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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷,۹۶۳,۲۵۸	۱
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	۷۵,۲۹۷	۰
جاري كارگزاران	۵۱,۴۱۴	۰
ساير دارايي‌ها	۵,۰۵۵	۰
موجودي نقد	۱,۳۵۴,۳۶۶	۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۴۹,۳۹۰	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵,۰۷۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۹۳,۲۳۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۱۰۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۱۴,۴۱۴	۰
خالص دارايي‌ها	۱۹,۲۳۴,۹۷۶	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳۸,۳۷۳)	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۵۲,۳۵۰)	۰
سود سهام	۷۵,۲۹۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۶۴	۰
ساير درآمدها	۰	۰
جمع درآمدها	(۳۰۵,۶۶۲)	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵,۰۷۹)	۰
ساير هزينه‌ها	(۱,۰۴۹)	۰
جمع هزينه ها	(۱۶,۱۲۸)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۳۲۱,۷۹۰)	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۳۲۱,۷۹۰)	۱
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۳۲۱,۷۹۰)	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۷۶۶	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۴,۹۷۶	۰	۱