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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳۱,۴۷۱,۲۵۲,۲۰۳	۲۰۳,۳۰۵,۰۹۳,۰۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۴۴۸,۳۴۶,۹۰۹,۴۰۳	۴,۴۰۲,۰۵۹,۰۸۲,۰۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۲۲,۹۸۸,۴۳۴,۵۴۱	۱۷,۱۳۶,۳۵۶,۱۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۴,۱۹۶,۹۸۰,۲۲۹	۵۶,۹۴۸,۸۵۲,۰۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۶۶۸,۷۳۷,۴۷۱	۹۱۲,۹۱۴,۵۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۱۹,۶۷۲,۳۱۳,۸۴۷	۴,۶۸۰,۳۶۲,۲۹۷,۸۹۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۲۴۶,۳۵۰,۱۳۱	۴,۷۶۱,۱۱۸,۴۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۱,۳۵۶,۹۰۷,۰۰۰	۵,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۵۳۵,۱۸۲,۳۷۷	۲,۲۲۹,۵۲۳,۷۰۴
جاري كارگزاران	۳۶,۶۴۲,۹۹۳,۰۲۲	۰
جمع بدهي‌ها	۸۶,۷۸۱,۴۳۲,۵۳۰	۱۲,۰۴۶,۱۹۲,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۱۰,۶۳۲,۸۹۰,۸۸۱,۳۱۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۷۸۳	۱۱,۲۶۳

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲,۸۹۵,۰۵۸,۰۴۲	۰	۳,۵۹۰,۳۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۳,۸۷۹,۶۶۰,۱۴۰	۳۴۴,۸۸۲,۸۰۴	(۴,۰۰۷,۵۹۴,۱۰۹)
سود سهام	۲۱,۳۶۴,۶۰۸,۱۵۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۵۳,۶۰۱,۰۴۱,۵۷۱	۶۶,۷۵۳,۹۰۳,۷۹۶	۲۴۵,۵۷۵,۳۳۷,۴۵۲
ساير درآمدها	۴۶,۳۲۲,۴۵۴	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۶۰,۷۸۶,۶۹۰,۳۵۷	۶۷,۰۹۸,۷۸۶,۶۰۰	۲۴۱,۵۷۱,۳۳۳,۷۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۳,۱۲۹,۸۵۲,۹۶۸)	(۱,۰۱۴,۶۵۰,۵۸۲)	(۵,۲۱۵,۹۷۸,۸۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۶۷,۹۴۰,۱۰۸)	(۳۸۱,۹۶۵,۵۹۰)	(۱,۳۷۲,۰۵۶,۸۹۲)
جمع هزينه ها	(۳۷,۶۹۷,۷۹۳,۰۷۶)	(۱,۳۹۶,۶۱۶,۱۷۲)	(۶,۵۸۸,۰۲۵,۷۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۲۳,۰۸۸,۸۹۷,۲۸۱	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
هزينه‌هاي مالي	(۹,۰۹۵,۰۱۶,۴۴۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۸۴۱	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۲۱,۵۴۹,۵۶۳	۱۲,۲۱۵,۴۹۵,۶۳۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۵,۲۱۱	۳,۳۸۳,۳۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۸۷۰,۷۸۵,۲۱۱	۸,۷۰۷,۸۵۲,۱۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶۴,۵۸۳,۴۲۸)	(۸,۶۴۵,۸۳۴,۲۸۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۴۵۶,۳۱۸,۷۷۴)	(۴,۵۶۳,۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۱۳,۹۹۳,۸۸۰,۸۴۱	۰	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۸۰,۹۱۹,۵۴۴,۷۱۷	۰	۱۹,۹۶۰,۹۳۰,۰۰۰	۰	۲۸۸,۶۶۸,۴۳۷,۷۸۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷۱,۴۳۲,۵۷۲	۱۰,۶۳۲,۸۹۰,۸۸۱,۳۱۷	۱۳۵,۹۳۵,۲۱۱	۱,۴۴۵,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۸	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹