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 1404/04/24 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 ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۴۲,۴۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۷۸۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲,۷۳۲	۰
موجودي نقد	۷۳	۰
جمع داراييها	۷۵۴,۰۷۰	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۵,۶۸۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۵۰۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۸۶۱	۱
جاري كارگزاران	۱۱۰,۹۹۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۳,۰۵۳	۱
خالص داراييها	۶۳۱,۰۱۷	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۳۷۰/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۵,۸۷۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵۹,۶۸۲)	۰	۰
سود سهام	۸,۷۸۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۰۲۴	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۲۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۶۱	۰	۱
جمع درآمدها	۶۷,۸۵۷	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۶۹۴)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۸۹۴)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۶,۵۸۸)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶۱,۲۶۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۲۵۱	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۴/۲۴		۱۳۷۰/۰۶/۳۱		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	۸۵,۳۲۵,۵۵۵	۸۵۳,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷,۲۸۱,۰۳۵)	(۲۷۲,۸۱۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۰,۶۷۹)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۸,۰۴۴,۵۲۰	۶۳۱,۰۱۷	۰	۰	۰	۰