اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: نوع دوم پایدار نو ویرا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: کاج	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430887	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۷۶,۶۱۳	۶۸۷,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۷,۵۵۱,۷۸۲	۱۹,۸۱۷,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۶,۲۹۰,۰۰۵	۱۱,۶۲۸,۷۲۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۴۹,۸۱۳	۲,۲۷۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۴۷۷,۳۰۲	۵۱۲,۵۳۸
جاري كارگزاران	۷,۲۵۳	۰
ساير داراييها	۵,۶۲۹	۹۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۸,۲۵۸,۳۹۷	۳۴,۹۳۱,۵۰۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰,۴۱۹	۵۹,۸۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۱۳۳,۲۸۵	۱۷۴,۷۹۱
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۹۵۵
جمع بدهي‌ها	۱,۱۴۳,۷۰۴	۲۴۷,۵۶۹
خالص داراييها	۷۷,۱۱۴,۶۹۳	۳۴,۶۷۳,۹۴۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۰۳,۲۹۴	۱۴۲,۰۰۶	۱,۰۳۷,۹۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۲۹,۲۴۵	۴۰۲,۹۲۰	۶۵۶,۰۹۳
سود سهام	۵,۱۹۷	۱,۷۹۴	۳,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۶۹,۳۴۷	۱,۵۴۰,۴۵۳	۳,۸۶۶,۹۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۴,۵۹۳	۱,۴۵۴	۱۶۷,۱۶۵
جمع درآمدها	۸,۵۴۱,۶۷۶	۲,۰۸۸,۶۲۶	۵,۷۳۱,۳۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲,۴۷۳)	(۶۰,۸۵۸)	(۱۴۲,۰۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۵۷۱)	(۷,۰۰۷)	(۱۵,۴۳۰)
جمع هزینه ها	(۲۴,۰۴۴)	(۶۷,۸۶۵)	(۱۵۷,۴۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۵۱۷,۶۳۲	۲,۰۲۰,۷۶۱	۵,۵۷۳,۸۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۵۵۷)	(۱۲۳)	(۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۸,۵۱۷,۰۷۵	۲,۰۲۰,۶۳۸	۵,۵۷۳,۷۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۴۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۱	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۵۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۷۶,۰۰۰	۱,۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۰۰۰	۳,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۴۱,۰۰۰)	(۱,۴۳۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۳۵۹,۰۰۰)	(۲,۳۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۵۱۷,۰۷۵	۰	۲,۰۲۰,۶۳۸	۰	۵,۵۷۳,۷۲۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۰,۲۸۸,۶۷۸	۰	۱,۷۵۲,۱۶۱	۰	۸,۹۳۶,۳۴۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۸۷۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۷,۱۱۴,۶۹۳	۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۹,۶۷۰	۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۴۰