

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سرو سودمند مدیران	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: سرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430626	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۴,۶۵۳,۵۷۶	۶,۹۰۹,۹۰۴
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۴,۴۴۵	۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۸۸,۰۳۱	۴۳۸,۶۱۸
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۳۷,۷۳۱	۱۰۱,۲۶۵
حساب‌های دریافتی	۴۳۵,۰۹۵	۱۶۰,۱۹۱
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۶	۲,۰۹۰
موجودی نقد	۰	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۹۱۰,۲۱۴	۷,۶۰۲,۱۱۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۷۲,۱۲۱	۱۳۱,۷۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۶,۸۶۰	۶,۰۳۲
جاری کارگزاران	۶۸۱,۷۸۱	۱۴۴,۳۶۹
جمع بدهی‌ها	۹۸۰,۷۶۲	۲۸۲,۱۱۹
خالص دارایی‌ها	۱۴,۹۲۹,۴۵۲	۷,۳۲۰,۰۰۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۹۱۱,۷۷۸	۴۲۷,۰۴۹	۳۸۶,۸۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۵۸۳,۴۸۵	(۳۰۵,۴۵۳)	۶۱۵,۵۴۶
سود سهام	۹۰۹,۲۷۵	۶۵۹,۷۶۹	۷۴۳,۳۲۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۷۳۳	۶۸,۳۲۲	۸۵,۷۵۲
سایر درآمدها	۱۳,۶۹۳	۱۷,۲۴۹	۲۱,۲۶۴
جمع درآمدها	۵,۴۱۹,۹۶۳	۸۶۶,۹۳۶	۱,۸۵۲,۷۳۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۱۳,۰۳۵)	(۱۸۳,۷۳۱)	(۲۵۶,۳۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۲۶)	(۴,۵۵۸)	(۵,۵۸۷)
جمع هزینه‌ها	(۴۱۸,۳۶۱)	(۱۸۸,۲۸۹)	(۲۶۱,۹۲۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵,۰۰۱,۶۰۲	۶۷۸,۶۴۷	۱,۵۹۰,۸۱۶
هزینه‌های مالی	(۵۴,۲۲۵)	(۱۹,۵۰۵)	(۲۸,۸۳۰)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۹۴۷,۳۷۷	۶۵۹,۱۴۲	۱,۵۶۱,۹۸۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹	۱۲۴,۱۴۲,۲۴۹	۸,۴۵۴,۳۵۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۶۸,۶۹۰,۰۰۰	۶۸۶,۹۰۰	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۰۰	۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۴۲,۰۷۰,۰۰۰)	(۴۲۰,۷۰۰)	(۴۵,۷۸۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۸۰۰)	(۵۸,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۸۱,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴,۹۴۷,۳۷۷	۰	۶۵۹,۱۴۲	۰	۱,۵۶۱,۹۸۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۲,۳۹۵,۸۷۵	۰	(۱,۷۳۲,۷۹۷)	۰	(۲,۳۳۲,۴۴۵)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۱۴,۴۷۲,۲۴۹	۱۴,۹۲۹,۴۵۲	۹۷,۰۶۲,۲۴۹	۷,۱۰۹,۹۰۴	۸۷,۸۵۲,۲۴۹	۷,۳۲۰,۰۰۰