

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: اعتماد ارغوان	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آلا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430963	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲۰۴,۴۱۲,۲۸۵,۰۰۰	۲۰۳,۳۰۵,۰۹۳,۰۳۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۲۱۸,۶۸۷,۵۴۵,۳۱۱	۴,۴۰۳,۰۵۹,۰۸۲,۰۷۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۳۴۲,۷۱۳,۵۱۲,۰۵۱	۱۷,۱۳۶,۳۵۶,۱۸۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۹,۷۹۹,۷۴۳,۵۵۷	۵۶,۹۴۸,۸۵۳,۰۹۶
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۰۰,۶۸۸,۵۴۷	۹۱۳,۹۱۴,۵۱۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۵,۷۸۶,۳۱۳,۷۷۴,۴۶۶	۴,۶۸۰,۳۶۳,۲۹۷,۸۹۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۱۳۱,۷۴۸,۳۶۴	۴,۷۶۱,۱۱۸,۴۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۵,۰۵۵,۵۵۰,۰۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۷۸,۰۴۳,۱۱۷	۲,۲۲۹,۵۲۳,۷۰۴
جاری کارگزاران	۱۷۰,۴۸۴,۳۸۳,۵۶۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۸۰,۴۸۴,۱۷۴,۰۴۱	۱۲,۰۴۶,۱۹۳,۱۳۹
خالص دارایی‌ها	۵,۶۰۵,۶۲۹,۶۰۰,۴۲۵	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۲,۰۵۰	۱۱,۲۶۳

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۳,۵۹۰,۳۶۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۵,۹۸۲,۷۳۱,۵۲۲	۰	(۴,۰۰۷,۵۹۴,۱۰۹)
سود سهام	۱۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۹۴,۹۳۵,۵۶۸,۰۲۸	۰	۲۴۵,۵۷۵,۳۳۷,۴۵۲
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۲۹۱,۷۴۸,۲۹۹,۵۵۰	۰	۲۴۱,۵۷۱,۳۳۳,۷۰۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۴۴۸,۹۱۸,۵۳۹)	۰	(۵,۲۱۵,۹۷۸,۸۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۰۴,۳۱۴,۱۱۴)	۰	(۱,۳۷۲,۰۵۶,۸۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۰,۹۵۳,۲۳۲,۶۵۳)	۰	(۶,۵۸۸,۰۳۵,۷۳۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۸۰,۷۹۵,۰۶۶,۸۹۷	۰	۲۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
هزینه‌های مالی	(۴۸۴,۳۸۳,۵۶۰)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۸۰,۳۱۰,۶۸۳,۳۳۷	۰	۳۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۳۳,۱۳۳,۵۶۳	۳,۳۳۱,۳۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷۰,۷۸۵,۲۱۱	۸,۷۰۷,۸۵۲,۱۱۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۷۲,۳۹۰,۰۰۰)	(۲,۷۲۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	(۴۵۶,۳۱۸,۷۷۴)	(۴,۵۶۳,۱۸۷,۷۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۸۰,۳۱۰,۶۸۳,۳۳۷	۰	۰	۰	۳۳۴,۹۸۳,۲۹۷,۹۷۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۹,۵۶۷,۱۸۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۲۸۸,۶۶۸,۴۳۷,۷۸۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۴۶۵,۲۱۰,۰۰۰	۵,۶۰۵,۶۳۹,۶۰۰,۴۳۵	۰	۰	۴۱۴,۴۶۶,۴۳۷	۴,۶۶۸,۳۱۶,۱۰۵,۷۵۹