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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۵۲,۰۸۶	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	۵۷,۴۰۰,۸۷۸	۱۸,۹۳۰,۵۷۶
حسابهاي دريافتني	۱۲۹	۸,۱۹۳
جاري کارگزاران	۰	۴۲۷,۲۱۵
ساير داراييها	۲,۵۰۱	۳,۸۸۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۷,۴۵۵,۵۹۴	۱۹,۶۲۹,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۴۷,۱۶۸	۶۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۳۵,۴۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۱۸۲	۱۰,۵۵۳
جاري کارگزاران	۳,۵۲۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۷,۸۷۱	۴۰۶,۶۳۹
خالص داراييها	۵۷,۲۸۷,۷۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۸۹,۹۷۰	۰	۷۵۱,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۲۸۹,۸۴۰	۰	۱,۱۲۰,۰۴۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴,۶۶۸	۰	۱۱۸,۲۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۵۲۷	۰	۹,۵۴۶
جمع درآمدها	۱۹,۴۰۶,۰۱۵	۰	۱,۹۹۹,۵۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۷۹۰)	۰	(۷۳,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۳۴۷)	۰	(۳۰,۲۰۴)
جمع هزینه ها	(۲۴۴,۱۳۷)	۰	(۱۰۴,۰۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۱۶۱,۸۷۸	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۶۱,۸۲۹	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۱۴,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۶۹۳,۹۷۶	۲۲,۱۴۶,۹۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۵,۲۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۲,۰۰۰)	۰	۰	(۶۴۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۱۶۱,۸۲۹	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	۶,۷۴۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۷۸۳,۹۹۳,۹۷۵	۵۷,۲۸۷,۷۲۳	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰