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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۲۰۱,۳۷۹	۹۸۹,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۸۴۱	۴۰,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۹,۶۶۹	۵۲,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰,۷۴۸	۲۴,۶۰۶
جاري كارگزاران	۱۲,۹۸۸	۰
ساير داراييها	۴,۴۵۶	۱,۳۴۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۳۱۳,۰۸۱	۱,۱۰۷,۲۶۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۵۶۶	۸,۴۸۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۵۸	۲,۰۶۹
جاري كارگزاران	۰	۴,۳۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۲,۷۲۴	۱۴,۸۸۰
خالص داراييها	۲,۲۷۰,۳۵۷	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۱,۷۳۹	۳,۴۶۰	(۳۸,۸۵۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۰۸,۳۳۹	(۱۱۹,۷۱۷)	(۷۶,۹۳۳)
سود سهام	۳۹,۳۱۴	۲۱,۸۴۱	۶۳,۵۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱۷	۱,۸۶۱	۲,۴۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۲۲	۹۷	۱۶۹
جمع درآمدها	۵۱۰,۵۱۱	(۹۲,۴۵۸)	(۴۹,۶۹۳)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶,۷۷۹)	(۷,۲۲۶)	(۱۳,۸۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۲۰)	(۱,۲۰۸)	(۱,۸۳۷)
جمع هزینه ها	(۴۰,۵۹۹)	(۸,۴۳۴)	(۱۵,۷۱۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۶۹,۹۱۲	(۱۰۰,۸۹۳)	(۶۵,۴۰۴)
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۳۴)	(۱۲۲)	(۱۶۰)
سود (زیان) خالص	۴۶۷,۵۷۸	(۱۰۱,۰۱۴)	(۶۵,۵۶۴)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۱۵۷,۹۵۴	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۰,۹۹۷,۲۷۶	۵۰۹,۹۷۳	۰	۰	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۱۵۷,۹۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۶۷,۵۷۸	۰	(۱۰۱,۰۱۴)	۰	(۶۵,۵۶۴)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰۰,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۶۶,۷۹۲,۶۴۹	۲,۲۷۰,۲۵۷	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۵۶,۹۴۰	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹