اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: نوع دوم اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اعتبار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430918	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۱۰,۸۷۹	۵۳۱,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۹۶۷,۸۰۱	۷,۸۰۰,۲۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۲,۴۲۳,۶۹۹	۱۰,۷۴۶,۳۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۴۴۵,۸۲۸	۵۱۰,۸۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۴۷,۰۰۷	۱۵۴,۸۱۱
جاري كارگزاران	۲۷	۱۴
ساير داراييها	۷,۳۳۴	۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۰,۹۰۲,۵۷۵	۱۹,۷۴۳,۴۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۴,۴۵۵	۵۷,۱۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۹۸۵,۰۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۳۴,۷۷۱	۵۰۵,۵۸۰
جاري كارگزاران	۷۵۳,۶۳۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۸۳۳,۸۵۱	۲,۵۴۷,۷۶۵
خالص داراييها	۴۸,۰۶۹,۷۲۴	۱۷,۱۹۵,۶۶۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۶۳,۹۰۲	۱۹۵,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۹۰,۰۳۰	۶۹۸,۴۱۲
سود سهام	۲۷,۶۹۲	۲,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۲۶۶,۵۳۰	۲,۴۵۹,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۳۴,۴۲۸	۸۸,۳۴۵
جمع درآمدها	۱۰,۶۸۲,۵۶۲	۳,۴۴۴,۲۱۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۳,۱۹۷)	(۱۲۳,۱۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۳۸۸)	(۱۰,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۴۴۱,۵۸۵)	(۱۳۳,۸۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۰,۲۴۰,۹۷۷	۳,۳۱۰,۳۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۷,۵۳۲)	(۱,۷۸۲)
سود (زیان) خالص	۱۰,۲۳۳,۴۴۵	۳,۳۰۸,۵۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۸۰,۱۵۰,۹۶۱	۲۶,۸۰۱,۵۰۹	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۶۸	۱۶,۷۰۶,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۷۶۹,۱۰۲,۸۷۳)	(۱۷,۶۹۱,۰۲۹)	(۱,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۷,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۲۳۳,۴۴۵	۰	۳,۳۰۸,۵۳۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۱,۵۳۰,۱۳۳	۰	۳,۵۸۰,۷۳۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۸۰,۵۷۶,۷۴۰	۴۸,۰۶۹,۷۲۴	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷