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 1402/10/30 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۷,۷۸۱,۷۳۷	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۰,۰۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۸۹,۵۳۲	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۸۱۰	۱,۹۳۵
موجودي نقد	۴۷,۱۳۷	۸۲۵,۰۶۷
جمع داراييها	۴۹,۰۱۹,۲۱۶	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۱,۳۷۶	۳,۳۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۴۱۸,۰۹۵	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۵	۶۶۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۸۴	۲۱,۰۰۶
جاري كارگزاران	۳۴,۶۷۸	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهي‌ها	۵۱۱,۷۰۸	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۴۸,۵۰۷,۵۰۸	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۸,۰۷۲	۰	۲۹۰,۱۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۸۷۹,۴۱۲	۰	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۱,۰۴۵,۷۱۰	۰	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۴,۶۱۲	۰	۲۳,۷۳۷
ساير درآمدها	۱۷۲,۴۹۸	۰	۴۵
جمع درآمدها	۵,۵۰۰,۳۰۴	۰	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۴۹,۴۶۸)	۰	(۱۸۶,۳۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۹,۹۶۹)	۰	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزينه ها	(۵۵۹,۴۳۷)	۰	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ 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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۵۶,۷۶۸,۶۹۹	۲۲,۵۶۷,۶۸۸	۰	۰	۳,۸۹۱,۹۲۳,۱۰۵	۳۸,۹۱۹,۲۳۱
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۸۳,۴۷۱,۳۹۶)	(۱۸,۸۳۴,۷۱۴)	۰	۰	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۴۰,۸۶۷	۰	۰	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	۱,۸۹۶,۴۹۴	۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۴۲۱
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳,۱۰۴,۱۹۱,۷۰۵	۴۸,۵۰۷,۵۰۸	۰	۰	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳