## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: سرو سودمند مدیران | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: سرو | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46430626 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۳۶,۷۸۴,۵۵۲ | ۲۴,۵۵۶,۶۶۶ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۰۶۲,۸۳۰ | ۳۶۰,۵۴۱ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۴۹,۴۸۳ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۱,۴۶۶,۲۲۶ | ۱,۵۶۴,۳۲۴ |
| حسابهاي دريافتني | ۲۹۹,۷۵۶ | ۱,۹۰۶,۲۹۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸,۷۹۰ | ۲,۱۴۲ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۳۹,۶۲۲,۱۵۴ | ۲۸,۴۳۹,۴۵۴ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۷۵,۲۵۵ | ۳۲۶,۱۸۸ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۳۱۱,۵۶۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۴,۶۹۷ | ۱۱,۲۱۸ |
| جاري كارگزاران | ۳۰۴,۳۸۹ | ۵۲۰,۴۲۲ |
| جمع بدهيها | ۸۰۵,۹۰۹ | ۸۵۷,۸۲۸ |
| خالص داراييها | ۳۸,۸۱۶,۲۴۵ | ۲۷,۵۸۱,۶۲۶ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۵۴,۳۹۰ | ۱,۳۵۲,۵۱۳ | ۲,۵۴۵,۶۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷,۱۴۴,۱۶۲ | ۱,۹۵۴,۸۷۵ | ۵,۲۱۸,۸۲۶ |
| سود سهام | ۴۳۴,۳۳۳ | ۲۵۴,۲۰۰ | ۱,۳۹۹,۱۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۹۹,۸۳۵ | ۵۷,۶۵۰ | ۱۲۰,۴۷۸ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۴۶,۶۸۱ | ۱۴,۵۷۵ | ۴۵,۱۲۵ |
| جمع درآمدها | ۸,۵۷۹,۲۹۱ | ۳,۶۳۳,۸۱۲ | ۹,۳۲۹,۱۵۹ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۳۰۸,۶۱۰) | (۳۵۲,۳۵۲) | (۴۵۲,۸۴۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۵,۲۲۸) | (۱۰,۶۷۷) | (۲۷,۲۳۲) |
| جمع هزینه ها | (۳۲۳,۸۳۸) | (۳۶۳,۰۲۹) | (۴۸۰,۰۷۶) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۸,۲۵۵,۵۵۳ | ۳,۲۷۰,۷۸۴ | ۸,۸۴۹,۰۸۳ |
| هزینه‌هاي مالي | (۸,۶۹۸) | (۳۱,۸۰۲) | (۳۶,۶۶۲) |
| سود (زیان) خالص | ۸,۲۴۶,۸۵۵ | ۳,۲۳۸,۹۸۱ | ۸,۸۱۲,۴۲۱ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹ | ۲۷,۵۸۱,۶۲۵ | ۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹ | ۱۹,۸۱۴,۳۵۹ | ۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹ | ۱۹,۸۱۴,۳۵۹ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۶۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۱,۸۰۰ | ۱,۳۵۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۷۸,۳۰۰ | ۲,۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۱۲۴,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۳۵۵,۵۰۰,۰۰۰) | (۳,۵۵۵,۰۰۰) | (۱,۳۶۱,۳۰۰,۰۰۰) | (۱۳,۶۱۳,۰۰۰) | (۲,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰) | (۲۱,۰۰۱,۲۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸,۲۴۶,۸۵۵ | ۰ | ۳,۲۳۸,۹۸۱ | ۰ | ۸,۸۱۲,۴۲۱ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۰۰,۸۶۶) | ۰ | (۱۶۷,۹۵۴) |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱,۹۳۰,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۱,۲۰۴,۸۷۴,۷۳۹ | ۳۸,۸۱۶,۲۴۵ | ۱,۱۸۳,۴۴۴,۷۳۹ | ۳۲,۷۱۷,۷۷۴ | ۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹ | ۲۷,۵۸۱,۶۲۶ |