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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۱۰۰,۶۲۳	۹۹۹,۰۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۱,۳۵۵,۳۲۸	۴۷,۵۳۲,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۶,۶۸۱,۰۵۳	۵۲,۵۸۵,۶۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶,۹۱۰,۱۲۱	۷,۹۸۰,۴۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۴۸,۲۸۶	۴۶۲,۳۶۰
جاري كارگزاران	۸,۷۶۷	۸,۶۶۴
ساير داراييها	۹,۶۱۹	۲,۷۰۵
موجودي نقد	۱۰	۲۰
جمع داراييها	۲۵۷,۹۱۳,۸۰۷	۱۰۹,۵۷۱,۴۸۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱۷,۳۶۱	۲۷۰,۰۱۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۲	۶۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۳۶۸,۶۲۶	۱,۱۶۴,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴,۷۸۵,۹۹۹	۱,۴۳۵,۵۵۳
خالص داراييها	۲۵۳,۱۲۷,۸۰۸	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۹۲۱,۴۳۵	۸۰۴,۴۴۴	۱,۵۸۹,۷۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۸۷۸,۵۰۰	۱,۸۴۸,۹۱۳	۲,۵۲۷,۳۸۳
سود سهام	۵۴,۸۹۷	۱۱۴,۷۳۰	۱۸۰,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۱۰,۳۴۶	۱۱,۱۲۲,۸۳۰	۱۶,۳۳۳,۴۴۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷۷,۵۴۱	۸۷,۴۳۲	۳۴۹,۳۳۷
جمع درآمدها	۳۶,۳۴۲,۷۱۹	۱۳,۹۷۸,۳۴۹	۲۰,۸۸۰,۵۰۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۳۲,۲۶۵)	(۴۰۳,۹۶۶)	(۵۸۸,۸۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۰۰۶)	(۱۴,۶۵۲)	(۱۹,۶۶۶)
جمع هزینه ها	(۸۴۱,۲۷۱)	(۴۱۸,۶۱۸)	(۶۰۸,۵۱۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۴۲۲,۷۱۷,۰۰۰	۷۴,۲۲۷,۱۷۰	۵,۶۲۳,۲۶۶,۰۰۰	۵۶,۳۲۳,۶۶۰	۷,۷۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۶۵۳,۲۱۳,۰۰۰)	(۳۶,۵۳۲,۱۳۰)	(۴,۲۶۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۱۰,۹۰۰)	(۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۶,۴۵۴,۵۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵,۵۰۱,۴۴۸	۰	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۰	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۱,۷۹۵,۲۹۰	۰	۱۴,۱۰۹,۷۵۱	۰	۲۴,۷۷۶,۹۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷,۹۹۹,۹۹۹,۵۱۱	۲۵۳,۱۲۷,۸۰۸	۳,۴۹۵,۴۴۴,۵۱۱	۸۳,۴۰۵,۹۹۱	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰