## 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 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱۱,۳۳۲ | 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 | ۲۸,۳۸۹,۹۱۲ | ۱۱,۷۵۰,۵۳۱ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۳۹۰,۴۵۲ | ۰ |
| ساير داراييها | ۴,۳۷۲ | ۶,۳۱۴ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۲۸,۷۹۶,۰۶۸ | ۱۱,۷۸۳,۷۸۱ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۴۹,۶۷۴ | ۱۹,۸۵۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳۸۵,۲۰۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۲,۹۴۸ | ۱۲,۰۶۳ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۴۷,۸۲۲ | ۳۱,۹۲۰ |
| خالص داراييها | ۲۸,۳۴۸,۲۴۶ | 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱,۸۸۷,۳۳۷ | ۰ | ۱۸,۷۵۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷,۲۴۳,۲۹۵ | ۰ | ۱,۶۶۲,۱۴۳ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۲۰۴ | ۰ | ۸۰,۲۶۲ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۹,۱۳۰,۹۳۶ | ۰ | ۱,۷۶۱,۲۶۴ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۴۹,۲۵۳) | ۰ | (۱۹,۷۰۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۲۱,۱۸۴) | ۰ | (۹,۱۳۲) |
| جمع هزینه ها | (۷۰,۴۳۷) | ۰ | (۲۸,۸۴۰) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۹,۰۶۰,۴۹۹ | ۰ | ۱,۷۳۲,۴۲۴ |
| هزینه‌هاي مالي | (۳,۱۵۰) | ۰ | (۳۵۲) |
| سود (زیان) خالص | ۹,۰۵۷,۳۴۹ | ۰ | ۱,۷۳۲,۰۷۲ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | | 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 | ۹۱۸,۰۶۳,۹۹۷ | ۹,۱۸۰,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۳۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۲,۱۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۴۴۵,۸۶۳,۹۹۷) | (۴,۴۵۸,۶۳۹) | ۰ | ۰ | (۳۱,۲۱۰,۰۰۰) | (۳۱۲,۱۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۹,۰۵۷,۳۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۳۲,۰۷۲ |
| سود پرداخت شده به سرمايه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳,۸۱۷,۰۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۸۹ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۴۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۴۸,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۱,۸۶۱ |