

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱,۱۱۵,۵۶۳	۱,۱۳۶,۰۴۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۰۸۹	۲۰,۱۱۰
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	۷,۳۹۱	۱۳,۶۱۳
جاری کارگزاران	۷۰	۱۲
سایر دارایی‌ها	۴۰	۲۰۳
موجودی نقد	۶۰۸	۶۰۸
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۲,۷۶۱	۱,۱۷۰,۵۸۷
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴,۱۹۱	۱۶,۳۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۰۳۰	۷,۱۶۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۲۲۱	۲۳,۴۵۳
خالص دارایی‌ها	۱,۱۳۷,۵۴۰	۱,۱۴۷,۱۳۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۶۷	۲,۷۷۲	۹۸,۶۱۷
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۷,۹۸۸	۲۹۰,۹۷۶	۱۳۶,۰۸۳
سود سهام	۴,۵۰۹	۶,۴۷۲	۱۱۱,۶۳۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۹۶	۴,۴۸۳	۶,۸۸۸
سایر درآمدها	۲۸۲	۱,۶۸۵	۲,۷۸۳
جمع درآمدها	۱۳,۳۴۲	۳۰۶,۳۸۹	۲۵۶,۰۰۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۱۸۱)	(۲,۷۴۸)	(۱۹,۴۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۹۵)	(۳۰۲)	(۶۱۵)
جمع هزینه‌ها	(۴,۴۷۶)	(۴,۰۵۰)	(۲۰,۰۲۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸,۸۶۶	۳۰۲,۳۳۹	۲۳۵,۹۷۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۲۳۵)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸,۸۶۶	۳۰۲,۳۳۹	۳۳۵,۷۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۳۴	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۶	۸۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۴۵۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۰	۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۴۳,۲۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱,۱۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۱۹,۸۲۰,۰۰۰)	(۱۹۸,۲۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۸,۸۶۶	۰	۳۰۲,۳۳۹	۰	۳۳۵,۷۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۷,۴۶۰)	۰	۱۸,۳۵۵	۰	(۹۵,۰۶۸)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۵۴۰	۸۶,۶۲۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۲۵۰	۶۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۱۳۴