

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: صندوق سرمایه گذاری سرو سودمند مدیران	سرمایه ثبت شده: 10,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۸۸,۰۰۷	۲۷۰,۴۸۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۶۸	۰
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	۲۲,۶۴۶	۱,۰۸۳
جاری کارگزاران	۳۳۵,۴۵۹	۵,۸۴۱
سایر دارایی‌ها	۶۵	۱۱۵
موجودی نقد	۵۰	۱۳۷
جمع دارایی‌ها	۵,۵۴۶,۳۹۵	۲۷۷,۶۶۲
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳,۳۹۶	۱,۸۴۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۹۹,۸۸۸	۴,۱۹۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۵۶۴	۴۲۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۲۳,۸۴۸	۶,۴۵۸
خالص دارایی‌ها	۵,۳۲۲,۵۴۷	۲۷۱,۲۰۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۱۸	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۵۴,۰۰۰	۰	۲۵,۶۱۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۵۶۴,۵۲۷	۰	۴۴,۰۵۰
سود سهام	۲۴,۸۱۰	۰	۳,۹۸۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۸۶
سایر درآمدها	۵,۱۹۶	۰	۵۹۵
جمع درآمدها	۲,۲۴۸,۵۲۳	۰	۸۴,۳۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵,۱۴۳)	۰	(۳,۹۸۱)
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۵۱)	۰	(۶۹۳)
جمع هزینه‌ها	(۲۶,۹۹۴)	۰	(۳,۶۷۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۲۲۱,۵۲۹	۰	۸۰,۶۵۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۹/۱۸	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۳۲۱,۵۳۹	۰	۸۰,۶۵۲
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 ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۱۸		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۹,۳۱۲,۲۴۹	۲۷۱,۲۰۴	۰	۰	۲۱۷,۱۲۲	۲۱,۷۱۲,۲۴۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۲,۰۰۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۲,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۰۰۰)	۰	۰	(۲۷,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۳۲۱,۵۳۹	۰	۰	۸۰,۶۵۲	۰
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۸۹۵,۸۰۴	۰	۰	(۲,۵۷۰)	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۲,۷۱۲,۲۴۹	۵,۲۲۲,۵۴۷	۰	۰	۲۷۱,۲۰۴	۱۹,۳۱۲,۲۴۹