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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۶۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۴,۱۶۸,۵۲۰	۶,۳۱۸,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۵۵۱,۱۱۸	۱۳,۶۲۰,۰۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰,۰۹۵,۱۶۵	۳,۲۱۹,۱۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۹۱۳,۷۵۸	۱۲۲,۳۵۸
جاري كارگزاران	۲,۵۵۰,۰۴۲	۰
ساير داراييها	۳,۰۰۷	۱,۵۲۷
موجودي نقد	۲۵	۴۷,۰۶۲
جمع داراييها	۷۱,۲۸۷,۲۹۴	۲۳,۳۲۸,۲۷۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۲۶۸	۵۲,۸۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۷۰,۱۱۹	۱,۶۵۰,۴۸۴
جاري كارگزاران	۰	۳۲۵
جمع بدهي‌ها	۵,۲۸۲,۲۸۷	۱,۷۰۴,۶۲۷
خالص داراييها	۶۶,۰۰۴,۹۰۷	۲۱,۶۲۳,۶۴۵
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰۹,۱۸۶	۰	۲۲۸,۴۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۵۷۵,۶۳۶	۰	۲۰۰,۲۲۹
سود سهام	۵۰۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۷۴۹,۶۲۰	۱۵۸,۴۵۲	۲,۳۰۷,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۶۸۷	۰	۱,۶۹۷
جمع درآمدها	۷,۱۳۸,۶۳۱	۱۵۸,۴۵۲	۲,۷۳۸,۱۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۵,۴۵۹)	(۲,۹۹۴)	(۷۲,۰۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۹۵)	(۷۶۵)	(۶,۷۲۳)
جمع هزینه ها	(۲۰۳,۲۵۴)	(۳,۷۵۹)	(۷۸,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۹۳۵,۳۷۷	۱۵۴,۶۹۳	۲,۶۵۹,۳۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۴)	۰	(۶۱۲)
سود (زیان) خالص	۶,۹۳۵,۳۶۳	۱۵۴,۶۹۳	۲,۶۵۸,۷۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۳۱,۶۳۳,۶۴۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۹۷۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۷۸,۰۰۰	۷۱۱,۵۹۹,۷۵۳	۷,۱۱۵,۹۹۷	۸,۰۷۵,۱۹۹,۷۵۳	۸۰,۷۵۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۰۸۰,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۰,۸۰۸,۰۰۰)	(۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۰۰۰)	(۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۹۳۵,۳۶۳	۰	۱۵۴,۶۹۳	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	۸,۴۶۵,۸۹۹	۰	۸۴,۵۶۹	۰	۱,۰۸۲,۸۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۶۸۶,۱۹۹,۷۵۳	۶۶,۰۰۴,۹۰۷	۵۵۸,۶۹۹,۷۵۳	۵,۸۲۶,۲۵۹	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۳۱,۶۳۳,۶۴۵