اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۹۰۲,۰۸۷	۹۵۵,۰۳۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۱	۶۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۲۴۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۸,۰۱۳	۴۳,۵۵۹
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۷,۵۶۲	۲
موجودي نقد	۷۳,۶۸۱	۵,۹۶۰
جمع داراييها	۱۱,۰۵۹,۶۴۷	۱,۰۰۴,۶۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۰,۵۱۷	۱۸,۳۶۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۲۵,۱۲۹	۴۴
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۸۵۵	۳,۳۹۱
جاري كارگزاران	۴۶,۲۱۵	۲۵,۴۷۴
جمع بدهي‌ها	۹۳۵,۷۱۶	۴۷,۲۷۷
خالص داراييها	۱۰,۱۲۳,۹۳۱	۹۵۷,۳۴۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۳۷,۵۳۷	۳۴۷,۶۲۹	۱۹۵,۵۸۶
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۵۴,۱۱۹	۱۲۲,۰۳۳	(۶۸,۷۴۳)
سود سهام	۵۲,۰۴۵	۳۴,۶۷۹	۱۰۳,۰۱۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۹۹	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۶۷۶	۶۷۱	۸۴۱
جمع درآمدها	۲,۸۵۹,۱۷۶	۴۰۵,۰۱۲	۲۳۰,۶۹۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۰۶۷)	(۲۷,۳۰۸)	(۲۸,۸۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۰۱۲)	(۴,۶۷۹)	(۶,۸۵۲)
جمع هزینه ها	(۶۷,۰۷۹)	(۳۱,۹۸۷)	(۳۵,۷۳۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۷۹۲,۰۹۷	۳۷۳,۰۲۵	۱۹۴,۹۶۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۱۴۲)	(۳,۴۰۱)	(۴,۸۹۳)
سود (زیان) خالص	۲,۷۷۸,۹۵۵	۳۷۰,۶۲۴	۱۹۰,۰۶۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۲,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲	۲۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸	۲۳,۲۹۹,۲۰۰	۷۱۲,۶۸۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۱۳,۹۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۹,۹۰۰	۱۸,۵۴۰,۲۳۴	۳۶۱,۰۹۹	۱۸,۸۱۰,۲۳۴	۶۳۲,۳۰۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷,۸۵۰,۰۰۰)	(۱۷۸,۵۰۰)	(۱۴,۹۷۹,۱۷۲)	(۳۲۵,۴۸۸)	(۱۹,۸۵۹,۱۷۲)	(۶۳۲,۷۹۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۷۸,۹۵۵	۰	۳۷۰,۶۲۴	۰	۱۹۰,۰۶۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۴۲۶,۲۳۴	۰	۲۱۹,۷۷۳	۰	۵۵,۰۷۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۸,۲۹۰,۲۶۲	۱۰,۱۲۳,۹۳۱	۲۶,۸۶۰,۲۶۳	۱,۲۳۸,۶۹۶	۲۳,۲۵۰,۲۶۲	۹۵۷,۳۴۲