اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: ارکیده	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431109	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۱,۹۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵,۲۹۷,۸۹۷	۶,۳۱۸,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۸,۲۷۴,۲۳۲	۱۳,۶۲۰,۰۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۴۱۰,۷۵۰	۳,۲۱۹,۱۳۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۶۱,۸۵۵	۱۳۳,۳۵۶
جاري كارگزاران	۱,۳۳۵	۴۰۵
ساير دارايي‌ها	۱,۵۳۱	۱,۵۳۷
موجودي نقد	۷,۷۰۶	۴۷,۰۶۲
جمع دارايي‌ها	۹۸,۵۹۷,۳۳۴	۲۳,۳۳۸,۶۷۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۱,۶۴۸	۵۳,۸۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۵۷۲,۹۰۱	۱,۶۵۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۲۷	۷۲۷
جمع بدهي‌ها	۴,۸۱۴,۵۷۶	۱,۷۰۵,۰۲۹
خالص دارايي‌ها	۹۳,۷۸۲,۷۵۸	۲۱,۶۳۳,۶۴۵
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 سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۳۹۸,۱۲۶	۳۲۸,۴۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹۸,۰۴۱	۳۰۰,۲۲۹
سود سهام	۵۶۲	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۷۵۱,۹۰۹	۲,۳۰۷,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶,۶۷۷	۱,۶۹۷
جمع درآمدها	۲۰,۲۵۵,۲۱۵	۲,۷۳۸,۱۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰۰,۴۴۲)	(۷۲,۰۲۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۴۶۰)	(۶,۷۳۳)
جمع هزینه ها	(۵۳۳,۹۰۲)	(۷۸,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۹,۸۲۲,۴۱۳	۲,۶۵۹,۳۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۳,۵۸۸)	(۶۱۲)
سود (زیان) خالص	۱۹,۸۱۹,۸۲۵	۲,۶۵۸,۷۵۰
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۳۱,۶۳۳,۶۴۶	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۰۸۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۲۱,۰۰۰	۸,۰۷۵,۱۹۹,۷۵۳	۸۰,۷۵۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۱۸۱,۹۰۰,۰۰۰)	(۸۱,۸۱۹,۰۰۰)	(۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۳,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۸۱۹,۸۲۵	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۱۳,۳۳۷,۲۸۷	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۸۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۸۹,۳۹۹,۷۵۳	۹۳,۷۸۳,۷۵۸	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۳۱,۶۳۳,۶۴۵