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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۰۶,۸۵۲,۲۸۳,۹۱۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۲۷۰,۰۷۹,۲۰۴	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۳,۲۵۸,۹۶۷,۸۷۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۵۵,۹۶۸,۸۴۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۴۴۷,۸۳۷,۲۹۹,۸۲۷	۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱,۰۱۴,۶۵۰,۵۸۲	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۰۷,۴۳۸,۸۱۷	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۸۲۲,۰۸۹,۳۹۹	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۴۴۵,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۸	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۰,۶۳۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۴,۸۸۲,۸۰۴	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۶,۷۵۳,۹۰۳,۷۹۶	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۶۷,۰۹۸,۷۸۶,۶۰۰	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱,۰۱۴,۶۵۰,۵۸۲)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳۸۱,۹۶۵,۵۹۰)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱,۳۹۶,۶۱۶,۱۷۲)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۸,۳۳۵,۲۱۱	۳,۳۸۳,۳۵۲,۱۱۰,۰۰۰	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	(۲۰۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۵,۷۰۲,۱۷۰,۴۲۸	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۹,۹۶۰,۹۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۳۵,۹۳۵,۲۱۱	۱,۴۴۵,۰۱۵,۲۱۰,۴۲۸	۱	۱	۱	۱