اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: یاقوت آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: یاقوت ثابت(یاقوت سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430669	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۹۱,۹۱۴	۴,۳۲۹,۲۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۸۶,۳۰۷,۴۳۹	۱۲۸,۰۳۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۰,۶۵۹,۴۵۲	۱۵۵,۲۰۳,۵۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۲,۵۹۰,۹۴۸	۲۷,۲۳۶,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۷۸۹,۶۹۹	۱,۰۴۷,۲۸۳
جاري كارگزاران	۲,۴۴۷,۴۱۳	۴,۲۴۳,۵۹۷
ساير داراييها	۸,۲۲۱	۵,۵۶۳
موجودي نقد	۷۷۴,۱۵۴	۱۰
جمع داراييها	۵۲۰,۹۶۹,۲۴۰	۳۲۰,۱۹۷,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۸۱,۱۷۷	۷۵۸,۱۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۰	۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۳۵,۸۵۹	۷,۸۱۹,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۱۷,۰۵۶	۸,۵۷۷,۲۵۱
خالص داراييها	۵۱۶,۰۵۲,۱۸۴	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴,۷۳۲,۵۲۲	۳,۹۲۱,۴۳۵	۶,۲۶۲,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸,۴۳۱,۱۰۴	۶,۸۷۸,۵۰۰	۱۲,۷۷۴,۹۴۴
سود سهام	۱۰۹,۲۰۹	۵۴,۸۹۷	۱۲۷,۹۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۷,۸۵۲,۲۲۶	۲۵,۴۱۰,۳۴۶	۳۹,۲۲۴,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۱۸۳,۴۱۲	۷۷,۵۴۱	۱۰۳,۰۲۹
جمع درآمدها	۱۰۱,۳۰۸,۴۷۳	۳۶,۳۴۲,۷۱۹	۵۸,۵۹۳,۳۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۰۰۱,۹۳۱)	(۸۲۲,۲۶۵)	(۱,۵۰۷,۹۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۸۰۷)	(۱۹,۰۰۶)	(۲۸,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۴,۰۴۴,۷۳۸)	(۸۴۱,۲۷۱)	(۱,۵۳۶,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۷,۲۶۳,۷۴۵	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۷,۲۶۳,۷۴۵	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵,۹۳۰	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵,۹۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹,۸۵۶,۴۵۴,۰۰۰	۹۸,۵۶۴,۵۴۰	۷,۴۳۲,۷۱۷,۰۰۰	۷۴,۳۲۷,۱۷۰	۱۰,۸۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷,۰۳۱,۲۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۳۱۲,۸۰۰)	(۳,۶۵۳,۲۱۳,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۲,۱۲۰)	(۶,۰۳۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۶,۴۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۷,۲۶۳,۷۴۵	۰	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۰	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۸,۹۱۶,۰۵۸	۰	۷۱,۷۹۵,۳۸۹	۰	۹۷,۸۶۹,۷۳۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱,۹۱۱,۴۴۵,۵۱۱	۵۱۶,۰۵۲,۱۸۴	۷,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۱	۲۵۳,۱۲۷,۸۰۷	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱