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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۵۹۸,۲۷۶	۲۰۳,۳۰۵,۰۹۳,۰۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۳۲۵,۵۸۶,۱۷۶,۹۸۹	۴,۴۰۲,۰۵۹,۰۸۲,۰۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۸۷,۲۹۶,۵۶۲,۸۳۱	۱۷,۱۳۶,۳۵۶,۱۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۴۹,۷۵۷,۹۲۹,۲۵۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۹,۹۲۲,۵۱۶,۹۱۴	۵۶,۹۴۸,۸۵۲,۰۹۶
جاري كارگزاران	۳۶,۶۰۸,۳۳۳	۰
ساير دارايي‌ها	۸۷۱,۴۸۷,۶۱۸	۹۱۲,۹۱۴,۵۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۶۷۳,۴۷۲,۸۸۰,۲۱۱	۴,۶۸۰,۳۶۲,۲۹۷,۸۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۷۶۸,۵۱۶,۳۳۱	۴,۷۶۱,۱۱۸,۴۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۲,۵۱۱,۸۸۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۶۷,۶۸۵,۰۲۳	۲,۲۲۹,۵۲۳,۷۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۹۴۸,۰۸۱,۳۵۴	۱۲,۰۴۶,۱۹۲,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۸۳۶	۱۱,۲۶۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۰,۸۱۰,۱۳۲,۴۰۷	۳,۵۹۰,۳۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۴۲,۱۹۵,۴۵۵,۷۸۶	(۴,۰۰۷,۵۹۴,۱۰۹)
سود سهام	۲۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۸۹,۱۹۲,۴۲۵,۷۰۱	۲۴۵,۵۷۵,۳۳۷,۴۵۲
ساير درآمدها	۳۶,۶۰۸,۳۳۳	۰
جمع درآمدها	۲,۰۶۳,۶۲۴,۶۲۲,۲۲۷	۲۴۱,۵۷۱,۳۳۳,۷۰۸
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۱,۵۷۷,۷۴۷,۵۶۶)	(۵,۲۱۵,۹۷۸,۸۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۷,۵۷۷,۱۵۶,۰۴۷)	(۱,۳۷۲,۰۵۶,۸۹۲)
جمع هزينه ها	(۵۹,۱۵۴,۹۰۳,۶۱۳)	(۶,۵۸۸,۰۳۵,۷۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۰۰۴,۴۶۹,۷۱۸,۶۱۴	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
هزينه‌هاي مالي	(۹,۱۱۰,۱۲۲,۱۷۵)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۹۵,۳۵۹,۵۹۶,۴۳۹	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۱۲,۳۶۸,۰۰۱	۱۴,۱۲۳,۶۸۰,۰۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۸۵,۲۱۱	۸,۷۰۷,۸۵۲,۱۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۱۴,۵۹۳,۴۲۸)	(۱۱,۱۴۵,۹۳۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۴۵۶,۳۱۸,۷۷۴)	(۴,۵۶۳,۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۹۵,۳۵۹,۵۹۶,۴۳۹	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۲۵,۱۰۳,۳۶۶,۶۵۹	۰	۲۸۸,۶۶۸,۴۳۷,۷۸۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۲,۲۴۱,۰۱۰	۱۰,۵۶۶,۵۲۴,۷۹۸,۸۵۷	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹