

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شاخصی بازار آشنا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: وبازار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430723	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۳۷۲,۵۸۴	۸۹۵,۸۰۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۳,۱۵۱	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	۱۶,۷۵۹	۳۳,۱۴۶
جاری کارگزاران	۵۷۰	۳۳۸
سایر دارایی‌ها	۲۰	۸۹
موجودی نقد	۶۰۹	۱,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۳۳,۶۹۳	۱,۰۷۸,۵۳۰
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸,۳۵۶	۱۲,۹۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹۸۷	۴,۰۸۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۳۴۳	۱۷,۰۷۵
خالص دارایی‌ها	۱,۴۳۴,۳۵۰	۱,۰۶۱,۴۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳,۷۷۳	(۳۷,۱۱۶)	(۱۴,۸۸۴)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۹۰,۹۷۶	۶۳,۴۸۰	۳۷,۹۳۵
سود سهام	۶,۴۷۲	۹,۳۴۸	۹۰,۱۳۱
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۴۸۳	۴۳۰	۳,۲۰۸
سایر درآمدها	۱,۶۸۵	۳,۳۲۴	۳,۷۰۸
جمع درآمدها	۳۰۶,۳۸۹	۴۷,۳۶۶	۱۱۹,۰۸۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۷۴۸)	(۴,۱۳۲)	(۱۶,۸۰۸)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۲)	(۴۰۱)	(۹۶۹)
جمع هزینه‌ها	(۴,۰۵۰)	(۴,۵۳۳)	(۱۷,۷۷۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۰۲,۳۳۹	۴۲,۸۴۳	۱۰۱,۳۱۱
هزینه‌های مالی	۰	(۱۱۷)	(۱۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰۲,۳۳۹	۴۲,۷۲۶	۱۰۱,۱۷۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۶۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۶۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	(۲۰۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۰۲,۳۳۹	۰	۴۲,۷۲۶	۰	۱۰۱,۱۷۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۸,۳۵۵	۰	۰	۰	(۴۲,۹۸۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۶,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۳۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۱,۹۹۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۵