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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱,۰۸۲,۵۷۸	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۸۱۴,۶۹۲	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۵۶۷,۶۶۷	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۱۵۵,۱۳۲	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير داراييها	۲,۸۳۲	۱
موجودي نقد	۴۶,۳۹۴	۱
جمع داراييها	۱۸,۶۶۹,۲۹۵	۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۲۹۴	۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۱۲۲,۰۶۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴۴,۷۹۲	۱
جاري كارگزاران	۱۹,۷۸۶	۱
جمع بدهي‌ها	۲,۳۱۶,۹۳۲	۹
خالص دارايي‌ها	۱۶,۳۵۲,۳۶۳	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۱,۲۰۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۶۸	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۹,۹۴۷	۱	۱
سود سهام	۰	۱	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۲۱۵,۲۳۹	۱	۱
ساير درآمدها	۱۰۲	۱	۱
جمع درآمدها	۱,۲۳۶,۹۵۶	۵	۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۲,۰۳۴)	(۲)	(۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۸۱)	(۳)	(۳)
جمع هزينه ها	(۳۶,۱۱۵)	(۵)	(۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۰۰,۸۴۱	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۵۹۴)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۰۰,۲۴۷	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴,۷۸۲	۴۷,۸۲۲,۹۹۸	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۳۲۲)	(۳۳,۲۲۰,۰۰۰)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۰۰,۲۴۷	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۴۹,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۴۶۰	۱۶,۳۵۲,۳۶۳	۰	۰	۰	۰