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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۲,۸۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۰۹۴,۵۶۶	۶,۳۱۸,۱۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۵۴۰,۴۲۶	۱۳,۶۲۰,۰۱۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵,۵۰۴,۱۶۱	۳,۲۱۹,۱۲۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۹,۳۱۹	۱۲۲,۳۵۸
جاري كارگزاران	۱,۱۳۰,۹۰۶	۴۰۸
ساير داراييها	۴,۲۶۵	۱,۵۲۷
موجودي نقد	۱,۸۶۳,۸۲۶	۴۷,۰۶۳
جمع داراييها	۵۸,۴۴۰,۳۵۴	۲۳,۳۳۸,۶۸۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۵,۶۹۱	۵۳,۸۱۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳,۱۴۲,۵۲۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۲۳,۴۳۹	۱,۶۵۰,۴۸۵
جاري كارگزاران	۰	۷۳۳
جمع بدهيها	۵,۲۸۱,۶۵۴	۱,۷۰۵,۰۳۶
خالص داراييها	۵۳,۱۵۸,۷۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۹۰۱	۰	۲۲۸,۴۱۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۰۱,۶۶۱	۰	۲۰۰,۲۲۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۱۳۶,۲۱۳	۰	۲,۳۰۷,۷۸۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۲۲	۰	۱,۶۹۷
جمع درآمدها	۲,۸۰۳,۰۹۷	۰	۲,۷۳۸,۱۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۲,۲۷۹)	۰	(۷۲,۰۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۳۷)	۰	(۶,۷۳۳)
جمع هزینه ها	(۷۵,۶۱۶)	۰	(۷۸,۷۶۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۲۷,۴۸۱	۰	۲,۶۵۹,۳۶۲
هزینه‌هاي مالي	(۱۴)	۰	(۶۱۲)
سود (زیان) خالص	۲,۷۲۷,۴۶۷	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۴,۵۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۲۸,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۷۵,۱۹۹,۷۵۳	۸۰,۷۵۱,۹۹۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۲۸۴,۲۰۰,۰۰۰)	(۳۲,۸۴۲,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۶۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۱۱۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۸۹۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۰۵۷,۷۹۹,۷۵۳	۵۳,۱۵۸,۷۰۰	۰	۰	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۵