اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: سرو سودمند مدیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۴,۵۵۶,۶۶۶	۱۸,۱۵۸,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶۰,۵۴۱	۲۸۳,۳۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۹,۴۸۳	۷۰۸,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱,۵۶۴,۳۲۴	۱,۴۵۲,۲۱۹
حسابهاي دريافتني	۱,۹۰۶,۲۹۸	۱۴۴,۲۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۱۴۲	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۸,۴۳۹,۴۵۴	۲۰,۷۴۸,۴۸۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۲۶,۱۸۸	۳۰۶,۷۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۳۸,۰۵۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۲۱۸	۵,۳۳۳
جاري كارگزاران	۵۲۰,۴۳۲	۳۸۳,۹۶۷
جمع بدهيها	۸۵۷,۸۲۸	۹۳۴,۱۲۹
خالص داراييها	۲۷,۵۸۱,۶۲۶	۱۹,۸۱۴,۳۵۹
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۴۵,۶۱۴	(۸۸۲,۴۷۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۲۱۸,۸۲۶	۴,۴۱۷,۲۳۱
سود سهام	۱,۳۹۹,۱۰۶	۱,۴۸۷,۲۸۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۰,۴۷۸	۱۷۸,۸۰۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴۵,۱۳۵	۶,۷۹۱
جمع درآمدها	۹,۳۲۹,۱۵۹	۵,۲۰۷,۶۳۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵۲,۸۴۴)	(۵۴۲,۰۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۲۳۲)	(۱۰,۶۵۳)
جمع هزینه ها	(۴۸۰,۰۷۶)	(۵۵۲,۷۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۸۴۹,۰۸۳	۴,۶۵۴,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۶,۶۶۲)	(۱۸۹,۰۴۶)
سود (زیان) خالص	۸,۸۱۲,۴۲۱	۴,۴۶۵,۸۸۵
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۲۵۹	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۲۴,۰۰۰	۴۲۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۵,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۱۰۰,۱۲۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۱,۲۰۰)	(۲۶۹,۲۳۰,۰۰۰)	(۲,۶۹۳,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۸۱۲,۴۲۱	۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۶۷,۹۵۴)	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	(۲۱۷,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۹,۱۹۴,۷۳۹	۲۷,۵۸۱,۶۲۶	۱۶۳,۲۹۲,۲۴۹	۱۹,۸۱۴,۲۵۹