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 6 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۲۷۹,۷۱۴	۴,۳۲۹,۲۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۶۶,۴۵۲,۳۵۸	۱۲۸,۰۳۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸۸,۷۲۹,۵۹۱	۱۵۵,۳۰۳,۵۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۴,۲۳۲,۱۸۹	۲۷,۲۳۶,۱۹۲
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۶۶۳,۵۰۵	۱,۰۴۷,۳۸۳
جاري كارگزاران	۲,۱۴۳,۱۷۱	۴,۲۴۳,۵۹۷
ساير داراييها	۳۷۱	۵,۵۶۳
موجودي نقد	۴۱	۱۰
جمع داراييها	۳۸۸,۶۰۰,۹۴۰	۳۲۰,۱۹۷,۹۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۵۰۷,۲۹۴	۷۵۸,۱۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۰۲,۵۶۰	۷,۸۱۹,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶,۱۰۹,۸۵۴	۸,۵۷۷,۳۵۱
خالص داراييها	۳۸۲,۴۹۱,۰۸۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۰۴۱,۹۳۳	۱,۳۷۷,۰۷۹	۶,۲۶۳,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۲۸۱,۶۸۶	۴,۰۸۸,۴۶۶	۱۲,۷۷۴,۹۴۴
سود سهام	۱۰۳,۸۳۳	۳۸,۹۷۱	۱۳۷,۹۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۶,۵۰۳,۶۴۷	۱۴,۵۱۰,۷۴۵	۳۹,۳۲۴,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۶,۲۴۹	۱۲,۱۰۲	۱۰۳,۰۲۹
جمع درآمدها	۶۱,۹۵۶,۳۳۶	۲۰,۰۲۷,۲۶۳	۵۸,۵۹۳,۳۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۶۵۲,۳۴۵)	(۴۵۰,۴۲۶)	(۱,۵۰۷,۹۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۱۲۵)	(۱۲,۸۴۱)	(۲۸,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۲,۶۸۳,۴۸۰)	(۴۶۳,۲۶۷)	(۱,۵۳۶,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۹,۲۷۳,۸۵۶	۱۹,۵۶۴,۰۹۶	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۹,۲۷۳,۸۵۶	۱۹,۵۶۴,۰۹۶	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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	۴,۷۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۴۷,۳۹۷,۲۵۰	۴,۵۵۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۵,۲۵۰	۱۰,۸۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۷۸,۱۲۵,۰۰۰)	(۴۲,۷۸۱,۲۵۰)	(۳,۱۴۶,۱۲۱,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۱,۲۱۰)	(۶,۰۳۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۶,۴۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۹,۲۷۳,۸۵۶	۰	۱۹,۵۶۴,۰۹۶	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	۶,۹۸۱,۶۸۹	۰	۲۴,۰۰۹,۴۷۱	۰	۹۷,۸۶۹,۷۲۲
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۵۴۷,۸۶۱,۵۱۱	۳۸۲,۴۹۱,۰۸۶	۵,۶۲۴,۸۹۹,۵۱۱	۱۶۵,۷۵۳,۵۳۷	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱