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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۱۸,۱۵۸	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳,۶۲۰,۰۱۹	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۲۱۹,۱۳۸	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۱۳۲,۳۵۸	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير دارايي‌ها	۱,۵۳۷	۱
موجودي نقد	۴۷,۰۶۳	۱
جمع دارايي‌ها	۲۳,۳۳۸,۲۷۳	۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲
پرداختني به اركان صندوق	۵۳,۸۱۸	۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۵۰,۴۸۵	۱
جاري كارگزاران	۳۲۵	۱
جمع بدهي‌ها	۱,۷۰۴,۶۳۸	۹
خالص دارايي‌ها	۲۱,۶۳۳,۶۴۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۸,۴۱۵	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۰,۲۲۹	۱
سود سهام	۰	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۰۷,۷۸۲	۱
ساير درآمدها	۱,۶۹۷	۱
جمع درآمدها	۲,۷۳۸,۱۲۳	۵
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۲,۰۲۸)	(۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۷۳۳)	(۳)
جمع هزينه ها	(۷۸,۷۶۱)	(۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۶۵۹,۳۶۲	۰
هزينه‌هاي مالي	(۶۱۲)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۶۵۸,۷۵۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸,۰۷۵,۱۹۹,۷۵۳	۸۰,۷۵۱,۹۹۷	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶۲,۸۶۰,۰۰۰)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۶۵۸,۷۵۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۸۲,۸۹۸	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۸۹,۱۹۹,۷۵۳	۲۱,۶۳۳,۶۴۵	۰	۰