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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۸۳,۸۰۰	۵۳۱,۰۷۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۱۹۳,۵۱۸	۷,۸۰۰,۲۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۶۹۴,۷۷۵	۱۰,۷۴۶,۳۴۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸۳,۶۷۹	۵۱۰,۸۸۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۲,۲۹۷	۱۵۴,۸۱۱
جاري كارگزاران	۰	۱۴
ساير داراييها	۱,۱۳۲	۴۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۵۱۷,۲۰۱	۱۹,۷۴۲,۴۳۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۲,۲۱۰	۵۷,۱۱۷
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱,۹۸۵,۰۶۸
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۶۴,۷۹۰	۵۰۵,۵۸۰
جاري كارگزاران	۹,۹۸۴	۰
جمع بدهي‌ها	۵۲۷,۹۸۴	۲,۵۴۷,۷۶۵
خالص داراييها	۱۸,۹۸۹,۲۱۷	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۹,۱۹۹	۱۷۹	۱۹۵,۸۲۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۳۱,۷۱۹	۱۴۴,۵۵۳	۶۹۸,۴۱۲
سود سهام	۲۱,۹۰۷	۲,۳۶۱	۲,۳۷۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۱,۱۷۵	۳۶۲,۵۷۵	۲,۴۵۹,۲۶۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۸,۲۲۹	۲۸۹	۸۸,۳۴۵
جمع درآمدها	۱,۴۴۲,۲۲۹	۵۰۹,۹۵۷	۳,۴۴۴,۲۱۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲,۴۰۰)	(۱۲,۴۶۲)	(۱۳۳,۱۱۴)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۱۹)	(۲,۰۳۰)	(۱۰,۷۸۱)
جمع هزینه ها	(۵۵,۳۱۹)	(۱۴,۴۹۲)	(۱۴۳,۸۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۳۸۶,۹۱۰	۴۹۵,۴۶۵	۳,۳۱۰,۳۱۷
هزینه‌هاي مالي	(۵)	۰	(۱,۷۸۲)
سود (زیان) خالص	۱,۳۸۶,۹۰۵	۴۹۵,۴۶۵	۳,۳۰۸,۵۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۳۸۴,۷۳۶,۶۲۳	۲,۸۴۷,۳۶۶	۲۵۳,۷۵۲,۳۸۶	۲,۵۳۷,۵۲۴	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۶۸	۱۶,۷۰۶,۲۵۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۱,۸۷۲,۸۷۳)	(۳,۶۱۸,۷۲۹)	(۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۰۰۰)	(۱,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۷,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۸۶,۹۰۵	۰	۴۹۵,۴۶۵	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	۱۷۸,۰۰۷	۰	۸۸۸,۳۷۶	۰	۳,۵۸۰,۷۳۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۹۳,۳۹۳,۴۰۲	۱۸,۹۸۹,۲۱۷	۵۰۳,۲۳۵,۹۷۰	۸,۰۳۷,۲۰۸	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷