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	۰	۰	۶,۴۰۵,۲۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۹۵۸,۸۰۴,۵۱۱	۶۶,۰۳۵,۷۹۷	۶۶۸,۲۳۸,۵۱۱	۱۸,۳۸۱,۸۷۷	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹