اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: اعتبار سهام ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: اعتبار سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430673	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۴۶,۴۰۹	۷۰۳,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۲۵	۲۴۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۸۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۱۵۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۹۷۳	۵,۹۷۰
جاري كارگزاران	۲۵۶,۶۹۷	۳
ساير داراييها	۱۴	۱,۳۳۶
موجودي نقد	۸۲	۲,۰۵۱
جمع داراييها	۷۱۷,۰۸۵	۷۱۳,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۱۳۵	۱۵,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۸۴	۲۲۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۵۳۷	۳,۳۷۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۳,۷۵۶	۱۹,۳۲۲
خالص دارايي‌ها	۶۸۴,۳۲۹	۶۹۴,۳۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۸,۳۷۷	۱۳۸,۹۷۰	۱۴۱,۱۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳۹,۳۰۴)	۱۴۳,۳۷۳	۱۱۳,۱۱۴
سود سهام	۲۰,۵۲۵	۱۵,۶۶۷	۳۳,۲۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۴۵	۴۵
ساير درآمدها	۶۷۴	۲۱۴	۲۲۵
جمع درآمدها	۳۰,۲۷۷	۲۹۸,۲۶۹	۲۸۷,۷۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۰,۹۳۷)	(۱۷,۶۹۳)	(۲۱,۲۲۲)
ساير هزينه‌ها	(۲,۵۲۳)	(۲,۰۶۸)	(۲,۸۹۷)
جمع هزينه ها	(۱۳,۴۶۰)	(۱۹,۷۶۱)	(۲۴,۱۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶,۸۱۷	۲۷۸,۵۰۸	۲۶۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۸۱۷	۲۷۸,۵۰۸	۲۶۳,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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			
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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۲	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۷,۰۴۸	۱۲۷,۰۴۸	۱۵۶,۰۸۷	۱۵۶,۰۸۷	۱۶۴,۳۰۰	۱۶۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۵,۲۷۴)	(۱۳۵,۲۷۴)	(۱۱۹,۷۵۸)	(۱۱۹,۷۵۸)	(۱۳۵,۷۰۴)	(۱۳۵,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۸۱۷	۰	۲۷۸,۵۰۸	۰	۲۶۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	(۱۸,۵۹۴)	۰	۸۹,۴۷۱	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۵۰۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۳۷,۰۱۶	۶۸۴,۳۲۹	۲۵۲,۹۷۵	۷۲۸,۸۸۶	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱