

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصی بازار آشنا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وبازار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430723	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۰۶,۹۳۱	۸۹۵,۸۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۵,۹۹۶	۱۵۸,۱۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۰,۵۷۸	۳۳,۱۴۶
جاری کارگزاران	۳,۸۸۳	۳۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۷۷	۸۹
موجودی نقد	۶۰۹	۱,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۸,۲۷۴	۱,۰۷۸,۵۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۹۴۲	۱۲,۹۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰,۱۲۴	۴,۰۸۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۵,۰۶۶	۱۷,۰۷۵
خالص دارایی‌ها	۱,۳۸۳,۳۰۸	۱,۰۶۱,۴۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۰۰,۵۵۴	۰	(۱۴,۸۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۱۳,۳۲۲	۰	۳۷,۹۳۵
سود سهام	۹۷,۴۱۹	۰	۹۰,۱۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۹۹۱	۰	۳,۲۰۸
سایر درآمدها	۳,۷۷۲	۰	۲,۷۰۸
جمع درآمدها	۳۲۰,۰۵۸	۰	۱۱۹,۰۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۹۹۵)	۰	(۱۶,۸۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۲۸)	۰	(۹۶۹)
جمع هزینه‌ها	(۱۵,۵۲۳)	۰	(۱۷,۷۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۰۴,۵۳۵	۰	۱۰۱,۳۱۱
هزینه‌های مالی	(۲۲۵)	۰	(۱۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۴,۳۱۰	۰	۱۰۱,۱۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۶	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲,۷۲۰,۰۰۰)	(۲۷,۲۰۰)	۰	۰	۰	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۱۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۴۴۳	۰	۰	۰	(۴۳,۹۸۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۳,۲۰۸	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۵