اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک ارزش پرداز آریان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تکیاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431059	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۳۱۸,۱۵۴	۱,۴۵۷,۹۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۲۶۸	۳۰۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۶۴,۶۳۱	۲۱۶,۶۵۳
حسابهاي دريافتني	۴۱,۱۲۹	۷۱,۹۷۵
جاري كارگزاران	۱,۰۳۳,۲۸۹	۸۴
ساير داراييها	۷,۱۷۹	۲,۸۷۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۷۶۹,۶۴۰	۲,۰۵۸,۵۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۱۱۸,۱۰۸	۴۵,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۱۵۹	۵,۷۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۲۹,۲۶۷	۵۱,۵۳۵
خالص داراييها	۱۰,۶۴۰,۳۷۳	۲,۰۰۷,۰۴۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۱۱,۵۸۷	۱۶۱,۷۲۹	۱۶۹,۳۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۴۴۵,۵۷۲	۳۰۸,۲۲۹	(۳,۸۸۸)
سود سهام	۱۲۷,۷۶۳	۳۹,۲۱۴	۱۳۲,۸۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰,۷۵۶	۳۱۷	۱۷,۰۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵,۶۹۸	۹۲۲	۹۶۵
جمع درآمدها	۳,۵۴۱,۳۷۶	۵۱۰,۵۱۱	۳۱۶,۳۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۵,۷۱۶)	(۳۶,۷۷۸)	(۵۲,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۳۳۹)	(۳,۸۲۰)	(۵,۷۲۸)
جمع هزینه ها	(۱۰۹,۰۵۵)	(۴۰,۵۹۸)	(۵۸,۵۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۳۲,۳۲۱	۴۶۹,۹۱۳	۲۵۷,۷۸۴
هزینه‌هاي مالي	(۹۰۴)	(۲,۳۳۵)	(۲,۳۴۶)
سود (زیان) خالص	۳,۴۳۱,۴۱۷	۴۶۷,۵۷۸	۲۵۵,۴۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۱,۸۱۵,۸۰۰	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۶,۴۰۶,۴۸۳	۳,۹۶۴,۰۶۵	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۳,۹۹۹,۱۳۳)	(۱,۰۳۹,۹۹۱)	۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۴۳۱,۴۱۷	۰	۴۶۷,۵۷۸	۰	۲۵۵,۴۳۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۴۶۹,۰۸۲	۰	۲۰۰,۴۱۷	۰	۱۹۱,۲۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۰,۳۷۳	۱۶۶,۷۹۲,۶۴۹	۲,۲۷۰,۳۵۷	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴