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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۹۹۹,۵۵۳	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	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷۳,۲۵۴	۷۵,۲۹۷
جاري كارگزاران	۱۱,۲۳۸	۵۱,۴۱۴
ساير داراييها	۳,۷۸۸	۵,۰۵۵
موجودي نقد	۷۸,۵۹۸	۱,۲۵۴,۳۶۶
جمع داراييها	۱۱,۶۶۶,۵۳۱	۱۹,۴۴۹,۳۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۳,۱۷۵	۱۵,۰۷۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۲۳۵
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۴۲۷	۶,۱۰۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۰۷,۶۰۲	۲۱۴,۴۱۴
خالص داراييها	۱۱,۳۵۸,۹۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸۸۳,۷۶۹)	۰	(۳۸,۲۷۳)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۵۸۴,۶۴۳)	۰	(۳۵۲,۳۵۰)
سود سهام	۸۰۸,۴۴۴	۰	۷۵,۲۹۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱	۰	۹,۷۶۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۶۰۳	۰	۰
جمع درآمدها	(۳,۶۵۴,۳۰۳)	۰	(۳۰۵,۶۶۳)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۰۹۶)	۰	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۳۴)	۰	(۱,۰۴۹)
جمع هزینه ها	(۶۰,۳۳۰)	۰	(۱۶,۱۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۳,۷۱۴,۶۳۳)	۰	(۳۳۱,۷۹۰)
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳,۷۱۴,۶۳۳)	۰	(۳۳۱,۷۹۰)
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۳۲۳,۱۴۹,۲۶۴	۳,۲۳۱,۴۹۳	۰	۰	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۳۶,۲۲۲,۰۵۷)	(۷,۳۶۲,۲۲۱)	۰	۰	(۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳,۷۱۴,۶۳۳)	۰	۰	۰	(۳۳۱,۷۹۰)
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰,۶۹۶)	۰	۰	۰	۶,۷۶۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۴۱,۹۲۷,۲۰۷	۱۱,۳۵۸,۹۲۹	۰	۰	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۳۴,۹۷۶