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 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۰,۴۲۸,۲۵۵	۴۷,۸۷۴,۹۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۱۶,۰۱۸	۸,۲۰۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۶۷,۸۵۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۹۵۰,۹۰۲	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۳۷,۶۹۰	۲,۷۶۱,۶۳۱
جاري كارگزاران	۱۰۷,۴۷۸	۱۱۲,۷۵۴
ساير داراييها	۴,۶۲۲	۳,۹۱۴
موجودي نقد	۰	۹۵۴,۵۸۶
جمع داراييها	۹۶,۴۴۴,۹۶۵	۵۹,۹۷۵,۶۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۵۳۷,۴۹۱
پرداختني به اركان صندوق	۸۸۲,۶۳۴	۶۵۳,۶۳۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱۴,۱۵۹	۱۰۴,۷۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۴۸۵	۱۲۸,۷۴۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱,۲۱۳,۲۶۸	۱,۴۳۴,۶۳۶
خالص داراييها	۹۵,۲۳۱,۶۹۷	۵۸,۵۵۱,۰۱۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۳۶,۹۲۳	۱,۴۳۹,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹,۲۳۵,۷۲۷	(۵۵۳,۵۱۵)
سود سهام	۶,۴۶۹,۰۲۲	۴,۸۱۴,۸۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۱۹,۰۱۸	۵۴۹,۵۵۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۸,۱۸۳	۱۷۲,۵۰۰
جمع درآمدها	۲۱,۱۶۸,۸۷۲	۶,۴۲۲,۶۰۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۵۸,۲۲۵)	(۹۹۲,۰۲۴)
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۲۹۴)	(۲۵,۵۲۷)
جمع هزینه ها	(۱,۲۹۹,۵۱۹)	(۱,۰۱۷,۵۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۸۶۹,۲۵۴	۵,۴۰۵,۰۴۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۶۹,۲۵۴	۵,۴۰۵,۰۴۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۴/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۳	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶,۴۸۷,۲۵۰,۵۵۷	۶۴,۸۷۲,۵۰۶	۴,۹۸۸,۸۷۷,۸۴۶	۴۹,۸۸۸,۷۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۱۴,۴۳۴,۹۵۷)	(۵۶,۱۴۴,۳۵۰)	(۴,۰۲۷,۰۲۷,۳۲۵)	(۴۰,۲۷۰,۲۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۸۶۹,۲۵۴	۰	۵,۴۰۵,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۰۸۳,۱۶۸	۰	۵,۶۹۰,۳۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۵۵۵,۵۵۰,۵۲۳	۹۵,۲۳۱,۶۹۷	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹