اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: مشترک ارزش پرداز آریان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نکیاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431059	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۵۷,۹۸۱	۹۸۹,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۹,۰۱۳	۴۰,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱۶,۶۵۴	۵۲,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۱,۹۷۵	۲۴,۶۰۶
جاري كارگزاران	۸۴	۰
ساير داراييها	۲,۸۷۲	۱,۳۴۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۰۵۸,۵۷۹	۱,۱۰۷,۲۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۷۶۲	۸,۴۸۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۷۳	۲,۰۶۹
جاري كارگزاران	۰	۴,۳۲۵
جمع بدهيها	۵۱,۵۳۵	۱۴,۸۸۰
خالص داراييها	۲,۰۰۷,۰۴۴	۱,۰۹۲,۳۸۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۹,۳۰۵	(۳۸,۸۵۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۸۸۸)	(۷۶,۹۳۳)
سود سهام	۱۳۲,۸۴۲	۶۳,۵۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۰۹۳	۲,۴۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۶۵	۱۶۹
جمع درآمدها	۳۱۶,۳۱۷	(۴۹,۶۹۳)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۸۰۵)	(۱۳,۸۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۳۸)	(۱,۸۳۷)
جمع هزینه ها	(۵۸,۵۴۳)	(۱۵,۷۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۵۷,۷۸۴	(۶۵,۴۰۴)
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۴۶)	(۱۶۰)
سود (زیان) خالص	۲۵۵,۴۳۸	(۶۵,۵۶۴)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۱۵۷,۹۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۵۵,۴۳۸	۰	(۶۵,۵۶۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹۱,۲۴۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۲,۵۹۲,۶۴۹	۲,۰۰۷,۰۴۴	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹