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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۹۵۱,۰۱۸	۱,۶۰۸,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۳۹۵,۲۶۸	۱۹,۳۰۶,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸,۵۰۵,۵۲۵	۱۹,۵۲۴,۰۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۸۶۰,۲۷۵	۳۶۸,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۴,۰۰۷	۱,۲۲۶,۲۰۷
جاري كارگزاران	۰	۱۵۰,۲۴۰
ساير داراييها	۴,۵۵۶	۳,۱۰۲
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۸۵,۲۳۰,۶۶۹	۴۳,۱۸۷,۲۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸۳,۵۰۰	۱۲۴,۵۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱,۳۱۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸۶۷,۳۵۲	۴۷,۹۰۵
جاري كارگزاران	۶۷۲,۵۰۸	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۸۲۴,۶۷۸	۱۷۲,۴۵۹
خالص دارايي‌ها	۸۳,۴۰۵,۹۹۱	۴۳,۰۱۴,۷۴۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۰۴,۴۴۴	۷۳۳,۷۵۴	۸۹۷,۴۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۸۴۸,۹۱۳	۷۶,۹۱۷	۴۳۴,۸۵۱
سود سهام	۱۱۴,۷۳۰	۸۶,۴۴۳	۱۵۱,۰۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۱۲۲,۸۳۰	۱,۸۶۳,۰۰۳	۳,۲۳۵,۶۱۶
ساير درآمدها	۸۷,۴۳۲	۲,۳۸۲	۱,۰۸۶
جمع درآمدها	۱۳,۹۷۸,۳۴۹	۲,۷۶۲,۴۹۹	۴,۷۲۰,۰۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۰۳,۹۶۶)	(۹۵,۵۱۰)	(۱۵۴,۴۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۴,۶۵۳)	(۶,۶۵۸)	(۱۰,۳۸۹)
جمع هزينه ها	(۴۱۸,۶۱۸)	(۱۰۲,۱۶۸)	(۱۶۴,۸۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۲,۶۶۰,۳۳۱	۴,۵۵۵,۲۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۲,۶۶۰,۳۳۱	۴,۵۵۵,۲۱۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱	۲۶,۸۴۸,۱۱۸	۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱	۲۶,۸۴۸,۱۱۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵,۶۳۳,۲۶۶,۰۰۰	۵۶,۳۳۲,۶۶۰	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۲۶۱,۰۹۰,۰۰۰)	(۴۲,۶۱۰,۹۰۰)	(۱,۲۶۳,۴۱۶,۰۰۰)	(۱۲,۶۳۴,۱۶۰)	(۱,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۳,۵۵۹,۷۳۱	۰	۲,۶۶۰,۳۳۱	۰	۴,۵۵۵,۲۱۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۴,۱۰۹,۷۵۱	۰	(۳,۰۳۹,۴۵۷)	۰	۶,۴۰۵,۲۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۹۵,۴۴۴,۵۱۱	۸۳,۴۰۵,۹۹۱	۱,۰۹۷,۲۳۸,۵۱۱	۲۰,۴۱۴,۸۳۲	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹