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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۶,۲۷۲	۴۰,۴۰۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۰,۸۸۸	۱,۷۶۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۸,۸۸۱	۳۵۱,۷۷۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۹۲۲	۶
جاري كارگزاران	۱۸۸	۳۹
ساير داراييها	۸۳۰	۱,۱۹۵
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱,۱۴۸,۹۸۱	۳۹۵,۱۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۸۰۷	۲,۱۰۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۲,۷۰۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱,۶۹۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۰۸	۳,۷۹۸
خالص دارايي‌ها	۱,۱۳۸,۴۷۳	۳۹۱,۳۸۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۱۱۱	۱۱,۵۱۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۲۶	۰	۱۱,۹۳۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۱۱۰	۰	۱۰,۹۲۲
سود سهام	۲,۰۴۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۲,۲۵۶	۰	۸۰,۹۱۳
ساير درآمدها	۷	۰	۹
جمع درآمدها	۵۶,۲۳۹	۰	۱۰۳,۷۸۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۷۷۹)	۰	(۲,۳۳۲)
ساير هزينه‌ها	(۵۷۶)	۰	(۷۳۸)
جمع هزينه ها	(۷,۳۵۵)	۰	(۳,۰۷۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۸,۸۸۴	۰	۱۰۰,۷۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۸,۸۸۴	۰	۱۰۰,۷۱۳
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		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	۶۳	۶۳۰,۸۲۵	۰	۰	۱۲۴	۱,۲۴۱,۶۳۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳)	(۳۱,۱۴۸)	۰	۰	(۹۰)	(۸۹۹,۷۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۸,۸۸۴	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	۹۸,۵۲۷	۰	۰	۰	(۵۱,۱۶۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۴	۱,۱۳۸,۴۷۳	۰	۰	۳۴	۳۹۱,۳۸۵