اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درخشان(درخشان آبان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431146	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۰	۲۲,۳۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۲,۱۰۱,۳۵۸	۵۹,۰۰۷,۴۹۱
حسابهاي دريافتني	۰	۲,۱۰۵,۷۴۲
جاري كارگزاران	۶۴۶,۱۹۸	۱۱
ساير داراييها	۲,۳۳۴	۶,۳۷۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴۲,۷۵۰,۰۱۰	۶۱,۱۴۱,۹۲۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰۶,۶۱۰	۱۲۷,۳۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۶۸,۰۲۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۶۴	۷۰۴,۴۷۵
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۷۰	۲۷,۷۸۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹۸۵,۰۶۴	۸۵۹,۵۹۴
خالص داراييها	۱۴۱,۷۶۴,۹۴۶	۶۰,۲۸۲,۳۲۹
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۳۳۱,۴۳۴	۳۵۵,۰۱۶	۳,۲۳۹,۷۶۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۵,۷۳۹,۰۲۰	۸۹۶,۳۴۸	۱۸,۰۵۴,۷۰۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴	۲۵,۴۷۷	۲۵,۵۰۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۷,۳۹۴	۷,۷۱۷
جمع درآمدها	۴۴,۰۷۰,۴۵۸	۱,۲۸۴,۲۳۵	۲۱,۳۲۷,۶۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۵,۰۳۵)	(۴۳,۲۲۷)	(۲۰۷,۴۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۹,۹۵۲)	(۱۷,۵۳۳)	(۸۷,۲۹۴)
جمع هزینه ها	(۶۸۴,۹۷۷)	(۵۹,۷۶۰)	(۲۹۴,۷۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۳,۲۸۵,۴۸۱	۱,۲۲۴,۴۷۵	۲۱,۰۳۲,۹۸۷
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۵۵۵)	(۲,۷۵۸)	(۱۴,۵۴۵)
سود (زیان) خالص	۴۳,۲۶۹,۹۲۶	۱,۲۲۱,۷۱۷	۲۱,۰۱۸,۴۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۲۵,۷۴۲,۲۰۱	۲۱,۲۵۷,۴۳۲	۱,۴۴۰,۲۰۸,۲۵۷	۱۴,۴۰۳,۰۸۲	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۳۷	۳۹,۷۴۰,۷۴۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۹۱,۲۷۶,۰۰۰)	(۹,۹۱۲,۷۶۰)	(۳۴۸,۹۷۸,۲۵۷)	(۳,۴۸۹,۷۸۲)	(۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷)	(۱۰,۶۲۷,۱۴۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۳,۲۶۹,۹۲۶	۰	۱,۲۲۱,۷۱۷	۰	۲۱,۰۱۸,۴۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۶,۷۶۸,۰۲۹	۰	۱,۰۲۴,۷۴۷	۰	۱۰,۱۳۰,۲۸۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۴۷,۸۲۶,۱۷۱	۱۴۱,۷۶۴,۹۴۶	۱,۰۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۷۶۴	۲,۹۱۳,۲۵۹,۹۷۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹