## 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 1402/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/06/31 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷۰۳,۸۹۲ | ۳۲۱,۰۳۶ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۴۵ | ۳,۶۹۶ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۱۵۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۵,۹۷۰ | ۴,۵۶۵ |
| جاري كارگزاران | ۳ | ۱ |
| ساير داراييها | ۱,۳۳۶ | ۱,۱۵۵ |
| موجودي نقد | ۲,۰۵۱ | ۷ |
| جمع داراييها | ۷۱۳,۶۵۳ | ۳۳۰,۴۶۰ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۵,۷۲۶ | ۲,۵۹۴ |

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲۲۳ | ۷۹۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۳,۳۷۳ | ۲,۴۹۸ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۹,۳۲۲ | ۵,۸۸۲ |
| خالص دارايي‌ها | ۶۹۴,۳۳۱ | ۳۲۴,۵۷۸ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۳ | ۱ |

**صورت سود و زیان**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۴۱,۱۵۷ | ۳۱,۲۰۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۳,۱۱۴ | (۶۳,۲۵۰) |
| سود سهام | ۳۳,۲۳۲ | ۲۳,۹۱۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۴۵ | ۸۸ |
| ساير درآمدها | ۲۲۵ | ۲۰۷ |
| جمع درآمدها | ۲۸۷,۷۷۳ | (۷,۸۳۷) |
| هزينه‌ها | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۱,۲۲۲) | (۹,۰۰۶) |
| ساير هزينه‌ها | (۲,۸۹۷) | (۲,۱۰۲) |
| جمع هزينه ها | (۲۴,۱۱۹) | (۱۱,۱۰۸) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲۶۳,۶۵۴ | (۱۸,۹۴۵) |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲۶۳,۶۵۴ | (۱۸,۹۴۵) |
| 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 | | |
| | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۲۱۶,۶۴۶ | ۳۲۴,۵۷۸ | ۴۵۵,۹۰۵ | ۷۲۷,۵۳۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۱۶۴,۳۰۰ | ۱۶۴,۳۰۰ | ۱۴۰,۷۸۵ | ۱۴۰,۷۸۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۱۳۵,۷۰۴) | (۱۳۵,۷۰۴) | (۳۸۰,۰۴۴) | (۳۸۰,۰۴۴) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲۶۳,۶۵۴ | ۰ | (۱۸,۹۴۵) |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۷۷,۵۰۳ | ۰ | (۱۴۴,۷۵۰) |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲۴۵,۲۴۲ | ۶۹۴,۳۳۱ | ۲۱۶,۶۴۶ | ۳۲۴,۵۷۸ |