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 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۷,۱۱۰,۹۲۳	۴۷,۸۷۴,۹۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۵,۵۴۰,۹۹۳	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۴۸,۷۸۷	۲,۷۶۱,۶۲۱
جاري كارگزاران	۰	۱۱۲,۷۵۴
ساير دارايي‌ها	۵,۰۳۳	۳,۹۱۴
موجودي نقد	۱,۱۷۴,۹۵۰	۹۵۴,۵۸۶
جمع دارايي‌ها	۹۷,۵۸۰,۶۸۶	۵۹,۹۷۵,۶۵۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۵۳۷,۴۹۱
پرداختني به اركان صندوق	۵۹۲,۱۹۵	۶۵۳,۶۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۰۳۵	۱۰۴,۷۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۹۶۴	۱۲۸,۷۴۰
جاري كارگزاران	۹۴۸,۴۴۳	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۵۹,۶۳۷	۱,۴۲۴,۶۳۶
خالص دارايي‌ها	۹۶,۰۲۱,۰۴۹	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰۳,۵۱۴	۱,۰۸۶,۱۴۳	۱,۴۳۹,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۵۲۸,۷۳۸	۴,۵۰۷,۱۲۶	(۵۵۳,۵۱۵)
سود سهام	۳,۷۶۹,۸۳۸	۱,۸۳۰,۴۸۸	۴,۸۱۴,۸۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۹۷,۶۰۳	۱۷۴,۲۰۷	۵۴۹,۵۵۶
ساير درآمدها	۲۱۸,۴۰۱	۱۷۳,۴۹۸	۱۷۳,۵۰۰
جمع درآمدها	۲۶,۸۱۸,۰۹۴	۷,۷۷۰,۴۶۲	۶,۴۲۳,۶۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۶۷,۰۰۵)	(۸۲۵,۳۵۵)	(۹۹۳,۰۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۳۰,۱۹۳)	(۱۶,۵۵۷)	(۲۵,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۹۹۷,۱۹۸)	(۸۴۱,۹۱۲)	(۱,۰۱۷,۵۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۶,۹۲۸,۵۵۰	۵,۴۰۵,۰۴۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۶,۹۲۸,۵۵۰	۵,۴۰۵,۰۴۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۸۳,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۷۳۵,۰۶۱,۲۲۹	۴۷,۳۵۰,۶۱۲	۳,۵۸۵,۴۷۷,۵۳۹	۳۵,۸۵۴,۷۷۵	۴,۹۸۸,۸۷۷,۸۴۶	۴۹,۸۸۸,۷۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۱۶۹,۵۰۵,۰۰۰)	(۴۱,۶۹۵,۰۵۰)	(۲,۸۴۴,۲۳۶,۱۱۳)	(۲۸,۴۴۲,۳۶۱)	(۴,۰۳۷,۰۳۷,۳۲۵)	(۴۰,۳۷۰,۳۷۳)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۵,۸۲۰,۸۹۶	۰	۶,۹۲۸,۵۵۰	۰	۵,۴۰۵,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۹۹۳,۵۷۲	۰	۳,۹۹۲,۰۳۰	۰	۵,۶۹۰,۳۹۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۲۴۸,۲۹۱,۱۵۲	۹۶,۰۲۱,۰۴۹	۳,۴۷۲,۱۳۵,۸۲۸	۵۶,۲۷۰,۱۶۷	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹