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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱,۶۰۸,۳۶۵	۱,۰۲۲,۵۹۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۳۰۶,۸۶۷	۱۳,۱۵۴,۴۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹,۵۲۴,۰۸۶	۱۲,۸۰۷,۲۴۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶۸,۳۲۱	۱۴۱,۰۰۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۲۲۶,۲۰۷	۱۸۰,۵۷۳
جاري كارگزاران	۱۵۰,۲۴۰	۰
ساير داراييها	۳,۱۰۲	۲,۴۳۹
موجودي نقد	۲۰	۲۰
جمع داراييها	۴۳,۱۸۷,۲۰۸	۲۷,۳۰۸,۳۳۸
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۴,۵۵۴	۱۰۷,۳۴۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴۷,۹۰۵	۲۴۳,۲۴۶
جاري كارگزاران	۰	۱۰۹,۶۲۷
جمع بدهي‌ها	۱۷۲,۴۵۹	۴۶۰,۲۲۰
خالص دارايي‌ها	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۲۶,۸۴۸,۱۱۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۹۷,۴۱۲	۱,۱۹۹,۸۰۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۳۴,۸۵۱	۴۳۳,۲۰۱
سود سهام	۱۵۱,۰۸۸	۸۵,۴۸۹
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۳۵,۶۱۶	۴,۰۰۵,۸۷۲
ساير درآمدها	۱,۰۸۶	۹,۳۲۲
جمع درآمدها	۴,۷۲۰,۰۵۳	۵,۷۳۳,۶۸۷
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۴,۴۵۱)	(۲۱۵,۳۶۵)
ساير هزينه‌ها	(۱۰,۳۸۹)	(۸,۶۳۷)
جمع هزينه ها	(۱۶۴,۸۴۰)	(۲۲۴,۰۰۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴,۵۵۵,۲۱۳	۵,۵۰۹,۶۸۵
هزينه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴,۵۵۵,۲۱۳	۵,۵۰۹,۶۸۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱	۲۶,۸۴۸,۱۱۸	۲,۷۲۳,۰۶۲,۰۱۱	۳۵,۸۶۴,۳۰۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۸۱,۶۳۰,۰۰۰	۱۹,۸۱۶,۳۰۰	۶۱۲,۳۸۷,۵۰۰	۶,۱۲۳,۸۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۵۶۱,۰۱۶,۰۰۰)	(۱۵,۶۱۰,۱۶۰)	(۱,۶۳۲,۷۹۵,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۷۱۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۵۵۵,۲۱۳	۰	۵,۵۰۹,۶۸۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۴۰۵,۲۷۸	۰	(۴,۳۲۲,۰۳۵)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۲۳,۲۶۸,۵۱۱	۴۲,۰۱۴,۷۴۹	۱,۷۰۲,۶۵۴,۵۱۱	۲۶,۸۴۸,۱۱۸