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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۰۴,۲۳۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۳۴,۷۱۲	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	۳۵,۷۴۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۶۰۹	۰
موجودي نقد	۰	۲۰,۰۰۰
جمع داراييها	۲,۱۵۶,۳۰۷	۲۰,۰۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۲۶	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۷۸۰	۰
جاري كارگزاران	۱۰۶,۰۰۸	۰
جمع بدهيها	۱۰۸,۲۱۴	۲۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲,۰۴۸,۰۹۳	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۹۲۳)	(۱)	(۱)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۰,۴۶۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۵۲	۰	۰
جمع درآمدها	۴۸,۶۹۰	(۱)	(۱)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲۶)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷۱)	۱	۱
جمع هزینه ها	(۵۹۷)	۱	۱
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴۸,۰۹۳	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۸,۰۹۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸,۰۹۳	۰	۰	۰	۰