



شرکت:	سرمایه ثبت شده:
نماد:	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC):	9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۸۵۸	۱۴,۸۷۲
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۹,۳۴۲	۳۴,۳۴۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸۰,۸۱۴	۲۷,۶۸۶
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حسابهای دریافتی	۲۵۵	۷۶۵
جاری کارگزاران	۰	۲۲
سایر دارایی‌ها	۳۱۷	۱۰۵
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۴,۶۱۶	۷۷,۷۳۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۳۹	۴۰۷
پرداختی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۳۹	۳۷۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹۶۸	۶۸۵
خالص دارایی‌ها	۱۳۳,۶۴۸	۷۷,۰۴۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد.

صورت سود و زیان			
شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده

دوره منتهي به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۰۶۳	۱۵۹	۱,۳۸۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۸۵۷	۶۹۹	۳,۱۵۳
سود سهام	۱۳۴	۳۰۴	۴۹۶
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي الحساب	۱۰,۳۶۳	۸,۴۷۳	۱۰,۵۴۶
سایر درآمدها	۷	۳۴	۵۹
جمع درآمدها	۳۸,۴۱۴	۹,۵۶۹	۱۵,۵۴۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۳۳۹)	(۷۲۳)	(۱,۰۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۶۰۴)	(۴۹۷)	(۶۷۱)
جمع هزینه ها	(۱,۹۴۳)	(۱,۲۱۹)	(۱,۷۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالي	۳۶,۴۷۱	۸,۳۵۰	۱۳,۸۳۶
هزینه‌های مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۶,۴۷۱	۸,۳۵۰	۱۳,۸۳۶

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

صورت گردش خالص دارایی‌ها

شرح		۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۷,۴۱۳,۷۴۰	۷۷,۰۴۴	۵,۴۶۳,۷۴۰	۵۵,۰۴۵	۵,۴۶۳,۷۴۰	۵۵,۰۴۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۸,۳۱۵,۰۰۰	۱۸۳,۱۵۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۴۰,۵۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۳,۵۲۵,۰۰۰)	(۱۳۵,۲۵۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۳۶,۴۷۱	۰	۸,۳۵۰	۰	۱۳,۸۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران		۰	(۳۷,۶۱۳)	۰	(۷,۹۹۹)	۰	(۱۱,۶۱۳)
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۱۵۴)	۰	۱۴۵	۰	۳۷۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۳,۲۰۳,۷۴۰	۱۳۳,۶۴۸	۵,۵۱۳,۷۴۰	۵۶,۰۴۱	۷,۴۱۳,۷۴۰	۷۷,۰۴۴

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

