۷,۲۷۱	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۵/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۸	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۳۸۱,۰۴۲,۸۰۳	۲۳,۸۱۰,۴۲۸	۴,۷۲۵,۰۶۱,۲۲۹	۴۷,۲۵۰,۶۱۲	۶,۴۸۷,۲۵۰,۵۵۷	۶۴,۸۷۲,۵۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۷۲,۵۳۴,۸۷۲)	(۳۳,۷۲۵,۲۴۹)	(۴,۱۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۹۵,۰۵۰)	(۵,۶۱۴,۴۳۴,۹۵۷)	(۵۶,۱۴۴,۲۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۲۵۷,۲۷۱	۰	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۰	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱,۴۴۱,۰۴۹)	۰	۵,۹۹۳,۵۷۲	۰	۸,۰۸۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۵۶۴,۰۵۸,۴۵۴	۱۰۰,۱۳۲,۹۹۹	۴,۲۴۸,۲۹۱,۱۵۲	۹۶,۰۲۱,۰۴۹	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۷