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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۴,۴۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۲۰۳,۳۰۵,۰۹۳,۰۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۱۸,۶۸۷,۵۴۵,۳۱۱	۴,۴۰۲,۰۵۹,۰۸۲,۰۷۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۴۲,۷۱۳,۵۱۲,۰۵۱	۱۷,۱۳۶,۳۵۶,۱۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۹,۷۹۹,۷۴۳,۵۵۷	۵۶,۹۴۸,۸۵۲,۰۹۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۹۱۲,۹۱۴,۵۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵,۷۸۶,۳۱۳,۷۷۴,۴۶۶	۴,۶۸۰,۳۶۲,۲۹۷,۸۹۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۱۲۱,۷۴۸,۳۶۴	۴,۷۶۱,۱۱۸,۴۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۰۷۸,۰۴۲,۱۱۷	۲,۲۲۹,۵۲۳,۷۰۴
جاري كارگزاران	۱۷۰,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۶۸۴,۱۷۴,۰۴۱	۱۲,۰۴۶,۱۹۲,۱۳۹
خالص دارايي‌ها	۵,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۰۵۰	۱۱,۲۶۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۳,۵۹۰,۳۶۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۵,۹۸۲,۷۳۱,۵۲۲	۰	(۴,۰۰۷,۵۹۴,۱۰۹)
سود سهام	۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۴,۹۳۵,۵۶۸,۰۲۸	۰	۲۴۵,۵۷۵,۳۳۷,۴۵۲
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۳۹۱,۷۴۸,۲۹۹,۵۵۰	۰	۲۴۱,۵۷۱,۳۳۳,۷۰۸
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۴۴۸,۹۱۸,۵۳۹)	۰	(۵,۲۱۵,۹۷۸,۸۴۵)
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۰۴,۳۱۴,۱۱۴)	۰	(۱,۳۷۲,۰۵۶,۸۹۲)
جمع هزينه ها	(۱۰,۹۵۳,۲۳۲,۶۵۳)	۰	(۶,۵۸۸,۰۳۵,۷۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۰,۷۹۵,۰۶۶,۸۹۷	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
هزينه‌هاي مالي	(۴۸۴,۳۸۳,۵۶۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۰,۳۱۰,۶۸۳,۳۳۷	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۳۲۳,۱۳۳,۵۶۳	۳,۲۳۱,۳۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷۰,۷۸۵,۲۱۱	۸,۷۰۷,۸۵۲,۱۱۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵۶,۳۱۸,۷۷۴)	(۴,۵۶۳,۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۰,۳۱۰,۶۸۳,۳۳۷	۰	۰	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	۴۹,۵۶۷,۱۸۱,۳۲۹	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۶۸,۴۳۷,۷۸۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۶۵,۲۱۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰,۴۲۵	۰	۰	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹