اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: امتیاز اول	سرمایه ثبت شده: 3,000,000
نماد: امتیاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431244	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	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۶۹۵,۴۸۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۰۸	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۸,۵۹۳	۰
حسابهاي دريافتني	۴۵,۷۵۱	۰
جاري كارگزاران	۱۷,۸۷۳	۰
ساير داراييها	۴,۹۳۷	۰
موجودي نقد	۲۰	۰
جمع داراييها	۳,۸۷۳,۶۶۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۶,۲۵۴	۱
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۹۵۵	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۵,۲۰۹	۱
خالص داراييها	۳,۸۲۸,۴۶۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۲,۷۶۲	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 شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۸,۷۵۷	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۴۹,۵۰۴	۰	۰
سود سهام	۵۲,۳۵۷	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۵,۸۶۴	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 شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۳۹۴	۰	۰
جمع درآمدها	۸۵۰,۸۷۶	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۱۱۵)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۰۱)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲۲,۴۱۶)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۲۸,۴۶۰	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۲۸,۴۶۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۲۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۰۰	۳,۸۲۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۰