شرکت: Label	سرمایه ثبت شده: Label
نماد: Label	سرمایه ثبت نشده: Label
کد صنعت (ISIC): Label	9 ماهه منتهی به 1404/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱۹,۶۳۸	۲,۵۹۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۷۳,۵۵۴,۵۰۱	۱۷,۹۲۷,۲۴۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۸۱,۱۶۴	۱۷۰
ساير داراييها	۵,۵۳۵	۳,۹۸۰
موجودي نقد	۵۰	۴۸
جمع داراييها	۷۳,۹۶۰,۸۸۸	۱۷,۹۳۴,۰۳۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۲,۷۴۳	۶۹,۶۸۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۰,۷۶۵	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۱۸۲	۲۴,۲۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹۷,۶۹۰	۹۳,۹۲۰
خالص دارايي‌ها	۷۳,۵۶۳,۱۹۸	۱۷,۸۴۰,۱۱۵
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۲,۵۶۵	۴۸,۲۷۵	۴۸,۲۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰,۶۹۸,۷۹۶	۴,۴۷۴,۱۵۷	۲,۳۷۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۴,۵۱۸	۹۷۹	۹۸۳
ساير درآمدها	۲۰,۷۳۶	۷	۱۴۴
جمع درآمدها	۲۱,۳۵۶,۶۱۵	۴,۵۲۳,۴۱۸	۲,۴۲۱,۱۲۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۴۲,۲۲۵)	(۳۹,۱۶۸)	(۸۰,۵۱۷)
ساير هزينه‌ها	(۱۲۵,۴۷۶)	(۱۵,۴۴۱)	(۲۸,۸۲۰)
جمع هزينه ها	(۴۶۷,۷۰۱)	(۵۴,۶۰۹)	(۱۰۹,۳۳۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۴,۴۶۸,۸۰۹	۲,۳۱۱,۷۸۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۴,۴۶۸,۸۰۹	۲,۳۱۱,۷۸۷
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ 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		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۶	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸	۱۰۹,۳۶۲,۴۰۸	۲,۲۶۷,۷۹۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱۵,۴۰۸,۹۹۶	۸,۱۵۴,۰۹۰	۲۹۰,۶۳۲,۷۳۴	۲,۹۰۶,۳۲۷	۴۹۰,۶۳۷,۵۹۳	۴,۹۰۶,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۶,۱۹۷,۷۴۵)	(۶۶۱,۹۷۷)	(۱)	۰	(۱)	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۲۰,۸۸۸,۹۱۴	۰	۴,۴۶۸,۸۰۹	۰	۲,۳۱۱,۷۸۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷,۳۴۲,۰۵۵	۰	۴,۲۶۸,۳۳۳	۰	۸,۳۵۴,۱۵۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۳۴۹,۲۱۱,۲۵۱	۷۳,۵۶۳,۱۹۸	۳۹۹,۹۹۵,۱۴۱	۱۳,۹۱۱,۲۶۷	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰,۱۱۵