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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۶۵,۵۰۴	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۳,۷۸۹	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۷۲۵	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۶۱	۰
موجودي نقد	۲۴,۳۲۳	۰
جمع داراييها	۵۴۸,۲۱۲	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳,۲۰۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۴۳۲	۱
جاري كارگزاران	۵۲,۷۶۵	۰
جمع بدهيها	۵۸,۴۰۶	۱
خالص داراييها	۴۸۹,۸۰۶	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۸,۲۸۹)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۶,۳۵۶)	۰	۰
سود سهام	۲۰,۸۴۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۱۰۶	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۵۲	۰	۱
جمع درآمدها	(۲۰,۷۴۷)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۵۰۸)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۱۶)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۸,۳۲۴)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۹,۰۷۱)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۳,۴۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۲,۴۷۱)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۹,۱۲۸,۹۵۵	۸۹۱,۲۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۶,۵۵۱,۰۳۵)	(۲۶۵,۵۱۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۳۲,۴۷۱)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۵۰۳)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۲,۵۷۷,۹۲۰	۴۸۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۰