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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴,۳۴۷,۹۷۷	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	۴,۰۷۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۶,۹۴۵	۷۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۴۹,۷۰۰	۵۱,۴۱۴
ساير داراييها	۳,۰۷۴	۴,۸۵۹
موجودي نقد	۲۹,۹۶۱	۱,۲۵۴,۳۶۶
جمع داراييها	۲۴,۵۴۱,۷۲۷	۱۹,۴۴۹,۱۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۰,۴۵۵	۱۵,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹۳,۲۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۰۶۳	۵,۹۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۵۱۷	۲۱۴,۲۱۸
خالص داراييها	۲۴,۴۳۵,۲۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۷۶,۹۰۳	۰	(۳۸,۲۷۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۹۳۰,۲۵۹	۰	(۳۵۲,۳۵۰)
سود سهام	۱,۲۶۷,۴۷۴	۰	۷۵,۲۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۱۵۴	۰	۹,۷۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۳,۴۴۸	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۱۹۳,۳۳۸	۰	(۳۰۵,۶۶۲)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۹,۴۳۳)	۰	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۳۹)	۰	(۱,۰۴۹)
جمع هزینه ها	(۲۲۰,۱۷۲)	۰	(۱۶,۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۹۷۳,۱۶۶	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۹۷۳,۱۶۶	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۷۸,۵۳۷,۷۹۵	۱۵,۷۸۵,۳۷۸	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۷۱,۱۲۹,۲۶۷)	(۱۵,۷۱۱,۲۹۲)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۹۷۳,۱۶۶	۰	۰	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۶,۷۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۶۲,۴۰۸,۵۲۸	۲۴,۳۴۵,۲۱۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶