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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۳۴,۲۴۳	۲۵۹,۸۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۹۸,۷۷۲,۳۳۹	۱۸,۹۳۰,۵۷۶
حسابهاي دريافتني	۲۵۲	۸,۱۹۳
جاري کارگزاران	۲۷۰,۴۷۷	۴۲۷,۲۱۵
ساير داراييها	۳,۷۱۶	۳,۸۸۶
موجودي نقد	۱۷	۰
جمع داراييها	۹۹,۰۸۰,۰۴۴	۱۹,۶۲۹,۷۲۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۲۶۰,۳۵۹	۶۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۴,۶۲۷	۳۳۵,۴۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵,۹۹۴	۱۰,۵۵۳
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۶۰,۹۸۰	۴۰۶,۶۳۹
خالص داراييها	۹۸,۵۱۹,۰۶۴	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۶۶۵,۴۴۳	۰	۷۵۱,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴,۶۸۷,۷۷۳	۰	۱,۱۲۰,۰۴۷
سود سهام	۷۵,۱۴۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۱۱۸,۲۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۷۰	۰	۹,۵۴۶
جمع درآمدها	۵۶,۴۳۰,۴۲۹	۰	۱,۹۹۹,۵۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۶۲,۵۸۴)	۰	(۷۳,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۵۱,۲۴۶)	۰	(۳۰,۲۰۴)
جمع هزینه ها	(۵۱۳,۸۳۰)	۰	(۱۰۴,۰۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۵,۹۱۶,۵۹۹	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۵,۹۱۶,۵۵۰	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۷۴۳,۷۰۰,۰۰۷	۳۷,۴۳۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۶۹۳,۹۷۶	۳۲,۱۴۶,۹۴۰
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۱۷,۱۰۰,۰۰۳)	(۱۵,۱۷۱,۰۰۰)	۰	۰	(۶۴۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۵,۹۱۶,۵۵۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۶۹۳
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۱۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
خالص دارایي‌ها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۳,۷۹۴,۲۹۳,۹۷۹	۹۸,۵۱۹,۰۶۴	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰