

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: یارا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430813	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳۵,۳۹۶	۲۱۸,۱۷۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳۰,۰۴۲	۶۹۳,۳۰۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۴۰,۳۷۳	۹۴۵,۱۳۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲۴	۲۳
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۶,۲۶۳	۱۰,۷۶۳
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۲۸۹	۲,۱۹۵
موجودی نقد	۹۲	۲۶
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۴,۴۷۹	۱,۸۶۹,۶۱۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۳۳۵	۳,۹۳۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۷۵۰	۱۷,۶۵۰
جاری کارگزاران	۹,۸۶۱	۴۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۷,۹۴۶	۲۲,۰۱۴
خالص دارایی‌ها	۱,۰۹۶,۵۳۳	۱,۸۴۷,۵۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۵,۶۷۹)	۰	۶۳,۳۷۵
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳۲,۹۲۱	۰	۱۱۸,۲۹۶
سود سهام	۴۹	۰	۱۰,۲۰۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۸,۴۶۹	۰	۱۱۶,۰۱۷
سایر درآمدها	۳۸۰	۰	۱,۰۸۳
جمع درآمدها	۸۶,۱۴۰	۰	۳۰۸,۹۷۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۸۷۵)	۰	(۱۱,۹۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۸۱۸)	۰	(۲,۴۵۶)
جمع هزینه‌ها	(۴,۶۹۳)	۰	(۱۴,۴۲۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۱,۴۴۷	۰	۲۹۴,۵۵۶
هزینه‌های مالی	(۳۳۷)	۰	(۱,۹۰۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۱,۱۱۰	۰	۲۹۲,۶۵۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۲۳,۲۷۶,۹۸۳	۱,۸۴۷,۵۹۸	۰	۰	۸۸,۴۷۶,۹۸۶	۱,۰۱۸,۰۴۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۱۷,۰۰۰)	۰	۰	(۶۴,۸۰۰,۰۰۳)	(۶۴۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۶۵۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۹۰,۱۷۵)	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۰۷
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۹,۰۷۶,۹۸۳	۱,۰۹۶,۵۳۳	۰	۰	۱۲۳,۲۷۶,۹۸۳	۱,۸۴۷,۵۹۸