اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۶۵,۵۳۲	۷۰۳,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۰۱	۲۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۶۲	۵,۹۷۰
جاري كارگزاران	۰	۳
ساير داراييها	۲,۷۱۴	۱,۳۳۶
موجودي نقد	۷۴۲	۲,۰۵۱
جمع داراييها	۷۷۰,۹۵۱	۷۱۳,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۰۶۳	۱۵,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰۹	۲۲۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵,۹۵۳	۳,۳۷۳
جاري كارگزاران	۱۰,۶۳۸	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸,۲۶۳	۱۹,۳۲۲
خالص دارايي‌ها	۷۱۲,۶۸۸	۶۹۴,۳۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶,۴۷۱	۱۴۱,۱۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۷,۶۷۸	۱۱۳,۱۱۴
سود سهام	۲۴,۶۹۵	۳۳,۲۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۴۵
ساير درآمدها	۸۲۳	۲۲۵
جمع درآمدها	۷۹,۶۷۲	۲۸۷,۷۷۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۲۰۱)	(۲۱,۲۲۲)
ساير هزينه‌ها	(۴,۷۵۷)	(۲,۸۹۷)
جمع هزينه ها	(۲۲,۹۵۸)	(۲۴,۱۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۶,۷۱۴	۲۶۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۶,۷۱۴	۲۶۳,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۳۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۹,۰۱۳	۱۲۹,۰۱۳	۱۶۴,۳۰۰	۱۶۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۴۱,۲۶۳)	(۱۳۵,۷۰۴)	(۱۳۵,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۶,۷۱۴	۰	۲۶۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۶,۱۰۷)	۰	۷۷,۵۰۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۲,۹۹۲	۷۱۲,۶۸۸	۳۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱