اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۱,۶۶۹,۳۵۲	۱۷,۹۶۳,۲۵۸
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	۴,۲۶۵	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲۶,۱۵۰	۷۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۷۷۲,۱۲۶	۵۱,۴۱۴
ساير داراييها	۳۲۳	۴,۸۵۹
موجودي نقد	۱۸۹,۷۶۶	۱,۲۵۴,۲۶۶
جمع داراييها	۲۳,۷۶۱,۹۸۳	۱۹,۴۴۹,۱۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۷۶۶	۱۵,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹۳,۲۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۱۱	۵,۹۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۷۷۷	۲۱۴,۲۱۸
خالص داراييها	۲۳,۶۴۴,۲۰۵	۱۹,۲۳۴,۹۷۶
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۰۱,۱۲۹	(۳۸,۳۷۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۶۲,۰۸۵	(۳۵۲,۳۵۰)
سود سهام	۱,۴۹۹,۸۳۷	۷۵,۲۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۲۹۵	۹,۷۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۷,۸۲۷	۰
جمع درآمدها	۳,۴۱۶,۱۶۳	(۳۰۵,۶۶۲)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۹۰,۹۸۷)	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۸۵۸)	(۱,۰۴۹)
جمع هزینه ها	(۳۱۷,۸۴۵)	(۱۶,۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۰۹۸,۳۱۸	(۳۲۱,۷۹۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۹۸,۳۱۸	(۳۲۱,۷۹۰)
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۱۲,۲۰۹,۲۷۰	۱۶,۱۲۲,۰۹۳	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۹۸,۳۲۹,۲۶۷)	(۱۵,۹۸۳,۲۹۳)	(۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۰۹۸,۳۱۸	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۷۲,۱۱۱	۰	۶,۷۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۶۸,۸۸۰,۰۰۳	۲۲,۶۴۴,۲۰۵	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶