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 1403/01/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳,۴۳۶,۰۲۸	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۰,۶۲۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۲۸,۰۰۳	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاري كارگزاران	۱۱,۰۶۱	۰
ساير داراييها	۵,۴۴۵	۱,۹۳۵
موجودي نقد	۳۱۴,۰۷۹	۸۲۵,۰۶۷
جمع داراييها	۵۶,۸۱۵,۲۴۱	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۳,۳۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۴۸۶,۹۶۹	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۴,۷۴۲	۶۶۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۳۶۳	۲۱,۰۰۶
جاري كارگزاران	۰	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهي‌ها	۵۴۵,۰۷۴	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۵۶,۲۷۰,۱۶۷	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۶,۱۴۳	۸۹,۶۲۱	۲۹۰,۱۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۵۰۷,۱۲۶	۹,۷۵۳,۷۶۹	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۱,۸۳۰,۴۸۸	۳۶۰,۹۹۵	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۴,۲۰۷	۲۲,۵۷۰	۲۳,۷۲۷
ساير درآمدها	۱۷۲,۴۹۸	۴۵	۴۵
جمع درآمدها	۷,۷۷۰,۴۶۲	۱۰,۲۲۷,۰۰۰	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۲۵,۳۵۵)	(۷۴,۱۸۰)	(۱۸۶,۳۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۶,۵۵۷)	(۵,۵۴۷)	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزينه ها	(۸۴۱,۹۱۲)	(۷۹,۷۲۷)	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۹۲۸,۵۵۰	۱۰,۱۴۷,۲۷۳	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۹۲۸,۵۵۰	۱۰,۱۴۷,۲۷۳	۵,۰۷۵,۸۰۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۸۵,۴۷۷,۵۳۹	۳۵,۸۵۴,۷۷۵	۲,۳۱۳,۱۸۰,۵۹۰	۲۳,۱۳۱,۸۰۶	۳,۸۹۱,۹۲۳,۱۰۵	۳۸,۹۱۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۸۴۴,۲۳۶,۱۱۳)	(۲۸,۴۴۲,۳۶۱)	(۱۴۵,۶۷۲,۲۶۰)	(۱,۴۵۶,۷۲۲)	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۹۲۸,۵۵۰	۰	۱۰,۱۴۷,۲۷۳	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۹۹۲,۰۳۰	۰	۳,۳۸۰,۴۸۲	۰	۵,۵۵۲,۴۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۷۳,۱۳۵,۸۲۸	۵۶,۲۷۰,۱۶۷	۲,۱۶۷,۵۰۸,۳۳۰	۳۵,۲۰۲,۸۳۹	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳