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 1402/12/29 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۰۹۶	۴۰,۴۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۰۸,۱۹۵	۱,۷۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۰۳,۸۷۵	۳۵۱,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶,۱۰۱	۶
جاري كارگزاران	۰	۳۹
ساير داراييها	۳۴۵	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴,۰۴۲,۵۱۲	۳۹۵,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۹۴۷	۲,۱۰۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۹۳۵	۱,۶۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۸۸۲	۳,۷۹۸
خالص دارايي‌ها	۴,۰۳۲,۶۳۰	۳۹۱,۳۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۷۶۳	۱۱,۵۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۶۶	۰	۱۱,۹۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴,۳۲۸	۲,۶۸۹	۱۰,۹۲۲
سود سهام	۲,۰۴۵	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۷,۰۹۶	۵۱,۳۵۰	۸۰,۹۱۳
ساير درآمدها	۹۱	۳	۹
جمع درآمدها	۳۳۷,۷۲۶	۵۴,۰۴۲	۱۰۳,۷۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۴۱۸)	(۷۵۱)	(۲,۳۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۵۶)	(۲۰۸)	(۷۳۸)
جمع هزينه ها	(۱۲,۸۷۴)	(۹۵۹)	(۳,۰۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۲۴,۸۵۲	۵۳,۰۸۳	۱۰۰,۷۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲۴,۸۵۲	۵۳,۰۸۳	۱۰۰,۷۱۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴	۳۹۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۶	۲,۶۵۶,۹۷۴	۸۱	۸۱۷,۸۱۴	۱۲۴	۱,۲۴۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷)	(۶۸,۵۴۷)	(۷)	(۷۳,۵۰۰)	(۹۰)	(۸۹۹,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲۴,۸۵۲	۰	۵۳,۰۸۳	۰	۱۰۰,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۲۷,۹۶۶	۰	(۳,۶۳۵)	۰	(۵۱,۱۶۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۲۹۳	۴,۰۳۲,۶۳۰	۷۴	۷۹۳,۷۶۲	۳۴	۳۹۱,۳۸۵