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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۸۳۲,۱۶۸	۷,۳۳۸,۳۴۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۹۴۶,۱۳۹	۷,۵۷۲,۳۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۲,۷۲۴	۸۷,۳۳۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۴,۵۹۰	۲۲۰,۵۸۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۴۱۶	۱,۵۸۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۲۱۶,۰۳۷	۱۵,۲۲۰,۰۹۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۰۰۹	۲۲,۶۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۷۹۰,۶۷۲
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۳۸,۱۸۵	۲۱۸,۰۳۹
جاري كارگزاران	۴۰	۰
جمع بدهيها	۴۰۸,۲۲۴	۱,۰۳۱,۳۲۲
خالص داراييها	۱۵,۸۰۷,۸۰۳	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۷,۰۷۰	۴۱,۸۳۳	۲۸۵,۰۸۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۵,۶۷۱	۱۶۸,۲۶۵	۷۳۸,۷۴۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۳۲,۳۹۹	۵۰۵,۲۳۰	۲,۹۵۵,۹۰۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۸۲	۹۲۵	۲,۲۳۷
جمع درآمدها	۱,۱۷۵,۳۲۲	۷۱۶,۴۳۳	۳,۹۸۲,۰۶۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۴۵۹)	(۱۷,۵۹۵)	(۱۲۷,۰۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۷۵)	(۲,۱۰۲)	(۱۳,۶۹۹)
جمع هزینه ها	(۵۶,۱۳۴)	(۱۹,۶۹۷)	(۱۴۰,۷۴۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۱۱۹,۱۸۸	۶۹۶,۷۳۶	۳,۸۴۱,۳۱۲
هزینه‌هاي مالي	(۴۸)	(۲,۲۳۳)	(۱,۵۳۷)
سود (زیان) خالص	۱,۱۱۹,۱۴۰	۶۹۴,۵۰۳	۳,۸۳۹,۷۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۳۵۷,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۷۸,۵۰۰	۳۰۶,۸۴۵,۰۰۰	۳,۰۶۸,۴۵۰	۱,۷۱۵,۶۳۲,۴۴۶	۱۷,۱۵۶,۳۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۲۶,۷۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۶۷,۰۰۰)	(۳۳۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۱۸,۰۰۰)	(۱,۷۱۷,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۷,۱۷۲,۹۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۱۱۹,۱۴۰	۰	۶۹۴,۵۰۳	۰	۳,۸۳۹,۷۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۱۸۸,۲۹۵	۰	(۶۶۱,۴۴۳)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۰,۹۵۶)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۴۱,۷۳۳,۴۵۶	۱۵,۸۰۷,۸۰۳	۵۹۷,۲۸۶,۰۱۰	۹,۴۵۰,۰۳۵	۷۱۰,۵۸۳,۴۵۶	۱۴,۱۸۸,۷۶۸