## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: اعتماد ارغوان | سرمایه ثبت شده: 5,000,000 |
| نماد: آلا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430963 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۱,۵۹۸,۲۷۶ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۷,۳۳۸,۳۳۹,۹۰۶,۲۷۳ | ۵,۳۳۵,۵۸۶,۱۷۶,۹۸۹ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷,۵۷۲,۲۴۵,۶۳۱,۲۰۶ | ۴,۹۲۸,۵۷۶,۴۵۲,۲۱۷ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۸۷,۳۳۷,۷۰۰,۲۰۸ | ۲۴۹,۷۵۷,۹۲۹,۲۵۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۱۹,۰۳۱,۵۶۸,۳۶۳ | ۱۶۸,۶۴۳,۶۳۷,۵۳۸ |
| جاري كارگزاران | ۷۹۶,۲۶۹ | ۳۶,۶۰۸,۳۳۳ |
| ساير داراييها | ۱,۵۸۰,۰۱۵,۸۵۶ | ۸۷۱,۴۸۷,۶۱۸ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۵,۴۱۸,۵۲۵,۶۰۸,۱۷۵ | ۱۰,۶۷۳,۴۷۳,۸۸۰,۲۱۱ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۲,۶۱۱,۱۷۵,۹۸۷ | ۲۱,۷۶۸,۵۱۶,۲۳۱ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۷۹۰,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۱۱,۸۸۰,۰۰۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۴۱۶,۴۷۴,۵۹۲,۰۰۵ | ۲,۶۶۷,۶۸۵,۰۲۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۲۲۹,۷۵۷,۷۶۷,۹۹۲ | ۱۰۶,۹۴۸,۰۸۱,۲۵۴ |
| خالص داراييها | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷,۸۴۰,۱۸۳ | ۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۱۹,۹۶۸ | ۱۴,۸۳۶ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۵,۰۸۱,۵۶۷,۹۱۷ | ۱۰۴,۳۷۴,۱۸۷,۲۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۳۸,۷۴۳,۱۸۱,۳۸۷ | ۴۴۲,۱۹۵,۴۵۵,۷۸۶ |
| سود سهام | ۰ | ۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲,۹۵۵,۱۷۵,۱۶۴,۲۵۵ | ۱,۴۹۵,۶۲۸,۳۷۰,۸۰۹ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۲,۳۳۶,۹۶۱,۹۸۶ | ۳۶,۶۰۸,۳۳۳ |
| جمع درآمدها | ۳,۹۸۱,۳۳۵,۸۷۵,۵۴۵ | ۲,۰۶۳,۶۳۴,۶۳۲,۲۲۷ |
| هزینه‌ها | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۲۷,۰۵۰,۰۲۸,۶۲۶) | (۵۱,۵۷۷,۷۴۷,۵۶۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۲,۹۷۴,۳۲۲,۹۳۸) | (۷,۵۷۷,۱۵۶,۰۴۷) |
| جمع هزینه ها | (۱۴۰,۰۲۴,۳۵۱,۵۶۴) | (۵۹,۱۵۴,۹۰۳,۶۱۳) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۳,۸۴۱,۳۱۱,۵۳۳,۹۸۱ | ۲,۰۰۴,۴۶۹,۷۱۸,۶۱۴ |
| هزینه‌هاي مالي | (۱,۵۳۶,۶۰۵,۳۲۵) | (۹,۱۱۰,۱۲۲,۱۷۵) |
| سود (زیان) خالص | ۳,۸۳۹,۷۷۴,۹۱۸,۶۵۶ | ۱,۹۹۵,۳۵۹,۵۹۶,۴۳۹ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۷۱۲,۲۴۱,۰۱۰ | ۱۰,۵۶۶,۵۳۴,۷۹۸,۸۵۷ | ۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷ | ۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱,۷۱۵,۶۳۲,۴۴۶ | ۱۷,۱۵۶,۳۳۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۲,۳۶۸,۰۰۱ | ۱۴,۱۲۳,۶۸۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱,۷۱۷,۲۹۰,۰۰۰) | (۱۷,۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰) | (۱,۱۱۴,۵۹۳,۴۲۸) | (۱۱,۱۴۵,۹۳۴,۲۸۰,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۳,۸۳۹,۷۷۴,۹۱۸,۶۵۶ | ۰ | ۱,۹۹۵,۳۵۹,۵۹۶,۴۳۹ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | (۲۰۰,۹۵۶,۳۳۷,۳۳۰) | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳۵,۱۰۳,۳۶۶,۶۵۹ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۷۱۰,۵۸۳,۴۵۶ | ۱۴,۱۸۸,۷۶۷,۸۴۰,۱۸۳ | ۷۱۲,۲۴۱,۰۱۰ | ۱۰,۵۶۶,۵۳۴,۷۹۸,۸۵۷ |