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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳۱۰,۶۹۳	۱۶,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۸۲,۷۸۲	۲,۱۸۷,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۰۰۱,۹۵۷	۲,۷۳۶,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۲۶,۵۳۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۴,۵۷۶	۲۷,۷۱۴
جاري كارگزاران	۴۹۵,۷۴۳	۱۰
ساير داراييها	۱,۶۳۴	۱۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۹,۵۶۳,۹۲۰	۴,۹۵۸,۵۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۲,۷۰۷	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۱۳,۱۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۴,۰۲۹	۷,۴۹۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۶,۷۳۶	۲۰,۶۳۳
خالص دارايي‌ها	۹,۴۰۷,۱۸۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۲۷,۶۴۷	۱۱,۰۵۰	۴۱,۰۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۷۱,۸۵۰	۲۳,۵۵۹	۷۴,۶۳۲
سود سهام	۲,۳۷۰	۲,۰۴۰	۲,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۸۵,۹۵۸	۱۲۸,۹۳۵	۵۷۶,۶۱۱
ساير درآمدها	۳۱,۸۶۲	۸۹	۱۰۲
جمع درآمدها	۱,۴۰۹,۶۸۷	۱۶۵,۶۷۳	۶۹۴,۴۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۸۹۱)	(۵,۰۳۲)	(۱۹,۲۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۴,۵۷۷)	(۱,۳۷۵)	(۵,۰۹۵)
جمع هزينه ها	(۴۷,۴۶۸)	(۶,۴۰۷)	(۲۴,۳۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۳۶۲,۲۱۹	۱۵۹,۲۶۶	۶۷۰,۱۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۳۶۲,۲۱۹	۱۵۹,۲۶۶	۶۷۰,۱۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	۸۲۶,۲۲۹,۱۱۴	۸,۲۶۲,۲۹۱	۱۳۴,۳۱۸,۲۸۸	۱,۳۴۳,۱۸۳	۳۰۵,۳۵۴,۲۹۷	۳,۰۵۳,۵۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۱۷,۰۰۰)	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۳۶۲,۲۱۹	۰	۱۵۹,۲۶۶	۰	۶۷۰,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۶۱,۷۳۱	۰	۲۷۱,۷۵۷	۰	۸۹۱,۳۹۷
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۴۷,۲۱۲,۶۹۸	۹,۴۰۷,۱۸۴	۱۶۱,۶۴۷,۵۷۵	۲,۰۹۷,۰۴۵	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳