اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸۷,۷۴۳	۱۳,۸۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۹,۸۱۷,۲۲۵	۵,۸۳۷,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۶۲۸,۷۲۹	۶,۲۳۲,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۲۷۴,۲۶۱	۳۰,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۱۲,۵۳۸	۲۰۰,۳۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۳	۲,۰۰۲
موجودي نقد	۰	۷۲۶
جمع داراييها	۳۴,۹۲۱,۵۰۹	۱۲,۲۰۷,۷۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۹,۸۲۳	۳۴,۹۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷۴,۷۹۱	۴,۸۴۷
جاري كارگزاران	۱۲,۹۵۵	۰
جمع بدهيها	۲۴۷,۵۶۹	۳۹,۸۲۸
خالص داراييها	۳۴,۶۷۳,۹۴۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۰۳۷,۹۷۹	۳۹۵,۷۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۵۶,۰۹۳	۴۲۱,۶۸۷
سود سهام	۳,۱۰۴	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۸۶۶,۹۹۰	۳,۰۵۹,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶۷,۱۶۵	۳۸۵
جمع درآمدها	۵,۷۳۱,۳۳۱	۳,۷۷۶,۹۹۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۳,۰۵۴)	(۱۱۲,۴۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۴۳۰)	(۱۰,۷۴۹)
جمع هزینه ها	(۱۵۷,۴۸۴)	(۱۲۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۵۷۳,۸۴۷	۳,۶۵۳,۸۳۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۴)	(۸۳)
سود (زیان) خالص	۵,۵۷۳,۷۲۳	۳,۶۵۳,۷۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۳	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳,۰۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۲۷۸,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۲,۲۸۳,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۵۷۳,۷۲۳	۰	۳,۶۵۳,۷۵۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۹۳۶,۳۴۵	۰	(۲,۰۱۶,۱۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۷۳,۹۴۰	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۳