## 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 | ۴۱,۳۰۰ | ۱۱,۹۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۴,۶۳۳ | 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 | ۶۹۴,۷۷۳ | ۱۰۳,۷۸۳ |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱۹,۲۳۴) | (۲,۳۳۲) |
| ساير هزينه‌ها | (۵,۳۷۵) | (۷۳۸) |
| جمع هزينه ها | (۲۴,۶۰۹) | (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 |