اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدبران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۴۰۷,۴۷۰	۱۴,۵۹۵,۶۷۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۶,۷۷۷	۱۰۹,۲۱۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۰۹۹,۱۹۱	۸۳۲,۷۶۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۴۰,۶۳۲	۷۹,۷۱۲
حسابهاي دريافتني	۴۴۸,۰۴۸	۱۳۰,۷۲۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۰۲	۶۶۴
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۵۲۴,۸۲۰	۱۵,۷۴۸,۷۴۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۰,۸۰۴	۳۰۷,۰۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲,۹۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۴۸	۴۸,۷۵۹
جاري كارگزاران	۹۷۳,۸۳۸	۳۶۸,۸۸۱
جمع بدهي‌ها	۱,۱۴۴,۳۴۴	۷۲۴,۶۵۸
خالص دارايي‌ها	۱۴,۳۸۰,۵۷۶	۱۵,۰۲۴,۰۸۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۵۶,۳۶۱)	۱,۹۱۱,۷۷۷	۲,۲۲۶,۷۹۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷,۰۱۵	۲,۵۸۳,۴۸۵	۳,۰۳۱,۸۹۵
سود سهام	۱,۲۰۱,۶۸۱	۹۰۹,۲۷۵	۱,۰۲۱,۸۴۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۰,۱۱۸	۱,۷۳۳	۲۰,۷۲۹
ساير درآمدها	۳,۶۲۳	۱۳,۶۹۲	۱۴,۱۱۶
جمع درآمدها	۶۷۶,۰۷۶	۵,۴۱۹,۹۶۲	۶,۳۱۵,۳۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۸۹,۰۶۷)	(۴۱۳,۰۳۵)	(۵۲۹,۱۳۰)
ساير هزينه‌ها	(۷,۰۰۶)	(۵,۳۲۵)	(۹,۲۷۳)
جمع هزينه ها	(۲۹۶,۰۷۳)	(۴۱۸,۳۶۰)	(۵۳۸,۴۰۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۸۰,۰۰۳	۵,۰۰۱,۶۰۲	۵,۷۷۶,۹۷۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۳۰,۷۹۳)	(۵۴,۲۲۴)	(۸۴,۸۰۷)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۹,۲۱۰	۴,۹۴۷,۳۷۸	۵,۶۹۲,۱۷۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۹۷۳,۰۰۰	۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۰۰	۷۶,۴۹۰,۰۰۰	۷۶۴,۹۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰)	(۱,۰۹۸,۸۰۰)	(۴۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۷۰۰)	(۵۵,۱۷۰,۰۰۰)	(۵۵۱,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۹,۲۱۰	۰	۴,۹۴۷,۳۷۸	۰	۵,۶۹۲,۱۷۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۷۶۶,۹۲۳)	۰	۲,۳۹۵,۸۷۵	۰	۱,۷۹۸,۷۱۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶,۵۹۲,۲۴۹	۱۴,۳۸۰,۵۷۶	۱۱۴,۴۷۲,۲۴۹	۱۴,۹۲۹,۴۵۳	۱۰۹,۱۷۲,۲۴۹	۱۵,۰۲۴,۰۸۹