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 6 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۷۷۰,۵۱۳	۷۰۳,۸۹۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۴۶۹	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	۷,۱۵۲	۵,۹۷۰
جاري كارگزاران	۰	۳
ساير داراييها	۳۳	۱,۳۳۶
موجودي نقد	۱۹,۶۱۹	۲,۰۵۱
جمع داراييها	۸۰۳,۷۸۶	۷۱۳,۶۵۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۶۶۳	۱۵,۷۲۶

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۸	۲۲۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۶,۶۸۰	۳,۳۷۳
جاري كارگزاران	۲,۴۴۵	۰
جمع بدهي‌ها	۴۳,۸۵۶	۱۹,۳۲۲
خالص دارايي‌ها	۷۵۹,۹۳۰	۶۹۴,۳۳۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۳	۳

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹,۴۹۹	۳۶,۸۳۳	۱۴۱,۱۵۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۳,۶۸۲)	۱۲۰,۹۲۴	۱۱۳,۱۱۴
سود سهام	۱۸,۱۲۴	۸,۳۸۵	۳۳,۲۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵	۳۴	۴۵
ساير درآمدها	۵۲۴	۱۹۲	۲۲۵
جمع درآمدها	۲۴,۴۷۰	۱۶۶,۳۶۸	۲۸۷,۷۷۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۲۲۸)	(۷,۷۲۵)	(۲۱,۲۲۲)
ساير هزينه‌ها	(۱,۶۸۱)	(۱,۲۵۱)	(۲,۸۹۷)
جمع هزينه ها	(۷,۹۰۹)	(۸,۹۷۶)	(۲۴,۱۱۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶,۵۶۱	۱۵۷,۳۹۲	۲۶۳,۶۵۴
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶,۵۶۱	۱۵۷,۳۹۲	۲۶۳,۶۵۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸	۲۱۶,۶۴۶	۳۲۴,۵۷۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲۶,۹۱۶	۱۲۶,۹۱۶	۹۲,۱۰۱	۹۲,۱۰۱	۱۶۴,۳۰۰	۱۶۴,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۰۹,۱۸۲)	(۱۰۹,۱۸۲)	(۸۵,۷۲۴)	(۸۵,۷۲۴)	(۱۳۵,۷۰۴)	(۱۳۵,۷۰۴)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶,۵۶۱	۰	۱۵۷,۳۹۲	۰	۲۶۳,۶۵۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۱,۳۰۴	۰	۳۰,۵۹۱	۰	۷۷,۵۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲۶۲,۹۷۶	۷۵۹,۹۳۰	۲۲۳,۰۲۳	۵۱۸,۹۳۸	۲۴۵,۲۴۲	۶۹۴,۳۳۱