اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در سهام راد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رادان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431236	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۱۶۰,۶۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۲,۲۸۷	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	۶۷,۲۳۱	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳۱۲	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۳,۲۵۰,۳۶۰	۲۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۲۳۷	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۱۵۰	۰
جاري كارگزاران	۳۷۴,۵۰۹	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹۵,۸۹۶	۲۰,۰۰۰
خالص داراييها	۳,۸۵۴,۴۶۴	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳۹,۴۹۹	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۱,۵۱۰	(۱)
سود سهام	۱۰۸,۹۵۳	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۲۰۱	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۳۹۲	۰
جمع درآمدها	۶۴۱,۵۵۵	(۱)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۳,۰۹۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۱۱)	۱
جمع هزینه ها	(۲۸,۱۰۲)	۱
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱۳,۴۵۳	۰
هزینه‌هاي مالي	(۲۵,۴۵۴)	۰
سود (زیان) خالص	۵۸۷,۹۹۹	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۹,۷۶۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۶۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴,۵۸۲,۱۱۳)	(۲۴۵,۸۲۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۸۷,۹۹۹	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱۴,۶۸۶	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۱۵,۱۷۷,۸۸۷	۲,۸۵۴,۴۶۴	۰	۰