اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتماد ارغوان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430963	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۰۵۶,۵۳۰	۷,۳۳۸,۳۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۰۹,۸۸۳	۷,۵۷۳,۳۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۹۳۴	۸۷,۳۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۸,۱۷۱	۲۲۰,۵۸۶
جاري كارگزاران	۲۷,۵۷۴	۰
ساير داراييها	۷,۳۸۴	۱,۵۸۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۹۹۳,۷۵۷	۱۵,۲۲۰,۰۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۸,۸۳۹	۲۲,۶۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۴۵,۹۷۵	۷۹۰,۶۷۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴۷,۵۵۹	۲۱۸,۰۳۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۵۲,۳۷۳	۱,۰۳۱,۳۲۲
خالص داراييها	۱۵,۱۴۰,۳۸۴	۱۴,۱۸۸,۷۶۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۹,۵۶۴	۱۰۵,۱۰۸	۲۸۵,۰۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۶,۷۵۸	۲۸۹,۴۳۴	۷۳۸,۷۴۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۳۳,۰۰۵	۱,۳۳۲,۴۰۱	۲,۹۵۵,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱۵	۱,۰۳۱	۳,۳۳۷
جمع درآمدها	۳,۵۱۹,۵۴۳	۱,۷۳۷,۹۶۴	۳,۹۸۳,۰۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۹۳۶)	(۴۵,۸۰۵)	(۱۳۷,۰۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۸۳)	(۴,۶۷۶)	(۱۳,۶۹۹)
جمع هزینه ها	(۱۱۳,۹۰۸)	(۵۰,۴۸۱)	(۱۴۰,۷۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۴۰۵,۶۳۴	۱,۶۷۷,۴۸۳	۳,۸۴۱,۳۱۳
هزینه‌هاي مالي	(۵۱)	(۱,۵۳۶)	(۱,۵۳۷)
سود (زیان) خالص	۳,۴۰۵,۵۸۳	۱,۶۷۵,۹۴۷	۳,۸۳۹,۷۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۰,۵۸۳,۴۵۶	۱۴,۱۸۸,۷۶۸	۷۱۲,۳۴۱,۰۱۰	۱۰,۵۶۶,۵۲۵	۷۱۲,۳۴۱,۰۱۰	۱۰,۵۶۶,۵۲۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۵۱,۵۰۰	۶۷۷,۴۳۲,۴۴۶	۶,۷۷۴,۳۲۵	۱,۷۱۵,۶۳۲,۴۴۶	۱۷,۱۵۶,۳۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۷۷,۰۰۰)	(۶۰۴,۰۹۰,۰۰۰)	(۶,۰۴۰,۹۰۰)	(۱,۷۱۷,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۷۲,۹۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۰۵,۵۸۳	۰	۱,۶۷۵,۹۴۷	۰	۳,۸۳۹,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۹۲۸,۴۶۷)	۰	۳۸۲,۴۷۵	۰	(۲۰۰,۹۵۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۶۵۸,۰۳۳,۴۵۶	۱۵,۱۴۰,۳۸۴	۷۸۵,۵۸۳,۴۵۶	۱۳,۳۵۸,۳۷۲	۷۱۰,۵۸۳,۴۵۶	۱۴,۱۸۸,۷۶۸