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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۴۲,۲۵۳	۱,۰۰۶,۶۶۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۲۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۲۵,۹۵۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۴۱۶	۶,۸۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۱۴	۱,۴۱۸
موجودي نقد	۰	۱۰,۶۱۷
جمع داراييها	۷۵۱,۰۰۶	۱,۰۵۱,۵۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۰۱۹	۵,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۷۱۶	۲,۳۰۷
جاري كارگزاران	۹۱,۱۱۴	۱۹۶,۳۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۰۲,۸۴۹	۲۰۴,۰۲۱
خالص داراييها	۶۴۸,۱۵۷	۸۴۷,۵۰۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۷,۲۵۷)	۰	۴۳,۶۱۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۰۷,۸۱۵)	۰	۱۱۶,۴۳۱
سود سهام	۰	۰	۲۶,۷۵۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵	۰	۳۲,۳۳۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۲۲	۰	۲,۴۴۲
جمع درآمدها	(۱۲۳,۰۲۵)	۰	۲۲۱,۵۷۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۳۷۸)	۰	(۱۱,۱۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۹۶)	۰	(۳,۲۰۵)
جمع هزینه ها	(۷,۵۷۴)	۰	(۱۴,۳۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۱۳۰,۶۰۹)	۰	۲۰۷,۱۸۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۰,۹۴۹)	۰	(۵,۶۰۸)
سود (زیان) خالص	(۱۴۱,۵۵۸)	۰	۲۰۱,۵۷۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۱,۵۴۲,۰۰۰	۱۵,۴۳۰	۰	۰	۱۷۹,۳۴۷,۷۱۰	۱,۷۹۲,۴۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۷۹۶,۶۱۰)	(۵۷,۹۶۶)	۰	۰	(۱۱۶,۱۳۲,۸۲۰)	(۱,۱۶۱,۳۲۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱۴۱,۵۵۸)	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	(۱۵,۲۴۴)	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸,۹۶۰,۲۸۰	۶۴۸,۱۵۷	۰	۰	۶۳,۲۱۴,۸۹۰	۸۴۷,۵۰۵