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 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲,۳۹۹,۷۲۴	۱,۶۰۸,۳۶۵
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۵,۰۸۳,۷۸۸	۱۹,۳۰۶,۸۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۲۵۷,۰۴۵	۱۹,۵۲۴,۰۸۶
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۸۹,۲۷۳	۳۶۸,۳۲۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۷۳۱,۴۴۸	۱,۲۲۶,۲۰۷
جاري كارگزاران	۰	۱۵۰,۲۴۰
ساير داراييها	۲,۰۵۷	۳,۱۰۲
موجودي نقد	۲۱	۲۰
جمع داراييها	۸۰,۵۶۳,۳۵۶	۴۳,۱۸۷,۲۰۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۴,۹۴۹	۱۲۴,۵۵۴

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۶۲۰,۵۲۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۵۵۸	۴۷,۹۰۵
جاري كارگزاران	۱۶۷,۸۷۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۰۳۲,۹۰۱	۱۷۲,۴۵۹
خالص دارايي‌ها	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۰۳,۶۷۳	۱۰۰,۶۰۴	۸۹۷,۴۱۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳۱,۲۷۸	۱۲۹,۵۵۹	۴۳۴,۸۵۱
سود سهام	۱۰,۰۳۶	۱,۶۲۱	۱۵۱,۰۸۸
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۸۶,۰۵۶	۸۳۲,۴۴۲	۳,۲۳۵,۶۱۶
ساير درآمدها	۳,۵۷۸	۱,۵۹۷	۱,۰۸۶
جمع درآمدها	۳,۸۳۴,۶۲۱	۱,۰۶۵,۸۲۳	۴,۷۲۰,۰۵۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۱۰,۷۸۵)	(۳۷,۵۳۶)	(۱۵۴,۴۵۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۱۷۸)	(۲,۷۲۱)	(۱۰,۳۸۹)
جمع هزينه ها	(۱۱۵,۹۶۳)	(۴۰,۲۵۷)	(۱۶۴,۸۴۰)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳,۷۱۸,۶۵۸	۱,۰۲۵,۵۶۶	۴,۵۵۵,۲۱۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۷۱۸,۶۵۸	۱,۰۲۵,۵۶۶	۴,۵۵۵,۲۱۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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	۲,۲۷۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۸۶,۰۰۰	۳۸,۲۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۰۰	۱,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۱۶,۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۱۶۶,۰۰۰)	(۸۵۴,۱۱۶,۰۰۰)	(۸,۵۴۱,۱۶۰)	(۱,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۱۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۷۱۸,۶۵۸	۰	۱,۰۲۵,۵۶۶	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	۱۷,۱۷۷,۰۴۸	۰	(۵,۰۳۵,۱۹۹)	۰	۶,۴۰۵,۲۷۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۷۸۵,۲۶۸,۵۱۱	۷۹,۵۳۰,۴۵۵	۸۸۶,۷۳۸,۵۱۱	۱۴,۶۷۹,۳۲۵	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹