

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 50,000
نماد: تجربه مختلط (صندوق سرمایه گذاری تجربه ایرانیان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/07/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/04/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸,۹۴۹,۰۱۸	۷,۵۰۲,۶۴۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۷۵۴,۳۴۱	۴,۳۴۸,۵۳۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۸۸۵,۱۱۳	۱,۵۳۶,۶۰۲
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۰۵,۴۹۸	۴۵,۰۲۰
جاری کارگزاران	۱۴۷,۴۷۳	۰
سایر دارایی‌ها	۳۴۶	۳۴۳
موجودی نقد	۸۰	۸۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۸۴۱,۶۶۹	۱۳,۳۳۳,۳۴۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸۸,۱۵۷	۳۹,۸۱۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۱۹۵,۳۳۴	۳۴۱,۵۵۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱۵,۴۳۳	۱۴,۱۵۵
جاری کارگزاران	۰	۴۳۶,۳۳۴
جمع بدهی‌ها	۳۹۸,۹۱۳	۸۳۱,۸۵۰
خالص دارایی‌ها	۱۲,۵۴۲,۷۵۶	۱۲,۴۹۱,۳۹۸
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۴	۲۵

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۷/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵,۰۳۷	۱۰,۳۸۴	۱,۸۱۸,۳۳۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۹۳۹,۱۹۳)	۳۱۸,۷۰۰	۴,۴۶۸,۸۴۳
سود سهام	۶۱,۶۲۹	۳۳,۹۰۶	۶۳,۹۵۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۵۳,۴۸۷	۱۵۵,۶۴۷	۳۶۴,۷۶۳
سایر درآمدها	۳۱,۰۱۰	۱,۶۰۵	۷,۰۹۳
جمع درآمدها	(۵۲۸,۰۲۰)	۵۱۹,۱۴۳	۶,۷۳۳,۹۹۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۸,۳۴۶)	(۱۳,۷۳۵)	(۱۰۱,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۸۱)	(۱,۱۶۱)	(۴,۵۱۷)
جمع هزینه‌ها	(۹۰,۸۲۷)	(۱۳,۸۹۶)	(۱۰۵,۵۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۶۱۸,۸۵۷)	۵۰۵,۳۴۶	۶,۶۱۷,۴۳۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۷/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۶۱۸,۸۵۷)	۵۰۵,۳۴۶	۶,۶۱۷,۴۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۷/۱۴		۱۳۹۸/۰۷/۱۴		۱۳۹۹/۰۴/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۰۴,۱۲۹	۱۲,۴۹۱,۳۹۸	۲۴۲,۰۲۱	۱,۸۴۵,۸۶۴	۲۴۲,۰۲۱	۱,۸۴۵,۸۶۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۲۸,۰۹۲	۶۲۸,۰۹۲	۷۰۴,۰۱۱	۷۰۴,۰۱۱	۷۰۴,۰۱۱	۹۶۴,۴۹۷
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۱۹,۹۳۳)	(۶۱۹,۹۳۳)	(۹۹,۴۱۲)	(۹۹,۴۱۲)	(۹۹,۴۱۲)	(۷۰۲,۳۸۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶۱۸,۸۵۷)	۰	۵۰۵,۳۴۶	۰	۶,۶۱۷,۴۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶۶۲,۰۵۶	۰	۴,۰۳۴,۱۰۱	۰	۲,۷۶۵,۹۹۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۱۲,۲۸۸	۱۲,۵۴۲,۷۵۶	۸۴۶,۶۳۰	۶,۹۷۹,۸۱۰	۵۰۴,۱۲۹	۱۲,۴۹۱,۳۹۸