شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	3 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۸۵۲,۹۹۵	۵,۱۳۰,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۴۵,۹۰۶	۸۰,۰۶۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۱۴۶,۰۲۲	۴۶,۲۴۷
جاري كارگزاران	۰	۴۱,۴۴۹
ساير دارايي‌ها	۶,۴۶۵	۱,۴۱۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۸,۴۵۱,۳۸۸	۵,۲۹۹,۳۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۰,۴۸۲	۱۰۱,۹۵۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۹۳۱	۴,۱۰۵
جاري كارگزاران	۱۷۳,۲۸۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۳۱,۶۹۳	۱۰۶,۰۶۴
خالص دارايي‌ها	۸,۲۱۹,۶۹۵	۵,۱۹۳,۳۲۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۷۴۱	۳۲,۶۵۰	۱۵۸,۴۴۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۸۰,۹۳۴	۹۴۴,۲۱۳	۱,۰۴۲,۳۹۳
سود سهام	۲۰,۴۱۴	۸۴,۹۰۷	۹۴,۹۹۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۸۴	۱۰,۳۱۶	۱۳,۲۸۶
ساير درآمدها	۱,۸۵۸	۱۱,۰۱۴	۱۱,۵۵۰
جمع درآمدها	۷۱۸,۲۳۱	۱,۰۸۳,۱۰۰	۱,۳۲۰,۶۷۲
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۰,۴۸۲)	(۳۱,۴۵۱)	(۴۰,۸۰۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۳۶۹)	(۱,۷۷۰)	(۲,۴۵۹)
جمع هزينه ها	(۵۲,۸۵۱)	(۳۳,۲۲۱)	(۴۳,۲۵۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۶۵,۳۸۰	۱,۰۴۹,۸۷۹	۱,۲۷۷,۴۱۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۶۶۵,۳۸۰	۱,۰۴۹,۸۷۹	۱,۲۷۷,۴۱۳
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۹	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵	۲۳۱,۳۴۷,۳۹۸	۳,۷۲۲,۱۴۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۴,۶۹۰,۳۹۰	۱,۲۴۶,۹۰۴	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷۲,۰۰۰	۸۱,۲۸۶,۰۰۰	۸۱۲,۸۶۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵,۷۴۵,۰۰۰)	(۲۵۷,۴۵۰)	(۴۰,۲۰۰,۰۰۰)	(۴۰۲,۰۰۰)	(۶۷,۷۷۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۷۰۰)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶۶۵,۳۸۰	۰	۱,۰۴۹,۸۷۹	۰	۱,۲۷۷,۴۱۳
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۳۷۱,۵۳۲	۰	۳۲۶,۴۳۵	۰	۵۸,۶۱۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۴۳,۸۰۸,۷۸۸	۸,۲۱۹,۶۹۵	۲۶۸,۳۴۷,۳۹۸	۵,۴۶۸,۴۵۹	۲۴۴,۸۶۳,۳۹۸	۵,۱۹۳,۳۲۸