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 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰۷,۷۸۵	۱۶,۳۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۷۱۲,۰۷۰	۲,۱۸۷,۶۰۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۹۸۶,۸۸۸	۲,۷۳۶,۸۱۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۸۱,۸۰۲	۲۷,۷۱۴
جاري كارگزاران	۰	۱۰
ساير داراييها	۳۷۷	۱۱۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۸,۰۸۸,۹۲۲	۴,۹۵۸,۵۷۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۲۹۷	۱۳,۱۳۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۷,۷۵۹	۷,۴۹۸
جاري كارگزاران	۶۵۸	۰
جمع بدهي‌ها	۶۱,۷۱۴	۲۰,۶۳۳
خالص دارايي‌ها	۸,۰۲۷,۲۰۸	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۹	۰	۴۱,۰۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۴,۵۵۳	۰	۷۴,۶۳۲
سود سهام	۲,۳۶۱	۰	۲,۱۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶۲,۵۷۵	۰	۵۷۶,۶۱۱
ساير درآمدها	۲۸۹	۰	۱۰۲
جمع درآمدها	۵۰۹,۹۵۷	۰	۶۹۴,۴۹۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۳,۴۶۲)	۰	(۱۹,۲۳۴)
ساير هزينه‌ها	(۲,۰۳۰)	۰	(۵,۰۹۵)
جمع هزينه ها	(۱۴,۴۹۲)	۰	(۲۴,۳۲۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹۵,۴۶۵	۰	۶۷۰,۱۶۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۵,۴۶۵	۰	۶۷۰,۱۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳	۰	۰	۳۴,۱۸۳,۹۴۶	۳۹۱,۳۸۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۵۳,۷۵۲,۳۸۶	۲,۵۳۷,۵۲۴	۰	۰	۳۰۵,۳۵۴,۲۹۷	۳,۰۵۳,۵۴۳
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۳,۲۰۰,۰۰۰)	(۸۳۲,۰۰۰)	۰	۰	(۶,۸۵۴,۶۵۹)	(۶۸,۵۴۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۶۷۰,۱۶۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۸۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۸۹۱,۳۹۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۵۰۳,۲۳۵,۹۷۰	۸,۰۲۷,۲۰۸	۰	۰	۳۳۲,۶۸۳,۵۸۴	۴,۹۳۷,۹۴۳