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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۹۹۹,۰۹۳	۱,۷۲۸,۴۲۶
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۷,۵۳۲,۴۸۹	۱۹,۳۰۶,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۸۵,۶۷۶	۱۹,۴۰۴,۰۲۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۹۸۰,۴۷۶	۳۶۸,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶۲,۳۶۰	۱,۲۲۶,۲۰۷
جاري كارگزاران	۸,۶۶۴	۱۵۰,۲۴۰
ساير داراييها	۲,۷۰۵	۳,۱۰۲
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۱۰۹,۵۷۱,۴۸۳	۴۳,۱۸۷,۲۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷۰,۰۱۵	۱۲۴,۵۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۴۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۶۴,۸۹۱	۴۷,۹۰۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۴۳۵,۵۵۳	۱۷۲,۴۵۹
خالص دارايي‌ها	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰	۴۲,۰۱۴,۷۴۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۵۸۹,۷۸۹	۸۹۷,۴۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۵۲۷,۳۸۳	۴۳۴,۸۵۱
سود سهام	۱۸۰,۵۵۹	۱۵۱,۰۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۳۳۳,۴۴۱	۳,۲۳۵,۶۱۶
ساير درآمدها	۲۴۹,۳۳۷	۱,۰۸۶
جمع درآمدها	۲۰,۸۸۰,۵۰۹	۴,۷۲۰,۰۵۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۵۸۸,۸۴۴)	(۱۵۴,۴۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۹,۶۶۶)	(۱۰,۳۸۹)
جمع هزينه ها	(۶۰۸,۵۱۰)	(۱۶۴,۸۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰,۲۷۱,۹۹۹	۴,۵۵۵,۲۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰,۲۷۱,۹۹۹	۴,۵۵۵,۲۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱	۲۶,۸۴۸,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷,۷۵۲,۶۸۱,۰۰۰	۷۷,۵۲۶,۸۱۰	۱,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵,۶۴۵,۴۵۴,۰۰۰)	(۵۶,۴۵۴,۵۴۰)	(۱,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۲۷۱,۹۹۹	۰	۴,۵۵۵,۲۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۴,۷۷۶,۹۱۲	۰	۶,۴۰۵,۲۷۸
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۳۵,۹۳۰	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹