اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سهامي اهرمي شاخصي كيان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: دوایکس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴,۵۸۰,۷۴۴	۲۱,۶۶۹,۳۵۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳,۸۸۲,۶۲۷	۴,۲۶۵
حسابهاي دريافتني	۱,۸۴۸,۴۰۸	۱۲۶,۱۵۰
جاري كارگزاران	۴۰۷,۱۹۰	۷۷۲,۱۲۶
ساير داراييها	۱۰,۱۱۷	۳۲۳
موجودي نقد	۶۳,۵۴۰	۱۸۹,۷۶۶
جمع داراييها	۴۹,۷۹۲,۶۲۶	۲۲,۷۶۱,۹۸۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۱,۲۹۱	۱۱۲,۷۶۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۴۳۵	۵,۰۱۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۰,۷۲۶	۱۱۷,۷۷۷
خالص داراييها	۴۹,۶۴۱,۹۰۰	۲۲,۶۴۴,۲۰۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۷۱۵,۹۸۹	(۸۸۳,۷۶۹)	۹۰۱,۱۲۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳,۴۷۳,۴۵۷	(۳,۵۸۴,۶۴۲)	۹۶۲,۰۸۵
سود سهام	۲,۰۴۶,۲۹۷	۸۰۸,۴۴۴	۱,۴۹۹,۸۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۱۲۶	۶۱	۲۵,۲۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۸۲۹	۵,۶۰۳	۲۷,۸۲۷
جمع درآمدها	۲۱,۲۹۷,۷۹۸	(۳,۶۵۴,۳۰۳)	۳,۴۱۶,۱۶۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳۰,۵۴۷)	(۵۷,۰۹۶)	(۲۹۰,۹۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۹,۲۰۶)	(۳,۲۲۴)	(۲۶,۸۵۸)
جمع هزینه ها	(۱۳۹,۷۵۳)	(۶۰,۳۲۰)	(۳۱۷,۸۴۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱,۱۵۸,۰۴۵	(۳,۷۱۴,۶۲۳)	۳,۰۹۸,۳۱۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱,۱۵۸,۰۴۵	(۳,۷۱۴,۶۲۳)	۳,۰۹۸,۳۱۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۶۸,۸۸۰,۰۰۳	۳۲,۶۴۴,۲۰۶	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱۶,۱۴۹,۹۷۱	۷,۱۶۱,۵۰۰	۳۲۳,۱۴۹,۲۶۴	۳,۲۳۱,۴۹۳	۱,۶۱۲,۲۰۹,۲۷۰	۱۶,۱۲۲,۰۹۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰۹,۷۲۸,۳۵۷)	(۳,۰۹۷,۲۸۴)	(۷۳۶,۲۲۲,۰۵۷)	(۷,۲۶۲,۲۲۱)	(۱,۵۹۸,۳۲۹,۲۶۷)	(۱۵,۹۸۳,۲۹۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱,۱۵۸,۰۴۵	۰	(۳,۷۱۴,۶۲۳)	۰	۳,۰۹۸,۳۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۷۷۵,۵۳۳	۰	(۳۰,۶۹۶)	۰	۱۷۲,۱۱۱
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۷۵,۲۹۱,۶۱۷	۴۹,۶۴۱,۹۰۰	۱,۵۴۱,۹۲۷,۲۰۷	۱۱,۲۵۸,۹۲۹	۱,۹۶۸,۸۸۰,۰۰۳	۳۲,۶۴۴,۲۰۵