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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۸۵,۲۳۵	۱,۴۵۷,۹۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹۰,۶۶۵	۳۰۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۱۶,۶۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۲۵,۹۶۷	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵,۱۲۷	۷۱,۹۷۵
جاري كارگزاران	۱۹	۸۴
ساير داراييها	۲۲۳	۲,۸۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۹۲۷,۲۳۶	۲,۰۵۸,۵۷۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۵۸۱	۴۵,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۹۰	۵,۷۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۷,۶۷۱	۵۱,۵۳۵
خالص داراييها	۵,۸۷۹,۶۶۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۶۶,۰۱۴	۷۳,۲۵۹	۱۶۹,۳۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۷۴,۷۰۹	۲۵۶,۱۸۰	(۳,۸۸۸)
سود سهام	۷۶,۲۳۲	۲۸,۸۰۵	۱۳۲,۸۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۰۲۰	۲۶۴	۱۷,۰۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۸۱۰	۶۸۷	۹۶۵
جمع درآمدها	۶۵۲,۷۸۵	۳۵۹,۱۹۵	۳۱۶,۳۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۷۶۳)	(۲۱,۸۴۴)	(۵۲,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۹,۴۰۸)	(۳,۱۲۴)	(۵,۷۲۸)
جمع هزینه ها	(۶۳,۱۷۱)	(۲۴,۹۶۸)	(۵۸,۵۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸۹,۶۱۴	۳۳۵,۲۲۷	۲۵۷,۷۸۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۷۰۵)	(۲,۳۴۶)
سود (زیان) خالص	۵۸۹,۶۱۴	۳۳۴,۵۲۲	۲۵۵,۴۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۲۰۳,۶۰۹,۹۹۰	۲,۰۳۶,۱۰۰	۱۰,۲۹۷,۲۷۶	۱۰۲,۹۷۲	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶,۹۹۹,۱۳۳)	(۱۶۹,۹۹۱)	۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۹,۶۱۴	۰	۳۳۴,۵۲۲	۰	۲۵۵,۴۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۶۰۸,۱۴۲	۰	۲۱,۰۰۱	۰	۱۹۱,۲۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۹,۲۰۳,۵۰۷	۵,۸۷۹,۶۶۵	۱۲۶,۰۹۲,۶۴۹	۱,۵۵۰,۸۸۴	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴