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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۴۵۲,۷۹۵	۶۸۷,۷۴۳
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۲,۷۵۰,۵۲۰	۱۹,۸۱۷,۲۲۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۶,۷۵۹,۳۴۸	۱۱,۶۲۸,۷۲۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۸۲۱,۷۸۵	۲,۲۷۴,۳۶۱
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵,۷۱۰,۵۰۶	۵۱۲,۵۳۸
جاري كارگزاران	۸۴,۶۸۳	۰
ساير داراييها	۰	۹۱۳
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۷,۵۷۹,۶۳۷	۳۴,۹۲۱,۵۰۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۲۷۰	۵۹,۸۲۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷۴۰,۴۹۰	۱۷۴,۷۹۱
جاري كارگزاران	۰	۱۲,۹۵۵
جمع بدهيها	۷۸۱,۷۶۰	۲۴۷,۵۶۹
خالص داراييها	۴۶,۷۹۷,۸۷۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱۳,۴۶۸)	۳۱,۲۶۹	۱,۰۳۷,۹۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۲۸۰,۱۳۶)	۱۲۸,۰۴۸	۶۵۶,۰۹۳
سود سهام	۰	۱,۵۵۱	۳,۱۰۴
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۵۹۰,۱۳۲	۷۴۱,۶۰۱	۳,۸۶۶,۹۹۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۲۴۷	۱,۱۵۰	۱۶۷,۱۶۵
جمع درآمدها	۲,۳۰۸,۷۷۵	۹۰۳,۶۱۹	۵,۷۳۱,۳۳۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۳۸۲)	(۲۸,۴۵۹)	(۱۴۲,۰۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۲۸۴)	(۳,۵۰۵)	(۱۵,۴۳۰)
جمع هزینه ها	(۱۷,۶۶۶)	(۳۱,۹۶۴)	(۱۵۷,۴۸۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۲۹۱,۱۰۹	۸۷۱,۶۵۵	۵,۵۷۳,۸۴۷
هزینه‌هاي مالي	(۳۹۲)	(۶۲)	(۱۲۴)
سود (زیان) خالص	۲,۲۹۰,۷۱۷	۸۷۱,۵۹۳	۵,۵۷۳,۷۲۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۴۱	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۰۰۰	۳,۰۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۸۹,۱۰۰,۰۰۰)	(۹,۸۹۱,۰۰۰)	(۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۵,۰۰۰)	(۲,۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۳۸۲,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۹۰,۷۱۷	۰	۸۷۱,۵۹۳	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	۵,۶۱۹,۲۱۹	۰	۲,۸۴۶,۷۳۶	۰	۸,۹۳۶,۳۴۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۷۹۷,۸۷۷	۱,۰۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۲۰۱	۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۴۰