شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	3 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۸,۱۷۱	۱۷,۵۸۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۵۱۰,۸۳۵	۵۲۱,۳۵۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۵۲۰,۰۷۹	۶,۴۱۵,۵۲۳
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۴,۵۶۴	۶۹۲,۱۷۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۰,۸۸۲	۶۹۹,۵۸۳
جاري كارگزاران	۱۶۶,۸۸۹	۴۵
ساير دارايي‌ها	۴,۹۱۱	۸۹۶
موجودي نقد	۴۸,۰۰۳	۶۶۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۹۴,۳۳۴	۸,۳۴۷,۸۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۷۲۸	۳۶,۱۹۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱۷,۴۱۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲۸,۵۱۹	۱۹۰,۴۶۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۹۵,۶۶۵	۲۲۶,۶۵۹
خالص دارايي‌ها	۱۰,۰۹۸,۶۶۹	۸,۱۲۱,۱۶۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹,۴۴۱	۲,۷۴۸	۱۷۰,۷۶۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱۰,۳۵۹	۷,۶۴۳	۳۵۶,۰۷۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴۱,۳۸۴	۱۱,۱۷۰	۷۲۷,۶۸۳
ساير درآمدها	۸۰	۴۳	۵۴۰
جمع درآمدها	۶۸۱,۲۶۴	۲۱,۶۰۴	۱,۲۵۵,۰۵۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۴,۳۰۶)	(۹۹۰)	(۴۸,۸۴۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۱۵۷)	(۸۷۶)	(۷,۶۸۷)
جمع هزينه ها	(۲۶,۴۶۳)	(۱,۸۶۶)	(۵۶,۵۳۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۵۴,۸۰۱	۱۹,۷۳۸	۱,۱۹۸,۵۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۳۲)	(۷۱)	(۷۲۴)
سود (زيان) خالص	۶۵۴,۷۶۹	۱۹,۶۶۷	۱,۱۹۷,۷۹۴
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۱	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳	۳۵,۸۷۶,۷۶۷	۳۵۸,۷۸۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۵,۰۰۰	۹۰,۵۳۱,۷۱۹	۹۰۵,۳۱۷	۲,۰۳۸,۷۲۸,۰۷۲	۲۰,۳۸۷,۲۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۲۷,۲۶۰,۰۰۰)	(۶,۲۷۲,۶۰۰)	(۱۰,۷۴۹,۱۶۰)	(۱۰۷,۴۹۱)	(۱,۴۴۸,۷۲۳,۳۱۹)	(۱۴,۴۸۷,۲۳۳)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۶۵۴,۷۶۹	۰	۱۹,۶۶۷	۰	۱,۱۹۷,۷۹۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۶۰,۳۳۹	۰	۴۸,۸۷۸	۰	۶۶۴,۵۳۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۲۲,۱۲۱,۵۲۰	۱۰,۰۹۸,۶۶۹	۱۱۵,۶۵۹,۳۲۶	۱,۲۲۵,۱۵۴	۶۲۵,۸۸۱,۵۲۰	۸,۱۲۱,۱۶۰