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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۹۱۶,۷۹۹	۱۸,۱۵۸,۴۳۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۳۷,۰۳۷	۲۸۳,۳۰۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۶۴,۱۷۸	۷۰۸,۹۸۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹۴۵,۶۹۸	۱,۴۵۲,۳۱۹
حسابهاي دريافتني	۲۰۴,۸۰۶	۱۴۴,۲۰۲
جاري كارگزاران	۱۰۷,۰۵۶	۰
ساير داراييها	۶,۲۶۹	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۲,۹۸۱,۸۴۳	۲۰,۷۴۸,۴۸۸
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۵۲,۷۳۵	۳۰۶,۷۷۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۳۸,۰۵۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۳۳۳	۵,۳۳۳
جاري كارگزاران	۰	۳۸۳,۹۶۷
جمع بدهي‌ها	۲۶۴,۰۶۸	۹۳۴,۱۲۹
خالص داراييها	۲۲,۷۱۷,۷۷۵	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۵۲,۵۱۳	(۱۷۶,۱۰۶)	(۸۸۲,۴۷۸)
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۵۴,۸۷۵	(۹۲۷,۹۳۱)	۴,۴۱۷,۳۳۱
سود سهام	۲۵۴,۲۰۰	۶۶۹,۱۷۳	۱,۴۸۷,۲۸۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷,۶۵۱	۵۳,۴۳۸	۱۷۸,۸۰۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۵۷۵	۳,۰۵۰	۶,۷۹۱
جمع درآمدها	۳,۶۳۳,۸۱۴	(۳۹۹,۳۷۷)	۵,۲۰۷,۶۳۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۵۲,۳۵۲)	(۱۷۵,۹۳۱)	(۵۴۲,۰۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۶۷۷)	(۴,۳۳۸)	(۱۰,۶۵۲)
جمع هزینه ها	(۳۶۳,۰۲۹)	(۱۸۰,۲۶۹)	(۵۵۲,۷۰۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۷۰,۷۸۵	(۵۷۹,۶۴۶)	۴,۶۵۴,۹۳۱
هزینه‌هاي مالي	(۳۱,۸۰۳)	(۵۷,۹۶۴)	(۱۸۹,۰۴۶)
سود (زیان) خالص	۳,۲۳۸,۹۸۲	(۶۳۷,۶۱۰)	۴,۴۶۵,۸۸۵
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۸۶,۹۱۴,۷۳۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹	۱۰۹,۱۷۲,۳۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹	۱۰۹,۱۷۲,۳۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۵۷,۸۳۰,۰۰۰	۱۳,۵۷۸,۳۰۰	۳۳,۲۷۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۰۰	۴۳۳,۵۵۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۶۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۱۳,۰۰۰)	(۴۰,۸۲۰,۰۰۰)	(۴۰۸,۲۰۰)	(۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰)	(۳,۶۹۳,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۳۸,۹۸۲	۰	(۶۳۷,۶۱۰)	۰	۴,۴۶۵,۸۸۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۰۰,۸۶۶)	۰	(۸۴۵,۹۲۳)	۰	(۲۱۷,۸۱۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۸۳,۴۴۴,۷۳۹	۲۲,۷۱۷,۷۷۵	۱۰۱,۷۲۲,۳۴۹	۱۳,۴۶۶,۰۵۶	۱۶۳,۳۹۲,۳۴۹	۱۹,۸۱۴,۳۵۹