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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۸۷۴,۹۲۹	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۸۵۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۷۶۱,۶۲۱	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاري كارگزاران	۱۱۲,۷۵۴	۰
ساير داراييها	۳,۹۱۴	۱,۹۳۵
موجودي نقد	۹۵۴,۵۸۶	۸۲۵,۰۶۷
جمع داراييها	۵۹,۹۷۵,۶۵۵	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۳۷,۴۹۱	۳,۳۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۶۵۳,۶۳۸	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۰۴,۷۶۷	۶۶۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۸,۷۴۰	۲۱,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهي‌ها	۱,۴۲۴,۶۳۶	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۳۷,۹۳۷,۱۷۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۳۹,۲۳۶	۲۹۰,۱۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۵۳,۵۱۵)	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۴,۸۱۴,۸۲۷	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۹,۵۵۶	۲۳,۷۳۷
ساير درآمدها	۱۷۲,۵۰۰	۴۵
جمع درآمدها	۶,۴۲۲,۶۰۴	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۹۹۲,۰۲۴)	(۱۸۶,۳۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۲۵,۵۳۷)	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزينه ها	(۱,۰۱۷,۵۶۱)	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵,۴۰۵,۰۴۳	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵,۴۰۵,۰۴۳	۵,۰۷۵,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۹۸۸,۸۷۷,۸۴۶	۴۹,۸۸۸,۷۷۸	۳,۸۹۱,۹۲۳,۱۰۵	۳۸,۹۱۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۰۳۷,۰۳۷,۳۲۵)	(۴۰,۳۷۰,۳۷۳)	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۴۰۵,۰۴۳	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۶۹۰,۳۹۸	۰	۵,۵۵۲,۴۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۸۲,۷۳۴,۹۲۳	۵۸,۵۵۱,۰۱۹	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳