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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۳,۳۰۵,۰۹۳,۰۳۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۴۰۲,۰۵۹,۰۸۲,۰۷۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۱۳۶,۳۵۶,۱۸۶	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۵۶,۹۴۸,۸۵۲,۰۹۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير دارايي‌ها	۹۱۲,۹۱۴,۵۱۱	۰
موجودي نقد	۰	۱
جمع دارايي‌ها	۴,۶۸۰,۳۶۲,۲۹۷,۸۹۸	۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۴,۷۶۱,۱۱۸,۴۳۵	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۲۹,۵۲۳,۷۰۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۴۶,۱۹۲,۱۳۹	۳
خالص دارايي‌ها	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۳۴۶	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۵۹۰,۳۶۵	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۰۰۷,۵۹۴,۱۰۹)	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۴۵,۵۷۵,۳۳۷,۴۵۲	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	۲۴۱,۵۷۱,۳۳۳,۷۰۸	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵,۲۱۵,۹۷۸,۸۴۵)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۷۲,۰۵۶,۸۹۲)	۰
جمع هزينه ها	(۶,۵۸۸,۰۳۵,۷۳۷)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۷۰,۷۸۵,۲۱۱	۸,۷۰۷,۸۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۵۹,۳۱۸,۷۷۴)	(۴,۵۶۳,۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۸۸,۶۶۸,۴۳۷,۷۸۸	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۱,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۰	۰