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 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۹,۵۵۳,۱۰۹	۴۷,۸۷۴,۹۲۹
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۴,۶۶۳,۷۳۲	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴۰,۲۸۷	۲,۷۶۱,۶۲۱
جاري كارگزاران	۰	۱۱۲,۷۵۴
ساير داراييها	۱,۵۳۸	۳,۹۱۴
موجودي نقد	۱,۱۱۸,۴۶۸	۹۵۴,۵۸۶
جمع داراييها	۸۰,۰۷۷,۱۳۴	۵۹,۹۷۵,۶۵۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۵۳۷,۴۹۱
پرداختني به اركان صندوق	۹۰۶,۰۴۱	۶۵۳,۶۳۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۴۳۰,۲۶۹	۱۰۴,۷۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۳۷	۱۲۸,۷۴۰
جاري كارگزاران	۴۹,۲۸۱	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۳۹۶,۹۲۸	۱,۴۲۴,۶۳۶
خالص دارايي‌ها	۷۷,۶۸۰,۲۰۶	۵۸,۵۵۱,۰۱۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی 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	۸۶۹,۱۳۳	۳۰۸,۰۷۲	۱,۴۳۹,۲۳۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۷۶۸,۲۱۶	۳,۸۷۹,۴۱۲	(۵۵۳,۵۱۵)
سود سهام	۱,۷۳۹,۷۹۸	۱,۰۴۵,۷۱۰	۴,۸۱۴,۸۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۸۵,۳۷۰	۹۴,۶۱۲	۵۴۹,۵۵۶
ساير درآمدها	۲۱۵,۰۴۶	۱۷۲,۴۹۸	۱۷۲,۵۰۰
جمع درآمدها	۲۰,۷۷۷,۵۶۳	۵,۵۰۰,۳۰۴	۶,۴۲۲,۶۰۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۰۶,۰۴۱)	(۵۴۹,۴۶۸)	(۹۹۲,۰۲۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۴۳۴)	(۹,۹۶۹)	(۲۵,۵۳۷)
جمع هزينه ها	(۹۲۵,۴۷۵)	(۵۵۹,۴۳۷)	(۱,۰۱۷,۵۶۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۸۵۲,۰۸۸	۴,۹۴۰,۸۶۷	۵,۴۰۵,۰۴۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۵۲,۰۸۸	۴,۹۴۰,۸۶۷	۵,۴۰۵,۰۴۳
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۸۳۹,۸۶۲,۱۹۳	۲۸,۳۹۸,۶۲۲	۲,۲۵۶,۷۶۸,۶۹۹	۲۲,۵۶۷,۶۸۷	۴,۹۸۸,۸۷۷,۸۴۶	۴۹,۸۸۸,۷۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۹۸,۶۰۷,۵۲۹)	(۲۸,۹۸۶,۰۷۵)	(۱,۸۸۳,۴۷۱,۳۹۶)	(۱۸,۸۳۴,۷۱۴)	(۴,۰۳۷,۰۳۷,۳۲۵)	(۴۰,۳۷۰,۳۷۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۸۵۲,۰۸۸	۰	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۵,۴۰۵,۰۴۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳۵,۴۴۸)	۰	۱,۸۹۶,۴۹۵	۰	۵,۶۹۰,۳۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۲۳,۹۸۹,۵۸۷	۷۷,۶۸۰,۲۰۶	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۴۸,۵۰۷,۵۰۸	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹