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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۱۱,۷۷۲	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۱
حسابهاي دريافتني	۳۱۰,۰۷۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
ساير دارايي‌ها	۴,۱۲۶	۱
موجودي نقد	۸,۱۷۹	۱
جمع دارايي‌ها	۵,۸۳۴,۱۵۲	۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۲
پرداختني به اركان صندوق	۳,۰۰۵	۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۱
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۸۸۷	۱
جاري كارگزاران	۰	۱
جمع بدهي‌ها	۷,۸۹۲	۹
خالص دارايي‌ها	۵,۸۲۶,۲۶۰	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۰	۱	۱
سود سهام	۰	۱	۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۴,۴۸۱	۱	۱
ساير درآمدها	۳,۹۷۱	۱	۱
جمع درآمدها	۱۵۸,۴۵۲	۵	۵
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲,۹۹۴)	(۳)	(۲)
ساير هزينه‌ها	(۷۶۵)	(۲)	(۳)
جمع هزينه ها	(۳,۷۵۹)	(۵)	(۵)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۴,۶۹۳	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۴,۶۹۳	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۷۱۱,۵۹۹,۷۵۳	۷,۱۱۵,۹۹۸	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹,۰۰۰)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۴,۶۹۳	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	۸۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۵۵۸,۶۹۹,۷۵۳	۵,۸۲۶,۲۶۰	۰	۰	۰	۰