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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۰۹۰,۲۴۷	۹۹۹,۰۹۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۲,۲۹۰,۲۳۲	۴۷,۵۳۲,۴۸۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۵,۱۴۷,۹۶۷	۵۲,۵۸۵,۶۷۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵,۸۵۶,۴۵۱	۷,۹۸۰,۴۷۶
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۳۴۳,۴۲۱	۴۶۲,۳۶۰
جاري كارگزاران	۱۴۷,۱۴۱	۸,۶۶۴
ساير دارايي‌ها	۱,۳۸۱	۲,۷۰۵
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۶۷,۸۷۶,۸۶۰	۱۰۹,۵۷۱,۴۸۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۷,۷۰۹	۲۷۰,۰۱۵

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۴۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۸۸۵,۶۱۴	۱,۱۶۴,۸۹۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲,۱۲۳,۳۲۳	۱,۴۳۵,۵۵۳
خالص دارايي‌ها	۱۶۵,۷۵۳,۵۳۷	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۳۷۷,۰۷۹	۶۹۷,۰۴۲	۱,۵۸۹,۷۸۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۰۸۸,۴۶۶	۱,۱۳۲,۱۵۷	۲,۵۲۷,۳۸۳
سود سهام	۳۸,۹۷۱	۵۳,۱۹۶	۱۸۰,۵۵۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴,۴۷۱,۲۲۳	۶,۷۲۱,۱۹۶	۱۶,۳۳۳,۴۴۱
ساير درآمدها	۵۱,۶۲۳	۵۶,۷۱۰	۲۴۹,۳۳۷
جمع درآمدها	۲۰,۰۲۷,۳۶۲	۸,۶۶۰,۳۰۱	۲۰,۸۸۰,۵۰۹
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵۰,۴۲۶)	(۲۵۰,۱۱۵)	(۵۸۸,۸۴۴)
ساير هزينه‌ها	(۱۲,۸۴۱)	(۹,۷۸۷)	(۱۹,۶۶۶)
جمع هزينه ها	(۴۶۳,۲۶۷)	(۲۵۹,۹۰۲)	(۶۰۸,۵۱۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۹,۵۶۴,۰۹۵	۸,۴۰۰,۳۹۹	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۹,۵۶۴,۰۹۵	۸,۴۰۰,۳۹۹	۲۰,۲۷۱,۹۹۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴,۵۵۰,۵۲۵,۰۰۰	۴۵,۵۰۵,۲۵۰	۳,۷۰۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۸۲,۰۰۰	۷,۷۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۸۱۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳,۱۴۶,۱۲۱,۰۰۰)	(۳۱,۴۶۱,۲۱۰)	(۲,۸۷۲,۶۶۴,۰۰۰)	(۲۸,۷۲۶,۶۴۰)	(۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۶,۴۵۴,۵۴۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۹,۵۶۴,۰۹۵	۰	۸,۴۰۰,۳۹۹	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	۲۴,۰۰۹,۴۷۲	۰	۷,۲۶۵,۲۸۹	۰	۲۴,۷۷۶,۹۱۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵,۶۳۴,۸۹۹,۵۱۱	۱۶۵,۷۵۳,۵۳۷	۲,۹۵۸,۸۰۴,۵۱۱	۶۶,۰۳۵,۷۹۷	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰