## 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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲,۵۳۳,۷۲۳ | ۱,۶۰۸,۳۶۵ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۲۴,۵۴۵,۵۵۶ | ۱۹,۳۰۶,۸۶۷ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۳۳,۶۰۵,۹۳۷ | ۱۹,۵۲۴,۰۸۶ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۶,۰۷۷,۳۸۵ | ۳۶۸,۳۲۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۳۱۰,۵۱۰ | ۱,۲۲۶,۲۰۷ |
| جاري كارگزاران | ۲,۸۷۵ | ۱۵۰,۲۴۰ |
| ساير داراييها | ۳۴۸ | ۳,۱۰۲ |
| موجودي نقد | ۲۱ | ۲۰ |
| جمع داراييها | ۶۷,۰۷۶,۳۵۵ | ۴۳,۱۸۷,۲۰۸ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۲۸۳,۶۷۱ | ۱۲۴,۵۵۴ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۸۵۵ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷۵۶,۰۳۲ | ۴۷,۹۰۵ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱,۰۴۰,۵۵۸ | ۱۷۲,۴۵۹ |
| خالص دارايي‌ها | ۶۶,۰۳۵,۷۹۷ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۹۷,۰۴۳ | ۳۳۷,۹۹۸ | ۸۹۷,۴۱۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۱۳۲,۱۵۶ | ۲۵۸,۷۱۵ | ۴۳۴,۸۵۱ |
| سود سهام | ۵۳,۱۹۶ | ۴۱,۴۰۳ | ۱۵۱,۰۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۶,۷۲۱,۱۹۶ | ۱,۳۰۷,۹۶۹ | ۳,۲۳۵,۶۱۶ |
| ساير درآمدها | ۵۶,۷۱۰ | ۱,۹۸۴ | ۱,۰۸۶ |
| جمع درآمدها | ۸,۶۶۰,۳۰۱ | ۱,۹۴۸,۰۶۹ | ۴,۷۲۰,۰۵۳ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۲۵۰,۱۱۵) | (۶۵,۲۷۴) | (۱۵۴,۴۵۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۹,۷۸۷) | (۴,۸۷۵) | (۱۰,۳۸۹) |
| جمع هزينه ها | (۲۵۹,۹۰۲) | (۷۰,۱۴۹) | (۱۶۴,۸۴۰) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۸,۴۰۰,۳۹۹ | ۱,۸۷۷,۹۲۰ | ۴,۵۵۵,۲۱۳ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۸,۴۰۰,۳۹۹ | ۱,۸۷۷,۹۲۰ | ۴,۵۵۵,۲۱۳ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | 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 | ۲۶,۸۴۸,۱۱۷ | ۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱ | ۲۶,۸۴۸,۱۱۸ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۳,۷۰۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۶,۳۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲,۸۷۲,۶۶۴,۰۰۰) | (۲۸,۷۲۶,۶۴۰) | (۱,۱۴۰,۴۱۶,۰۰۰) | (۱۱,۴۰۴,۱۶۰) | (۱,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰) | (۱۵,۶۱۰,۱۶۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۸,۴۰۰,۳۹۹ | ۰ | ۱,۸۷۷,۹۲۰ | 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 | ۷,۲۶۵,۲۸۹ | ۰ | (۶,۶۲۲,۵۷۰) | ۰ | ۶,۴۰۵,۲۷۸ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۹۵۸,۸۰۴,۵۱۱ | ۶۶,۰۳۵,۷۹۷ | ۶۶۸,۲۳۸,۵۱۱ | ۱۱,۷۵۹,۳۰۷ | ۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱ | ۴۲,۰۱۴,۷۴۹ |