اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم اعتبار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: اعتبار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430918	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۵,۵۷۹	۵۳۱,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۴۷۸,۵۵۲	۷,۸۰۰,۲۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۵۳۴,۶۵۷	۱۰,۷۴۶,۲۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۰۱,۰۷۷	۵۱۰,۸۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷۹,۷۴۲	۱۵۴,۸۱۱
جاري كارگزاران	۲۲,۵۶۶	۱۴
ساير داراييها	۱,۰۹۵	۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۶,۵۰۲,۲۶۸	۱۹,۷۴۲,۴۲۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۵۱,۶۷۹	۵۷,۱۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۲۱,۴۱۲	۱,۹۸۵,۰۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۱۶,۲۸۸	۵۰۵,۵۸۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲,۰۸۹,۲۷۹	۲,۵۴۷,۷۶۵
خالص داراييها	۳۴,۴۱۳,۸۸۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۹۲,۱۲۱	۱۸۵,۸۲۴	۱۹۵,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۹۳,۸۴۴	۴۰۴,۷۵۴	۶۹۸,۴۱۲
سود سهام	۳۴,۴۵۴	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۵۱۷,۵۶۷	۱,۵۶۷,۲۹۳	۲,۴۵۹,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۶۷۵,۵۶۰	۵۴,۶۰۰	۸۸,۳۴۵
جمع درآمدها	۷,۲۰۳,۵۴۶	۲,۲۱۴,۸۴۱	۳,۴۴۴,۲۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸۹,۰۸۸)	(۷۴,۶۱۴)	(۱۳۳,۱۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۷۲۴)	(۶,۸۸۰)	(۱۰,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۳۰۹,۸۱۲)	(۸۱,۴۹۴)	(۱۴۳,۸۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۸۹۳,۷۳۴	۲,۱۳۳,۳۴۷	۳,۳۱۰,۳۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۷,۰۶۷)	(۱,۵۵۲)	(۱,۷۸۲)
سود (زیان) خالص	۶,۸۸۶,۶۶۷	۲,۱۳۱,۷۹۵	۳,۳۰۸,۵۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۸	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۸۳۵,۷۲۴,۲۳۱	۱۸,۳۵۷,۲۴۲	۱,۲۶۷,۹۶۸,۳۳۳	۱۲,۶۷۹,۶۸۳	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۶۸	۱۶,۷۰۶,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۳۱۶,۸۰۲,۸۷۳)	(۱۳,۱۶۸,۰۲۹)	(۷۹۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۷,۹۷۵,۷۰۰)	(۱,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۷,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۸۸۶,۶۶۷	۰	۲,۱۳۱,۷۹۵	۰	۳,۳۰۸,۵۳۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۱۴۲,۳۴۱	۰	۲,۰۲۷,۲۶۱	۰	۳,۵۸۰,۷۲۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۳,۸۸۹	۸۰۳,۰۸۱,۹۱۷	۱۴,۸۰۱,۰۸۲	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷