اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴,۲۲۹,۲۴۲	۹۹۹,۰۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲۸,۰۳۲,۴۱۵	۴۷,۵۳۲,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵۵,۳۰۳,۵۹۰	۵۲,۵۸۵,۶۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۲۳۶,۱۹۲	۷,۹۸۰,۴۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۰۴۷,۲۸۳	۴۶۲,۳۶۰
جاري كارگزاران	۴,۲۴۳,۵۹۷	۸,۶۶۴
ساير داراييها	۵,۵۶۳	۲,۷۰۵
موجودي نقد	۱۰	۲۰
جمع داراييها	۳۲۰,۱۹۷,۹۹۲	۱۰۹,۵۷۱,۴۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۵۸,۱۷۱	۲۷۰,۰۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۱	۶۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۸۱۹,۱۶۹	۱,۱۶۴,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۸,۵۷۷,۲۵۱	۱,۴۳۵,۵۵۳
خالص داراييها	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶,۲۶۲,۵۵۵	۱,۵۸۹,۷۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۷۷۴,۹۴۴	۲,۵۲۷,۳۸۳
سود سهام	۱۲۷,۹۵۵	۱۸۰,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۹,۳۲۴,۸۹۳	۱۶,۳۳۳,۴۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰۳,۰۲۹	۳۴۹,۳۳۷
جمع درآمدها	۵۸,۵۹۳,۳۷۶	۲۰,۸۸۰,۵۰۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۰۷,۹۲۵)	(۵۸۸,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۲۳۲)	(۱۹,۶۶۶)
جمع هزینه ها	(۱,۵۳۶,۱۵۷)	(۶۰۸,۵۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷,۰۵۷,۲۱۹	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷,۰۵۷,۲۱۹	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵,۹۳۰	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰,۸۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۲۲۰	۷,۷۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۰۲۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۶,۴۶۰)	(۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۶,۴۵۴,۵۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷,۰۵۷,۲۱۹	۰	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۷,۸۶۹,۷۲۳	۰	۲۴,۷۷۶,۹۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵,۹۳۰