



شرکت: صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج	سرمایه ثبت شده: 1,000
نماد: دماسنج سهام (صندوق سرمایه گذاری مشترک دماسنج)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430128	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد		
شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۷۲,۲۶۲	۳۹۰,۶۷۸
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	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 دریافتنی	۵,۹۷۵	۸,۱۷۳
جاری کارگزاران	۱۷,۸۰۹	۲۳,۳۴۳
سایر دارایی‌ها	۲۴۶	۲۲۲
موجودی نقد	۴,۱۰۷	۹۳۵
جمع دارایی‌ها	۵۰۰,۳۹۹	۴۳۳,۴۵۱
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۳۶,۷۷۰	۳۴,۹۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۵,۴۸۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۰۵	۱,۵۴۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۸,۳۷۵	۴۱,۹۶۷
خالص دارایی‌ها	۴۶۲,۰۲۴	۳۸۱,۴۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۶	۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی میالغ به میلیون ریال می‌باشد

