اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در سهام راد	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: رادان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431236	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۸۳,۳۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۲۵۳	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	۲۳,۲۰۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۱,۷۴۳,۰۲۵	۲۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۲۹۴	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۴,۸۸۸	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۱۳۳	۰
جاري كارگزاران	۲۰۱,۵۰۳	۰
جمع بدهيها	۲۱۹,۸۱۸	۲۰,۰۰۰
خالص داراييها	۱,۵۲۳,۲۰۷	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۸,۳۰۵)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۳۸,۲۳۸)	۰	(۱)
سود سهام	۳۱,۲۲۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴,۰۹۴	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۳۲۳	۰	۰
جمع درآمدها	(۲۳۸,۸۹۲)	۰	(۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱,۲۹۴)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۹۱)	۰	۱
جمع هزینه ها	(۱۴,۰۸۵)	۰	۱
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۵۲,۹۷۷)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۱۳۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۲۶۸,۱۰۷)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۴,۵۸۲,۱۱۳)	(۲۴۵,۸۲۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۶۸,۱۰۷)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶,۱۳۵	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۷۵,۴۱۷,۸۸۷	۱,۵۳۲,۲۰۷	۰	۰	۰	۰