

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شاخصی بازار آشنا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وبازار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430723	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۳۶,۰۴۱	۸۹۵,۸۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۰,۱۱۰	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	۱۳,۶۱۳	۳۳,۱۴۶
جاری کارگزاران	۱۲	۳۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۰۳	۸۹
موجودی نقد	۶۰۸	۱,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۷۰,۵۸۷	۱,۰۷۸,۵۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۶,۳۹۱	۱۲,۹۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۱۶۳	۴,۰۸۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳,۴۵۳	۱۷,۰۷۵
خالص دارایی‌ها	۱,۱۴۷,۱۳۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۸,۶۱۷	(۱۴,۸۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱۳۶,۰۸۳	۳۷,۹۳۵
سود سهام	۱۱۱,۶۲۹	۹۰,۱۲۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۶,۸۸۸	۳,۳۰۸
سایر درآمدها	۲,۷۸۳	۲,۷۰۸
جمع درآمدها	۳۵۶,۰۰۰	۱۱۹,۰۸۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹,۴۱۳)	(۱۶,۸۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۶۱۵)	(۹۶۹)
جمع هزینه‌ها	(۲۰,۰۲۸)	(۱۷,۷۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۳۵,۹۷۲	۱۰۱,۳۱۱
هزینه‌های مالی	(۲۲۵)	(۱۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۳۵,۷۴۷	۱۰۱,۱۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۳۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۳۰,۰۰۰	۴۳,۳۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۹,۸۳۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۳۰۰)	(۲۰,۹۰۰,۰۰۰)	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۳۵,۷۴۷	۰	۱۰۱,۱۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۹۵,۰۶۸)	۰	(۴۳,۹۸۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۳۴	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۵