

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توازن معیار	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: دمعیار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430652	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلید می‌بالت به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۶,۷۶۳	۱۱۰,۷۴۵
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۰۵۶,۱۹۳	۴۸۰,۷۷۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۶۰,۹۳۷	۴۳۴,۳۷۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۳۶,۷۳۶	۶,۲۵۴
جاری کارگزاران	۶	۴۰۰
سایر دارایی‌ها	۲۸۶	۰
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۳,۷۴۰,۹۵۰	۱,۰۳۲,۴۸۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲,۷۵۴	۱,۸۹۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۹۱,۴۴۱	۲۰,۲۰۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۱۰۸	۴۴۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۵,۲۰۳	۲۲,۵۴۰
خالص دارایی‌ها	۳,۶۴۵,۶۴۷	۹۹۹,۹۴۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷,۹۰۳	۰	۸,۷۴۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۵,۶۱۸	۰	۲۰,۲۹۸
سود سهام	۵۹۹	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۹,۶۹۰	۰	۶۹,۴۶۹
سایر درآمدها	۸۰	۰	۱۳۳
جمع درآمدها	۱۸۳,۸۹۰	۰	۹۸,۶۴۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۵۸۰)	۰	(۱,۸۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۱)	۰	(۵۱۲)
جمع هزینه‌ها	(۲,۹۶۱)	۰	(۲,۳۹۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۸۰,۹۲۹		۹۶,۲۴۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۸۰,۹۳۹	۰	۹۶,۳۴۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۹,۹۹۹,۹۹۰	۹۹۹,۹۴۶	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۰۰۰	۰	۰	۹۹۹,۹۹۹	۹۹,۹۹۹,۹۹۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۷۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۸۰,۹۳۹	۰	۰	۹۶,۳۴۵	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	(۱۸۷,۹۸۹)	۰	۰	(۹۶,۳۹۹)	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۶,۷۶۱	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۶۴,۵۹۹,۹۹۰	۳,۶۴۵,۶۴۷	۰	۰	۹۹۹,۹۴۵	۹۹,۹۹۹,۹۹۰