اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۸۹,۰۵۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۱۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۰۹۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۴,۶۰۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۸	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۱۰۷,۲۶۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۸,۴۸۶	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۶۹	۰
جاري كارگزاران	۴,۳۲۵	۰
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۸۰	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۰۹۲,۳۸۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸,۸۵۸)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۷۶,۹۳۲)	۰
سود سهام	۶۳,۵۲۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۰۰	۰
ساير درآمدها	۱۶۹	۰
جمع درآمدها	(۴۹,۶۹۳)	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۸۷۴)	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۸۳۷)	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۵,۷۱۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۶۵,۴۰۴)	۰
هزينه‌هاي مالي	(۱۶۰)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۵,۵۶۴)	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۱۵۷,۹۵۳	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۵,۵۶۴)	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۵,۷۹۵,۳۷۳	۱,۰۹۲,۳۸۹	۰	۰