اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴,۶۷۷	۲۵۹,۸۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۶۲,۰۳۸,۴۷۹	۱۸,۹۳۰,۵۷۶
حسابهاي دريافتني	۶۰۳,۴۸۲	۸,۱۹۳
جاري كارگزاران	۱۶,۸۴۴	۴۲۷,۲۱۵
ساير داراييها	۴,۷۴۴	۳,۸۸۶
موجودي نقد	۲۱	۰
جمع داراييها	۱۶۲,۶۸۸,۲۴۷	۱۹,۶۲۹,۷۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۴۷,۸۶۰	۶۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۲۵,۴۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱۶,۰۹۰	۱۰,۵۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۶۳,۹۵۰	۴۰۶,۶۳۹
خالص داراييها	۱۶۲,۱۲۴,۲۹۷	۱۹,۲۲۳,۰۹۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶,۹۵۱,۸۲۰	۷۵۱,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱,۹۵۵,۵۵۷	۱,۱۲۰,۰۴۷
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۱,۳۸۵	۱۱۸,۳۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۳۳	۹,۵۴۶
جمع درآمدها	۵۸,۹۹۰,۷۹۵	۱,۹۹۹,۵۰۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۳۴,۸۰۵)	(۷۳,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۶,۷۱۴)	(۳۰,۲۰۴)
جمع هزینه ها	(۹۲۱,۵۱۹)	(۱۰۴,۰۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۸,۰۶۹,۲۷۶	۱,۸۹۵,۴۵۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰
سود (زیان) خالص	۵۸,۰۶۹,۲۲۷	۱,۸۹۵,۴۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۲۶۸,۲۰۰,۰۰۷	۱۱۳,۶۸۲,۰۰۰	۲,۲۱۴,۶۹۳,۹۷۶	۲۲,۱۴۶,۹۴۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۸۴۲,۵۰۰,۰۰۳)	(۵۸,۴۲۵,۰۰۰)	(۶۴۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸,۰۶۹,۲۲۷	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۶۹۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۹,۵۷۴,۹۸۰	۰	۰
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۷,۰۹۳,۴۹۳,۹۷۹	۱۶۲,۱۲۴,۲۹۷	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰