شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	Label منتهی به Label
سال مالی منتهی به: Label	وضعیت ناشر: Label

ترازنامه

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
دارایی ها				بدهی‌ها			
سرمایه‌گذاری‌های جسورانه	۵۷۰,۱۷۵	۵۷۰,۱۷۵	۰	پرداختنی‌های تجاری و غیرتجاری	۸۴,۶۷۱	۸۱,۳۵۸	۴.۰۷۳۱۲۵۶۶۶۸۰۵۹۶۸
دارایی‌های نامشهود	۹۰۸	۹۰۸	۰	تسهیلات مالی	۰	۰	۰
پیش‌پرداخت‌ها	۰	۰	۰	سود واحدهای سرمایه‌گذاری پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و غیرتجاری	۰	۰	۰	جمع بدهی‌ها	۸۴,۶۷۱	۸۱,۳۵۸	۴.۰۷۳۱۲۵۶۶۶۸۰۵۹۶۸
سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۶۸۸	۶۹,۹۶۲	۳.۸۹۶۴۰۰۹۰۳۳۴۷۵۳۱۳	حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری			
موجودی نقد	۲۰	۲۰	۰	سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
				تعهد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰
				سرمایه پرداخت شده	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱			۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
				سود (زیان) انباشته	۵۹,۱۲۰	۵۹,۷۰۷	(۰.۹۸۳)
				جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۵۵۹,۱۲۰	۵۵۹,۷۰۷	(۰.۱۰۵)
جمع دارایی‌ها	۶۴۳,۷۹۱	۶۴۱,۰۶۵	۰.۴۲۵۲۲۹۸۹۰۸۸۴۶۹۹۷	جمع بدهی‌ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۶۴۳,۷۹۱	۶۴۱,۰۶۵	۰.۴۲۵۲۲۹۸۹۰۸۸۴۶۹۹۷

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
درآمدها				
سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۰۹۱	۳۷۰	۱,۲۷۵.۹۴۵۹۴۵۹۴۵۹۴۶	۸,۲۱۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷۳۶	--	۴,۲۱۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۱,۵۹۵)	--	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۰۹۱	(۴۸۹)	--	۱۲,۴۲۱
هزینه‌ها				
کارمزد ارکان صندوق	(۴,۸۹۰)	(۴,۰۶۳)	۲۰.۳۵۴۴۱۷۹۱۷۷۹۴۷۳۴	(۱۰,۳۳۸)
پاداش عملکرد	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰	(۱,۴۲۲)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷۸۸)	(۵۶۵)	۳۹.۴۶۹۰۲۶۵۴۸۶۷۲۵۶۶	۰
جمع هزینه‌ها	(۵,۶۷۸)	(۴,۶۲۸)	۲۲.۶۸۷۹۸۶۱۷۱۱۳۲۲۳۸	(۱۱,۷۶۰)
سود (زیان) خالص	(۵۸۷)	(۵,۱۱۷)	(۸۸.۵۲۸)	۶۶۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
سود (زیان) هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۵۸۷)	(۵,۱۱۷)	(۸۸.۵۲۸)	۶۶۱
سود (زیان) انباشته ابتدای سال	۵۹,۷۰۷	۵۹,۰۴۶	۱.۱۱۹۴۶۶۱۷۸۹۱۱۳۵۷۴	۵۹,۰۴۶
سود مصوب	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان سال	۵۹,۱۲۰	۵۳,۹۲۹	۹.۶۲۵۶۱۸۸۶۹۲۵۴۰۲	۵۹,۷۰۷

صورت جریان وجوه نقد

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال است

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۵۸۷	۸۱	۶۲۴.۶۹۱۲۵۸۰۲۴۶۹۱۳	۳۸۵
بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی				
سود پرداختی بابت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
سود پرداختي به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري‌ها و سود پرداختی بابت تامین مالی	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی‌های نامشهود	(۵۸۷)	(۸۱)	۶۲۴.۶۹۱۲۵۸۰۲۴۶۹۱۳	(۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری	(۵۸۷)	(۸۱)	۶۲۴.۶۹۱۲۵۸۰۲۴۶۹۱۳	(۳۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	۰	۰
فعالیت‌های تامین مالی				

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده
وجوه حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰	۲۰	۰	۲۰
موجودی نقد در پایان سال	۲۰	۲۰	۰	۲۰
مبادلات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰