## 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 6 ماهه منتهی به 1404/10/30 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۱۱۶,۹۳۶,۸۰۲ | ۸۰,۴۲۸,۲۵۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۸,۵۸۱,۶۰۳ | 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 | ۱,۳۰۶,۲۸۱ | ۳,۷۳۷,۶۹۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۶,۸۰۹ | ۱۰۷,۴۷۸ |
| ساير داراييها | ۳,۹۱۴ | ۴,۶۲۲ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۲۶,۸۶۵,۴۰۹ | ۹۶,۴۴۴,۹۶۵ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۳۰,۶۸۸ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲,۰۵۴,۷۴۱ | ۸۸۲,۶۲۴ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۴۳,۹۳۹ | ۳۱۴,۱۵۹ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۶,۰۴۱ | ۱۶,۴۸۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۲۴۵,۴۰۹ | ۱,۲۱۳,۲۶۸ |
| خالص داراييها | ۱۲۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۳۱,۶۹۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲,۳۰۸,۸۱۹ | ۸۶۹,۱۳۳ | ۳,۰۳۶,۹۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۸,۶۶۳,۶۸۱ | ۱۶,۷۶۸,۳۱۶ | ۹,۳۲۵,۷۲۷ |
| سود سهام | ۳,۰۵۵,۵۴۳ | ۱,۷۳۹,۷۹۸ | ۶,۴۶۹,۰۲۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱,۳۶۴,۵۴۶ | ۱,۱۸۵,۳۷۰ | ۲,۱۱۹,۰۱۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲۶۴,۴۰۸ | ۲۱۵,۰۴۶ | ۲۱۸,۱۸۳ |
| جمع درآمدها | ۴۵,۶۵۶,۹۹۷ | ۲۰,۷۷۷,۵۶۳ | ۲۱,۱۶۸,۸۷۳ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۲,۲۹۵,۹۰۰) | (۹۰۶,۰۴۱) | (۱,۲۵۸,۲۲۵) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷,۹۴۶) | (۱۹,۴۳۴) | (۴۱,۲۹۴) |
| جمع هزینه ها | (۲,۲۲۳,۸۴۶) | (۹۲۵,۴۷۵) | (۱,۲۹۹,۵۱۹) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۴۳,۲۲۳,۱۵۱ | ۱۹,۸۵۲,۰۸۸ | ۱۹,۸۶۹,۲۵۴ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۴۳,۲۲۳,۱۵۱ | ۱۹,۸۵۲,۰۸۸ | ۱۹,۸۶۹,۲۵۴ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳ | ۹۵,۲۳۱,۶۹۷ | ۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳ | ۵۸,۵۵۱,۰۱۹ | ۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳ | ۵۸,۵۵۱,۰۱۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۹۱۳,۴۵۰,۱۸۲ | ۱۹,۱۳۴,۵۰۲ | ۲,۸۲۹,۸۶۲,۱۹۳ | ۲۸,۳۹۸,۶۲۲ | ۶,۴۸۷,۲۵۰,۵۵۷ | ۶۴,۸۷۲,۵۰۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲,۵۹۶,۳۱۹,۶۱۳) | (۲۵,۹۶۳,۱۹۶) | (۲,۸۹۸,۶۰۷,۵۲۹) | (۲۸,۹۸۶,۰۷۵) | (۵,۶۱۴,۴۳۴,۹۵۷) | (۵۶,۱۴۴,۳۵۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۴۳,۲۲۳,۱۵۱ | ۰ | ۱۹,۸۵۲,۰۸۸ | ۰ | ۱۹,۸۶۹,۲۵۴ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | (۷,۱۱۶,۱۵۴) | ۰ | (۱۲۵,۴۴۷) | ۰ | ۸,۰۸۳,۱۶۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳,۸۷۳,۶۸۱,۰۹۳ | ۱۳۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۳,۶۲۳,۹۸۹,۵۸۷ | ۷۷,۶۸۰,۲۰۷ | ۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳ | ۹۵,۲۳۱,۶۹۷ |