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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۰,۴۹۶,۲۳۸	۳۶,۰۶۶,۱۰۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۶۷۳,۰۹۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۰۰,۷۷۶	۲,۰۰۷,۹۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۲۷۷	۱,۹۳۵
موجودي نقد	۲,۳۴۳,۵۷۸	۸۲۵,۰۶۷
جمع داراييها	۴۷,۵۱۴,۹۶۵	۳۸,۹۰۱,۰۰۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷۲,۶۹۰	۳,۳۵۳
پرداختني به اركان صندوق	۳۱۱,۲۷۷	۱۲۰,۴۰۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۸۰,۹۷۸	۶۶۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۲۹۷	۲۱,۰۰۶
جاري كارگزاران	۸۹۲,۰۰۸	۸۱۸,۴۰۸
جمع بدهي‌ها	۱,۶۶۴,۲۵۰	۹۶۳,۸۳۴
خالص دارايي‌ها	۴۵,۸۵۰,۷۱۵	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۶,۴۴۶	۰	۲۹۰,۱۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۷۶,۲۲۰	۰	۲,۳۱۴,۹۸۲
سود سهام	۶۲۴,۷۶۶	۰	۲,۶۴۴,۶۲۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۹۰۷	۰	۲۳,۷۳۷
ساير درآمدها	۱۵۴,۴۶۳	۰	۴۵
جمع درآمدها	۱,۵۳۲,۸۰۱	۰	۵,۲۷۳,۵۳۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۹۰,۸۷۳)	۰	(۱۸۶,۳۹۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۸۸۶)	۰	(۱۱,۳۳۵)
جمع هزينه ها	(۱۹۵,۷۵۹)	۰	(۱۹۷,۷۳۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۳۷,۰۴۲	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۷,۰۴۲	۰	۵,۰۷۵,۸۰۸
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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	۱,۳۹۳,۸۵۳,۱۳۱	۱۳,۹۳۸,۵۳۱	۰	۰	۳,۸۹۱,۹۲۳,۱۰۵	۳۸,۹۱۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۲۳,۶۵۱,۲۹۰)	(۹,۲۳۶,۵۱۳)	۰	۰	(۱,۱۶۱,۰۲۸,۷۰۳)	(۱۱,۶۱۰,۲۸۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۳۷,۰۴۲	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	۱,۸۷۴,۴۸۲	۰	۰	۰	۵,۵۵۲,۴۲۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۲۰۱,۰۹۶,۲۴۳	۴۵,۸۵۰,۷۱۵	۰	۰	۲,۷۳۰,۸۹۴,۴۰۲	۳۷,۹۳۷,۱۷۳