اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار چند کالايي کهکشان فيروزه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آتش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431158	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۲۱,۶۶۲	۳۴,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۲۰۵,۶۷۲,۵۶۸	۱۶۲,۰۲۸,۴۷۹
حسابهاي دريافتني	۳,۷۹۹,۸۲۴	۶۰۳,۴۸۲
جاري کارگزاران	۱,۵۲۷	۱۶,۸۴۴
ساير داراييها	۳,۴۶۱	۴,۷۴۴
موجودي نقد	۴۵	۳۱
جمع داراييها	۲۰۹,۴۹۹,۰۹۷	۱۶۲,۶۸۸,۳۴۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۴۷۸,۵۵۲	۴۴۷,۸۶۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰۴,۵۷۰	۱۱۶,۰۹۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۳,۱۲۲	۵۶۳,۹۵۰
خالص داراييها	۲۰۸,۹۱۵,۹۷۵	۱۶۲,۱۲۴,۲۹۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۵۰۲,۲۹۳)	۰	۱۶,۹۵۱,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۰۲۹,۰۰۵	۰	۴۱,۹۵۵,۵۵۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۲	۰	۸۱,۳۸۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳	۰	۲,۰۳۳
جمع درآمدها	۳,۵۲۹,۵۷۷	۰	۵۸,۹۹۰,۷۹۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۷۵,۵۸۳)	۰	(۶۳۴,۸۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۲,۸۷۳)	۰	(۲۸۶,۷۱۴)
جمع هزینه ها	(۷۸۸,۴۵۶)	۰	(۹۲۱,۵۱۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۴۱,۱۲۱	۰	۵۸,۰۶۹,۲۷۶
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	(۴۹)
سود (زیان) خالص	۲,۷۴۱,۱۲۱	۰	۵۸,۰۶۹,۲۲۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷,۰۹۳,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۲,۱۲۴,۲۹۷	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۶۸,۲۰۰,۰۰۷	۱۱۳,۶۸۲,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۷۷,۰۶۸,۰۰۰)	۰	۰	(۵,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۳)	(۵۸,۴۲۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۴۱,۱۲۱	۰	۰	۰	۵۸,۰۶۹,۲۲۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۳۴۸,۵۵۷	۰	۰	۰	۲۹,۵۷۴,۹۸۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۶۶۳,۶۹۳,۹۷۹	۲۰۸,۹۱۵,۹۷۵	۰	۰	۷,۰۹۳,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۲,۱۲۴,۲۹۷