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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲,۳۱۱,۲۵۲,۸۹۸,۰۸۳	۵,۲۲۵,۵۸۶,۱۷۶,۹۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۷۳۹,۷۶۰,۰۷۹,۶۲۱	۴,۹۲۸,۵۷۶,۴۵۲,۲۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۲,۲۸۱,۶۰۵,۵۱۴	۲۴۹,۷۵۷,۹۲۹,۲۵۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۵۸,۵۴۱,۲۹۴,۲۶۹	۱۶۸,۶۴۲,۶۲۷,۵۲۸
جاري كارگزاران	۰	۳۶,۶۰۸,۳۲۳
ساير داراييها	۸۴۵,۴۸۴,۸۱۲	۸۷۱,۴۸۷,۶۱۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۴۹۳,۶۸۱,۴۶۲,۲۹۹	۱۰,۶۷۲,۴۷۲,۸۸۰,۲۱۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۱۲۶,۷۵۱,۵۷۶	۲۱,۷۶۸,۵۱۶,۲۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۳,۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۸۲,۵۱۱,۸۸۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸۲,۳۱۷,۵۳۱,۳۳۵	۲,۶۶۷,۶۸۵,۰۳۳
جاري كارگزاران	۱۰,۹۵۹,۳۳۵	۰
جمع بدهي‌ها	۵۲۲,۹۵۲,۵۴۲,۱۳۶	۱۰۶,۹۴۸,۰۸۱,۳۵۴
خالص داراييها	۱۰,۹۷۰,۷۲۸,۹۲۰,۱۶۳	۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۸,۳۳۷	۱۴,۸۳۶

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۸,۳۱۶,۱۸۹,۵۹۴	۱۲,۸۹۵,۰۵۸,۰۴۲	۱۰۴,۳۷۴,۱۸۷,۲۹۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۱۲,۷۹۶,۹۰۱,۹۰۳	۲۷۲,۸۷۹,۶۶۰,۱۴۰	۴۴۲,۱۹۵,۴۵۵,۷۸۶
سود سهام	۰	۲۱,۲۶۴,۶۰۸,۱۵۰	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۶۲,۰۸۴,۸۶۰,۸۲۲	۹۵۳,۶۰۱,۰۴۱,۵۷۱	۱,۴۹۵,۶۲۸,۳۷۰,۸۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۷۹۰,۹۶۳,۱۷۵	۴۶,۳۲۳,۴۵۴	۳۶,۶۰۸,۳۳۳
جمع درآمدها	۲,۷۴۴,۹۸۸,۹۱۵,۴۹۴	۱,۲۶۰,۷۸۶,۶۹۰,۳۵۷	۲,۰۶۳,۶۲۴,۶۲۲,۲۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۶,۰۵۴,۸۹۳,۶۱۱)	(۳۳,۱۲۹,۸۵۲,۹۶۸)	(۵۱,۵۷۷,۷۴۷,۵۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۸,۴۰۶,۵۱۷,۹۲۳)	(۴,۵۶۷,۹۴۰,۱۰۸)	(۷,۵۷۷,۱۵۶,۰۴۷)
جمع هزینه ها	(۹۴,۴۶۱,۴۱۱,۵۲۳)	(۳۷,۶۹۷,۷۹۲,۰۷۶)	(۵۹,۱۵۴,۹۰۳,۶۱۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۶۵۰,۵۲۷,۵۰۳,۹۶۱	۱,۲۲۳,۰۸۸,۸۹۷,۲۸۱	۲,۰۰۴,۴۶۹,۷۱۸,۶۱۴
هزینه‌هاي مالي	(۱,۵۳۶,۶۰۵,۳۲۵)	(۹,۰۹۵,۰۱۶,۴۴۰)	(۹,۱۱۰,۱۲۲,۱۷۵)
سود (زیان) خالص	۲,۶۴۸,۹۹۰,۸۹۸,۶۳۶	۱,۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۸۴۱	۱,۹۹۵,۲۵۹,۵۹۶,۴۳۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۲,۲۴۱,۰۱۰	۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۵۱,۳۲۲,۴۴۶	۱۰,۵۱۳,۳۲۴,۴۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۵۴۹,۵۶۳	۱۲,۲۱۵,۴۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۱,۴۱۲,۳۶۸,۰۰۱	۱۴,۱۲۳,۶۸۰,۰۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۶۵,۲۹۰,۰۰۰)	(۱۱,۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۸۶۴,۵۸۳,۴۲۸)	(۸,۶۴۵,۸۳۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۴,۵۹۳,۴۲۸)	(۱۱,۱۴۵,۹۳۴,۲۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۴۸,۹۹۰,۸۹۸,۶۳۶	۰	۱,۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۸۴۱	۰	۱,۹۹۵,۲۵۹,۵۹۶,۴۳۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۱۰۵,۲۱۱,۲۳۷,۲۳۰)	۰	۱,۱۸۰,۹۱۹,۵۴۴,۷۱۷	۰	۹۲۵,۱۰۳,۲۶۶,۶۵۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۹۸,۲۸۳,۴۵۶	۱۰,۹۷۰,۷۲۸,۹۲۰,۱۶۳	۷۷۱,۴۳۲,۵۷۲	۱۰,۶۳۲,۸۹۰,۸۸۱,۳۱۷	۷۱۲,۲۴۱,۰۱۰	۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷