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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۴۳,۷۴۸	۵۳۱,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۴,۸۶۰,۹۰۲	۷,۸۰۰,۲۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۱,۶۴۰,۴۳۰	۱۰,۷۴۶,۳۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۱۰,۰۹۵	۵۱۰,۸۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۱۶۶,۱۲۵	۱۵۴,۸۱۱
جاري كارگزاران	۶,۶۲۴	۱۴
ساير داراييها	۵,۹۹۶	۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۹,۹۲۳,۹۲۰	۱۹,۷۴۲,۴۲۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۷,۳۹۵	۵۷,۱۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۹۸۵,۰۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۵۱,۹۴۶	۵۰۵,۵۸۰
جاري كارگزاران	۸۴,۴۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۷۴۳,۷۸۲	۲,۵۴۷,۷۶۵
خالص داراييها	۳۸,۱۹۰,۱۳۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۹۶,۷۳۴	۱۲۷,۶۴۷	۱۹۵,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۹۵,۵۴۵	۲۷۱,۸۵۰	۶۹۸,۴۱۲
سود سهام	۲۱,۹۶۵	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۸۶۱,۴۲۱	۹۸۵,۹۵۸	۲,۴۵۹,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۹۵,۶۷۰	۲۱,۸۶۲	۸۸,۳۴۵
جمع درآمدها	۳,۹۷۱,۳۳۵	۱,۴۰۹,۶۸۷	۳,۴۴۴,۲۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵۳,۳۹۵)	(۴۳,۸۹۱)	(۱۳۳,۱۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۸,۹۴۱)	(۴,۵۷۷)	(۱۰,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۱۶۲,۳۳۶)	(۴۷,۴۶۸)	(۱۳۳,۸۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۰۸,۹۹۹	۱,۳۶۲,۲۱۹	۳,۳۱۰,۳۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۳۸۸)	۰	(۱,۷۸۲)
سود (زیان) خالص	۳,۸۰۸,۶۱۱	۱,۳۶۲,۲۱۹	۳,۳۰۸,۵۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۱,۳۹۱,۹۱۸,۶۹۱	۱۳,۹۱۹,۱۸۷	۸۲۶,۲۳۹,۱۱۴	۸,۲۶۲,۲۹۱	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۶۸	۱۶,۷۰۶,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۳,۶۵۲,۸۷۳)	(۶,۰۳۶,۵۲۹)	(۶۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۷,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۷,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۰۸,۶۱۱	۰	۱,۳۶۲,۲۱۹	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	۹,۳۰۳,۲۰۱	۰	۹۶۱,۷۳۱	۰	۳,۵۸۰,۷۳۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۵۷,۷۹۴,۴۷۰	۳۸,۱۹۰,۱۳۸	۵۴۷,۳۱۲,۶۹۸	۹,۴۰۷,۱۸۴	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷