## 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 1403/07/30 (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 | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۴۴,۴۱۹,۴۲۸ | ۴۷,۸۷۴,۹۲۹ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷۴,۲۰۹ | ۶۷,۸۵۱ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۳,۷۶۵,۵۴۸ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۱,۲۹۴,۳۱۲ | ۲,۷۶۱,۶۲۱ |
| جاري كارگزاران | ۸۴۴,۱۵۲ | ۱۱۲,۷۵۴ |
| ساير داراييها | ۲,۴۰۵ | ۳,۹۱۴ |
| موجودي نقد | ۰ | ۹۵۴,۵۸۶ |
| جمع داراييها | ۶۰,۶۰۰,۰۵۴ | ۵۹,۹۷۵,۶۵۵ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۵۳۷,۴۹۱ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸۳۵,۲۳۹ | ۶۵۳,۶۳۸ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۱۱۹,۱۳۹ | ۱۰۴,۷۶۷ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳۳۸,۱۳۳ | ۱۲۸,۷۴۰ |
| جاري كارگزاران | ۲۴,۹۱۲ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۳۱۷,۴۲۳ | ۱,۴۲۴,۶۳۶ |
| خالص دارايي‌ها | ۵۹,۲۸۲,۶۳۱ | 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۷۹,۸۱۶ | ۱۲۶,۴۴۶ | ۱,۴۳۹,۲۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | (۱,۹۶۴,۴۶۹) | ۵۷۶,۲۲۰ | (۵۵۳,۵۱۵) |
| سود سهام | ۹۸۱,۱۲۷ | ۶۲۴,۷۶۶ | ۴,۸۱۴,۸۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶۹۴,۳۴۶ | ۵۰,۹۰۶ | ۵۴۹,۵۵۶ |
| ساير درآمدها | ۱۹۹,۲۰۰ | ۱۵۴,۴۶۲ | ۱۷۲,۵۰۰ |
| جمع درآمدها | ۹۰,۰۲۰ | ۱,۵۳۲,۸۰۰ | ۶,۴۲۲,۶۰۴ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۸۱,۶۰۰) | (۱۹۰,۸۷۲) | (۹۹۲,۰۲۴) |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۴۰۰) | (۴,۸۸۶) | (۲۵,۵۳۷) |
| جمع هزينه ها | (۱۹۱,۰۰۰) | (۱۹۵,۷۵۸) | (۱,۰۱۷,۵۶۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | (۱۰۰,۹۸۰) | ۱,۳۳۷,۰۴۲ | ۵,۴۰۵,۰۴۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | (۱۰۰,۹۸۰) | ۱,۳۳۷,۰۴۳ | ۵,۴۰۵,۰۴۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ 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 | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | 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 | ۱,۲۳۸,۹۳۹,۴۸۸ | ۱۲,۳۸۹,۳۹۵ | ۱,۳۹۳,۸۵۳,۱۳۱ | ۱۳,۹۳۸,۵۳۱ | ۴,۹۸۸,۸۷۷,۸۴۶ | ۴۹,۸۸۸,۷۷۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۱۹۱,۰۹۳,۴۲۰) | (۱۱,۹۱۰,۹۳۴) | (۹۲۳,۶۵۱,۲۹۰) | (۹,۲۳۶,۵۱۳) | (۴,۰۳۷,۰۳۷,۳۲۵) | (۴۰,۳۷۰,۳۷۳) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | (۱۰۰,۹۸۰) | ۰ | ۱,۳۳۷,۰۴۳ | 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 | ۳۵۴,۱۳۱ | ۰ | ۱,۸۷۴,۴۸۲ | ۰ | ۵,۶۹۰,۳۹۸ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳,۷۳۰,۵۸۰,۹۹۱ | ۵۹,۲۸۲,۶۳۱ | ۳,۲۰۱,۰۹۶,۲۴۳ | ۴۵,۸۵۰,۷۱۵ | ۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳ | ۵۸,۵۵۱,۰۱۹ |