اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۳,۴۷۲	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸,۷۸۶,۵۱۲	۶,۳۱۸,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۰۲۵,۶۰۰	۱۳,۶۲۰,۰۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰,۲۸۸,۲۲۶	۳,۲۱۹,۱۲۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۲,۷۲۳	۱۲۳,۲۵۸
جاري كارگزاران	۱,۰۷۳	۴۰۸
ساير داراييها	۳,۷۲۴	۱,۵۲۷
موجودي نقد	۷۶۳,۲۱۴	۴۷,۰۶۳
جمع داراييها	۸۹,۴۰۳,۶۴۴	۲۳,۳۲۸,۶۸۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۰,۲۶۴	۵۳,۸۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۲۸,۱۴۶	۱,۶۵۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۱۰۰,۰۶۵	۷۳۳
جمع بدهيها	۳,۱۶۸,۴۷۵	۱,۷۰۵,۰۳۵
خالص داراييها	۸۶,۲۳۵,۱۶۹	۲۱,۶۲۳,۶۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۵,۲۷۱	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۵,۰۰۳	۰	۲۲۸,۴۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۹۹,۰۵۲	۰	۲۰۰,۲۲۹
سود سهام	۵۲۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۸۹۸,۰۶۱	۰	۲,۳۰۷,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۹۲۷	۰	۱,۶۹۷
جمع درآمدها	۱۲,۲۳۷,۵۷۵	۰	۲,۷۳۸,۱۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۶,۲۹۱)	۰	(۷۲,۰۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۱۱۳)	۰	(۶,۷۳۳)
جمع هزینه ها	(۳۲۷,۴۰۴)	۰	(۷۸,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۹۱۰,۱۷۱	۰	۲,۶۵۹,۳۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۲,۵۸۸)	۰	(۶۱۲)
سود (زیان) خالص	۱۲,۹۰۷,۵۸۳	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۸۹	۲۱,۶۳۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱,۴۶۱	۱۱۴,۶۱۴,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۱۹۹,۷۵۳	۸۰,۷۵۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۶۰۳)	(۷۶,۰۳۴,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۹۰۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۱۱۳,۹۴۱	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۸۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۴۷	۸۶,۲۳۵,۱۶۹	۰	۰	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۵