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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶,۳۱۸	۴۰,۴۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۱۸۷,۶۰۹	۱,۷۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۲۶,۸۱۴	۳۵۱,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۷,۷۱۴	۶
جاري كارگزاران	۱۰	۳۹
ساير داراييها	۱۱۱	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۹۵۸,۵۷۶	۳۹۵,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳,۱۳۵	۲,۱۰۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۴۹۸	۱,۶۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۰,۶۳۳	۳,۷۹۸
خالص دارايي‌ها	۴,۹۳۷,۹۴۳	۳۹۱,۳۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۴,۸۷۳	۱۱,۵۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۱,۰۲۱	۱۱,۹۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۴,۶۳۲	۱۰,۹۲۲
سود سهام	۲,۱۲۷	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۷۶,۶۱۱	۸۰,۹۱۳
ساير درآمدها	۱۰۲	۹
جمع درآمدها	۶۹۴,۴۹۳	۱۰۳,۷۸۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۹,۲۳۴)	(۲,۳۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۵,۰۹۵)	(۷۳۸)
جمع هزينه ها	(۲۴,۳۲۹)	(۳,۰۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶۷۰,۱۶۴	۱۰۰,۷۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶۷۰,۱۶۴	۱۰۰,۷۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴	۳۹۱,۳۸۵	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۵	۳,۰۵۳,۵۴۳	۱۲۴	۱,۲۴۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷)	(۶۸,۵۴۶)	(۹۰)	(۸۹۹,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶۷۰,۱۶۴	۰	۱۰۰,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۹۱,۳۹۷	۰	(۵۱,۱۶۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۲	۴,۹۳۷,۹۴۳	۳۴	۳۹۱,۳۸۵