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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۵۰۱,۵۸۸	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	۹۰۸,۷۵۲	۰
حسابهاي دريافتني	۳۰۰,۷۱۶	۷۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۳,۶۱۱	۵۱,۴۱۴
ساير داراييها	۷,۰۶۹	۴,۸۵۹
موجودي نقد	۴۸,۵۷۹	۱,۲۵۴,۳۶۶
جمع داراييها	۱۸,۷۷۰,۳۱۵	۱۹,۴۴۹,۱۹۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۱۳۱	۱۵,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۹۳,۲۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۲۸۹	۵,۹۰۴
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۶,۴۲۰	۲۱۴,۲۱۸
خالص داراييها	۱۸,۶۹۳,۸۹۵	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۷۶۱,۱۲۸)	۰	(۳۸,۲۷۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۰۲۲,۵۴۳	۰	(۳۵۲,۳۵۰)
سود سهام	۱,۰۷۶,۵۰۹	۰	۷۵,۲۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۱۸	۰	۹,۷۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۷۰۴	۰	۰
جمع درآمدها	۳۴۹,۵۴۵	۰	(۳۰۵,۶۶۲)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۰,۷۵۹)	۰	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۳۵۵)	۰	(۱,۰۴۹)
جمع هزینه ها	(۱۳۴,۱۱۴)	۰	(۱۶,۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱۵,۴۳۱	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۱۵,۴۳۱	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۱,۰۱۷,۵۵۳,۲۵۰	۱۰,۱۷۵,۵۳۲	۰	۰	۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۹۱,۸۱۲,۵۳۲)	(۱۰,۹۱۸,۱۲۵)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۱۵,۴۳۱	۰	۰	۰	(۳۲۱,۷۹۰)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۹۱۹)	۰	۰	۰	۶,۷۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۸۰,۷۴۰,۷۱۸	۱۸,۶۹۳,۸۹۵	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶