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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۰۷۱,۱۸۳	۱,۴۵۷,۹۸۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴۴,۵۷۸	۳۰۹,۰۱۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵۹,۲۱۰	۲۱۶,۶۵۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۶,۰۶۷	۷۱,۹۷۵
جاري كارگزاران	۰	۸۴
ساير داراييها	۲,۱۴۶	۲,۸۷۲
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۹۳۳,۱۸۳	۲,۰۵۸,۵۷۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۵۸۱	۴۵,۷۶۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۳۰	۵,۷۷۳
جاري كارگزاران	۲۹۸,۲۷۶	۰
جمع بدهيها	۳۴۰,۲۸۷	۵۱,۵۳۵
خالص داراييها	۴,۵۹۲,۸۹۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۹,۲۶۱	۲۴,۸۴۸	۱۶۹,۳۰۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۲۷,۷۳۱	۲۶۷,۳۰۴	(۳,۸۸۸)
سود سهام	۳۰,۸۳۰	۱۸,۶۸۵	۱۳۲,۸۴۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۸۱	۲۳۴	۱۷,۰۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۴۵۷	۱۲۰	۹۶۵
جمع درآمدها	۱,۰۸۹,۵۶۰	۳۱۱,۱۹۱	۳۱۶,۳۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۳۰۸)	(۹,۸۸۱)	(۵۲,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۴,۹۱۰)	(۸۷۲)	(۵,۷۲۸)
جمع هزینه ها	(۲۲,۱۱۸)	(۱۰,۷۵۳)	(۵۸,۵۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۰۶۷,۴۴۲	۳۰۰,۴۳۸	۲۵۷,۷۸۴
هزینه‌هاي مالي	۰	(۳۳۲)	(۲,۳۴۶)
سود (زیان) خالص	۱,۰۶۷,۴۴۲	۳۰۰,۱۰۶	۲۵۵,۴۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۵	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۴,۷۲۶,۹۸۹	۹۴۷,۲۷۰	۱۰,۲۹۷,۲۷۶	۱۰۲,۹۷۳	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۰۶۷,۴۴۲	۰	۳۰۰,۱۰۶	۰	۲۵۵,۴۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۷۱,۱۳۹	۰	۲۱,۰۰۱	۰	۱۹۱,۲۴۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۵۷,۳۱۹,۶۳۸	۴,۵۹۲,۸۹۶	۱۲۶,۰۹۲,۶۴۹	۱,۵۱۶,۴۶۹	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴