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 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶,۷۲۵,۷۰۹	۸۰,۴۲۸,۲۵۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۷۸۴,۸۷۲	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	۳,۵۲۶,۵۸۳	۳,۹۵۰,۹۰۲
حسابهاي دريافتني	۲,۸۰۳,۴۷۹	۳,۷۳۷,۶۹۰
جاري كارگزاران	۲۷۷,۰۹۲	۱۰۷,۴۷۸
ساير داراييها	۹,۸۸۵	۴,۶۲۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹۲,۱۲۷,۶۲۰	۹۶,۴۴۴,۹۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ركان صندوق	۳۸۷,۴۷۷	۸۸۲,۶۲۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۷۲,۹۵۰	۳۱۴,۱۵۹
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۴۲۰	۱۶,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۱۸۰,۸۴۷	۱,۲۱۳,۲۶۸
خالص داراييها	۹۰,۹۴۶,۷۷۳	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۴۰,۱۵۸)	۱۷۹,۸۱۶	۳,۰۳۶,۹۲۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۸۳۷,۶۸۶	(۱,۹۶۴,۴۶۹)	۹,۳۲۵,۷۲۷
سود سهام	۲,۴۴۷,۵۹۴	۹۸۱,۱۲۷	۶,۴۶۹,۰۲۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۱,۷۸۶	۶۹۴,۳۴۷	۲,۱۱۹,۰۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۴۶,۷۱۴	۱۹۹,۲۰۰	۲۱۸,۱۸۳
جمع درآمدها	۸,۸۰۳,۶۲۳	۹۰,۰۲۱	۲۱,۱۶۸,۸۷۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۸۷,۴۷۷)	(۱۸۱,۶۰۱)	(۱,۲۵۸,۲۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۵۴۹)	(۹,۴۰۰)	(۴۱,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۴۰۰,۰۲۶)	(۱۹۱,۰۰۱)	(۱,۲۹۹,۵۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۴۰۳,۵۹۶	(۱۰۰,۹۸۰)	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۴۰۳,۵۹۶	(۱۰۰,۹۸۰)	۱۹,۸۶۹,۲۵۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۷/۳۰		۱۴۰۳/۰۷/۳۰		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	۸۰۱,۳۳۸,۵۵۵	۸,۰۱۳,۲۸۶	۱,۲۳۸,۹۳۹,۴۸۸	۱۲,۳۸۹,۳۹۵	۶,۴۸۷,۲۵۰,۵۵۷	۶۴,۸۷۲,۵۰۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۳۴,۶۱۷,۳۰۷)	(۱۴,۳۴۶,۱۷۳)	(۱,۱۹۱,۰۹۳,۴۲۰)	(۱۱,۹۱۰,۹۳۴)	(۵,۶۱۴,۴۳۴,۹۵۷)	(۵۶,۱۴۴,۳۵۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۴۰۳,۵۹۶	۰	(۱۰۰,۹۸۰)	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	(۶,۳۵۵,۷۳۳)	۰	۳۵۴,۱۳۱	۰	۸,۰۸۳,۱۶۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۹۳۲,۲۷۱,۷۷۱	۹۰,۹۴۶,۷۷۳	۳,۷۳۰,۵۸۰,۹۹۱	۵۹,۲۸۲,۶۳۱	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۷