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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۰۸۶,۸۶۸	۴,۳۲۹,۲۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۷۳,۳۴۱,۱۹۰	۱۲۸,۰۳۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۴,۹۹۶,۳۵۳	۱۵۵,۲۰۳,۵۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۸,۵۰۶,۸۸۰	۲۷,۲۳۶,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۹۵,۱۸۵	۱,۰۴۷,۲۸۳
جاري كارگزاران	۳,۰۳۸,۸۱۴	۴,۲۴۳,۵۹۷
ساير داراييها	۳,۷۰۵	۵,۵۶۳
موجودي نقد	۱۸	۱۰
جمع داراييها	۴۰۷,۷۶۹,۰۱۳	۳۲۰,۱۹۷,۹۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۸,۲۲۶,۳۹۶	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۴۱۸,۲۶۳	۷۵۸,۱۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲۷	۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶۱,۱۹۴	۷,۸۱۹,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۹,۷۰۵,۹۸۰	۸,۵۷۷,۳۵۱
خالص داراييها	۳۹۸,۰۶۳,۰۳۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۸۴۲,۲۹۷	(۲,۰۲۷)	۶,۲۶۲,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱,۲۹۲,۲۴۰)	۲,۰۱۶,۶۵۳	۱۲,۷۷۴,۹۴۴
سود سهام	۴,۹۰۹,۰۷۰	۴۸۰,۱۳۰	۱۲۷,۹۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۱۱۸,۱۱۱	۶,۶۲۸,۷۷۱	۳۹,۲۲۴,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۹۴۱	۹,۲۸۶	۱۰۳,۰۲۹
جمع درآمدها	۲۸,۵۸۹,۱۷۹	۹,۱۳۳,۸۰۳	۵۸,۵۹۳,۳۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۲۷۳,۲۶۰)	(۳۳۶,۰۴۸)	(۱,۵۰۷,۹۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۹۱۹)	(۶,۵۱۸)	(۳۸,۲۳۲)
جمع هزینه ها	(۱,۲۹۳,۱۷۹)	(۳۴۳,۵۶۶)	(۱,۵۳۶,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۸,۸۹۰,۲۳۷	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۸,۸۹۰,۲۳۷	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		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	۲,۸۵۱,۱۷۹,۰۰۰	۲۸,۵۱۱,۷۹۰	۲,۲۵۹,۷۲۰,۰۰۰	۲۲,۵۹۷,۲۰۰	۱۰,۸۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۱۷۷,۹۸۷,۰۰۰)	(۱۱,۷۷۹,۸۷۰)	(۱,۷۱۰,۱۳۷,۰۰۰)	(۱۷,۱۰۱,۳۷۰)	(۶,۰۳۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۶,۴۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۲۹۷,۰۰۰	۰	۸,۸۹۰,۲۳۷	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	۴۲,۴۱۳,۴۷۲	۰	۸,۴۳۸,۱۱۲	۰	۹۷,۸۶۹,۷۳۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۰,۷۵۹,۴۶۳,۵۱۱	۳۹۸,۰۶۳,۰۳۳	۴,۷۸۰,۰۷۸,۵۱۱	۱۳۰,۹۶۰,۱۰۹	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱