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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۳۱,۰۷۶	۱۶,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۸۰۰,۲۵۹	۲,۱۸۷,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۴۶,۳۴۶	۲,۷۲۶,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۰,۸۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۴,۸۱۱	۲۷,۷۱۴
جاري كارگزاران	۱۴	۱۰
ساير داراييها	۴۵	۱۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۷۴۳,۴۳۲	۴,۹۵۸,۵۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۱۱۷	۱۳,۱۳۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۹۸۵,۰۶۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۰۵,۵۸۰	۷,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲,۵۴۷,۷۶۵	۲۰,۶۳۳
خالص داراييها	۱۷,۱۹۵,۶۶۷	۴,۹۳۷,۹۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۸۳۰	۴۱,۰۳۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۹۸,۴۱۲	۷۴,۶۳۳
سود سهام	۲,۳۷۰	۲,۱۳۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۴۵۹,۲۶۵	۵۷۶,۶۱۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۸,۳۴۵	۱۰۲
جمع درآمدها	۳,۴۴۴,۲۱۲	۶۹۴,۴۹۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۳,۱۱۴)	(۱۹,۲۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۸۱)	(۵,۰۹۵)
جمع هزینه ها	(۱۳۳,۸۹۵)	(۲۴,۳۲۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۳۱۰,۳۱۷	۶۷۰,۱۶۴
هزینه‌هاي مالي	(۱,۷۸۲)	۰
سود (زیان) خالص	۳,۳۰۸,۵۳۵	۶۷۰,۱۶۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳	۳۴,۱۸۳,۹۴۶	۳۹۱,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۷۰,۶۲۵,۰۶۸	۱۶,۷۰۶,۲۵۱	۳۰۵,۳۵۴,۲۹۷	۲,۰۵۲,۵۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۳۳,۷۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۳۳۷,۸۰۰)	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۳۰۸,۵۳۵	۰	۶۷۰,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۵۸۰,۷۳۸	۰	۸۹۱,۳۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۶۹,۵۲۸,۶۵۲	۱۷,۱۹۵,۶۶۷	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳