اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده سهام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سهامدار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431190	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	۱,۵۳۵,۹۳۰	۱,۰۰۶,۶۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۴۸۴	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲,۵۱۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۵,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۹۰۴	۶,۸۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۶۹۸	۱,۴۱۸
موجودي نقد	۰	۱۰,۶۱۷
جمع داراييها	۱,۵۸۸,۵۳۴	۱,۰۵۱,۵۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۳۶۵	۵,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱,۶۵۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۰۷۷	۲,۳۰۷
جاري كارگزاران	۵۱,۱۳۹	۱۹۶,۳۶۲
جمع بدهي‌ها	۷۷,۲۳۵	۲۰۴,۰۲۱
خالص داراييها	۱,۵۱۱,۲۹۹	۸۴۷,۵۰۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

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
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۰۷۱	۰	۴۳,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۵,۰۳۰	۰	۱۱۶,۴۳۱
سود سهام	۱۷,۷۶۴	۰	۲۶,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰	۰	۳۲,۳۳۰

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	۳,۱۳۳	۰	۳,۴۴۲
جمع درآمدها	۲۳۴,۰۲۸	۰	۲۳۱,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲,۸۰۰)	۰	(۱۱,۱۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۳۴)	۰	(۳,۲۰۵)
جمع هزینه ها	(۱۵,۰۳۴)	۰	(۱۴,۳۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۱۸,۹۹۴	۰	۲۰۷,۱۸۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۶,۹۶۰)	۰	(۵,۶۰۸)
سود (زیان) خالص	۲۰۲,۰۳۴	۰	۲۰۱,۵۷۷
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	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۳,۶۵۳,۴۰۰	۴۲۶,۵۲۴	۰	۰	۱۷۹,۳۴۷,۷۱۰	۱,۷۹۳,۴۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲,۵۸۸,۷۱۰)	(۱۲۵,۸۸۷)	۰	۰	(۱۱۶,۱۳۲,۸۳۰)	(۱,۱۶۱,۳۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰۲,۰۳۴	۰	۰	۰	۲۰۱,۵۷۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶۱,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۳,۲۷۸,۵۸۰	۱,۵۱۱,۲۹۹	۰	۰	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۵