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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹,۹۶۹	۴۰,۴۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۳,۴۰۶	۱,۷۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۷۶,۹۳۶	۳۵۱,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۱۴۹	۶
جاري كارگزاران	۰	۳۹
ساير داراييها	۶۹۸	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲,۱۰۴,۱۵۸	۳۹۵,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۵۷۷	۲,۱۰۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۵۳۷	۱,۶۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۱۱۴	۳,۷۹۸
خالص دارايي‌ها	۲,۰۹۷,۰۴۴	۳۹۱,۳۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۳,۰۲۵	۱۱,۵۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۵۰	۰	۱۱,۹۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۵۵۹	۰	۱۰,۹۲۲
سود سهام	۲,۰۴۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۲۸,۹۳۴	۰	۸۰,۹۱۳
ساير درآمدها	۸۹	۰	۹
جمع درآمدها	۱۶۵,۶۷۲	۰	۱۰۳,۷۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵,۰۳۱)	۰	(۲,۳۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۳۷۵)	۰	(۷۳۸)
جمع هزينه ها	(۶,۴۰۶)	۰	(۳,۰۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۵۹,۲۶۶	۰	۱۰۰,۷۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۵۹,۲۶۶	۰	۱۰۰,۷۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۱۳۴	۱,۳۴۳,۱۸۳	۰	۰	۱۲۴	۱,۲۴۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷)	(۶۸,۵۴۷)	۰	۰	(۹۰)	(۸۹۹,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۵۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۷۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۷۱,۷۵۷	۰	۰	۰	(۵۱,۱۶۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱۶۱	۲,۰۹۷,۰۴۴	۰	۰	۳۴	۳۹۱,۳۸۵