اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: چند کالايي كارآمد	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: زرگر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431219	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۴۵	۲۶,۹۴۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۳,۵۸۶,۶۸۱	۱۱,۷۵۰,۵۳۱
حسابهاي دريافتني	۳۲۵,۱۳۶	۰
جاري كارگزاران	۸,۳۲۱	۰
ساير داراييها	۶,۸۷۰	۶,۳۱۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۳,۹۲۷,۹۵۳	۱۱,۷۸۳,۷۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۴,۴۷۴	۱۹,۸۵۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۸۹۵	۱۲,۰۶۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۰۵,۳۶۹	۳۱,۹۲۰
خالص داراييها	۴۳,۸۲۲,۵۸۴	۱۱,۷۵۱,۸۶۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۶۷۹,۷۳۷	۰	۱۸,۷۵۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۱۴۲,۶۰۸	۰	۱,۶۶۲,۱۴۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۰۶	۰	۸۰,۳۶۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۵۸۸	۰	۰
جمع درآمدها	۹,۸۳۳,۳۳۹	۰	۱,۷۶۱,۲۶۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۸,۳۹۵)	۰	(۱۹,۷۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۵,۴۴۰)	۰	(۹,۱۳۲)
جمع هزینه ها	(۱۸۳,۸۳۵)	۰	(۲۸,۸۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹,۶۴۸,۵۰۴	۰	۱,۷۳۲,۴۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۳۴,۰۵۶)	۰	(۳۵۲)
سود (زیان) خالص	۹,۶۱۴,۴۴۸	۰	۱,۷۳۲,۰۷۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۹۱,۴۹۷,۰۸۷	۱۸,۹۱۴,۹۷۱	۰	۰	۱,۰۳۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۱۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۳۸,۲۶۳,۹۹۷)	(۶,۳۸۲,۶۳۹)	۰	۰	(۳۱,۲۱۰,۰۰۰)	(۳۱۲,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۶۱۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۳۲,۰۷۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۹۲۳,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۸۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۵۳,۲۳۳,۰۹۰	۴۳,۸۲۳,۵۸۴	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۵۱,۸۶۱