اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مشترک ارزش پرداز آریان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: تکپاد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431059	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۴۹۲,۷۴۴	۹۸۹,۰۵۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۸,۲۶۴	۴۰,۱۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۵۲,۰۹۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۴,۸۸۹	۲۴,۶۰۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۳	۱,۳۴۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۶۰۶,۸۱۰	۱,۱۰۷,۲۶۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۷۵۶	۸,۴۸۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۳۰	۲,۰۶۹
جاري كارگزاران	۷۳,۸۶۵	۴,۳۲۵
جمع بدهي‌ها	۹۰,۳۴۱	۱۴,۸۸۰
خالص دارايي‌ها	۱,۵۱۶,۴۶۹	۱,۰۹۲,۳۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۴,۸۴۸	۰	(۳۸,۸۵۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶۷,۳۰۴	۰	(۷۶,۹۳۲)
سود سهام	۱۸,۶۸۵	۰	۶۳,۵۲۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۳۴	۰	۲,۴۰۰
ساير درآمدها	۱۲۰	۰	۱۶۹
جمع درآمدها	۳۱۱,۱۹۱	۰	(۴۹,۶۹۳)
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۸۸۱)	۰	(۱۳,۸۷۴)
ساير هزينه‌ها	(۸۷۲)	۰	(۱,۸۳۷)
جمع هزينه ها	(۱۰,۷۵۳)	۰	(۱۵,۷۱۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۰۰,۴۳۸	۰	(۶۵,۴۰۴)
هزينه‌هاي مالي	(۳۳۲)	۰	(۱۶۰)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۰,۱۰۶	۰	(۶۵,۵۶۴)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۲۹۷,۲۷۶	۱۰۲,۹۷۳	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	۳۰۰,۱۰۶	۰	۰	۰	(۶۵,۵۶۴)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۲۶,۰۹۲,۶۴۹	۱,۵۱۶,۴۶۹	۰	۰	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹