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 1403/12/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۷۱,۰۱۳	۱۶,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۶۱۲,۹۲۰	۲,۱۸۷,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۰۵۲,۷۰۹	۲,۷۲۶,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۸۹۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۵۰۲	۲۷,۷۱۴
جاري كارگزاران	۱۵۹	۱۰
ساير داراييها	۱۸۳	۱۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۵,۱۱۱,۳۷۶	۴,۹۵۸,۵۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۶,۶۷۳	۱۳,۱۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۹۶,۲۰۵	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۷,۴۱۶	۷,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۱۰,۲۹۴	۲۰,۶۳۳
خالص دارايي‌ها	۱۴,۸۰۱,۰۸۲	۴,۹۳۷,۹۴۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۸۵,۸۲۳	۱۴,۱۶۶	۴۱,۰۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۴,۷۵۴	۲۴,۳۲۸	۷۴,۶۳۲
سود سهام	۲,۳۷۰	۲,۰۴۵	۲,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۲۱,۲۱۲	۲۹۷,۰۹۶	۵۷۶,۶۱۱
ساير درآمدها	۶۸۲	۹۱	۱۰۲
جمع درآمدها	۲,۲۱۴,۸۴۱	۳۳۷,۷۲۶	۶۹۴,۴۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۷۴,۶۱۴)	(۱۰,۴۱۸)	(۱۹,۲۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۶,۸۸۰)	(۲,۴۵۶)	(۵,۰۹۵)
جمع هزينه ها	(۸۱,۴۹۴)	(۱۲,۸۷۴)	(۲۴,۳۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۱۳۳,۳۴۷	۳۲۴,۸۵۲	۶۷۰,۱۶۴
هزينه‌هاي مالي	(۱,۵۵۲)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۳۱,۷۹۵	۳۲۴,۸۵۲	۶۷۰,۱۶۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳	۳۴,۱۸۳,۹۴۶	۳۹۱,۳۸۵	۳۴,۱۸۳,۹۴۶	۳۹۱,۳۸۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۶۷,۹۶۸,۳۳۳	۱۲,۶۷۹,۶۸۳	۲۶۵,۶۹۷,۳۶۷	۲,۶۵۶,۹۷۴	۳۰۵,۳۵۴,۲۹۷	۳,۰۵۳,۵۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۹۷,۵۷۰,۰۰۰)	(۷,۹۷۵,۷۰۰)	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۳۱,۷۹۵	۰	۳۲۴,۸۵۲	۰	۶۷۰,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۲۷,۳۶۱	۰	۷۲۷,۹۶۶	۰	۸۹۱,۳۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۰۳,۰۸۱,۹۱۷	۱۴,۸۰۱,۰۸۲	۲۹۳,۰۲۶,۶۵۴	۴,۰۳۲,۶۳۱	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳