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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۵۵,۲۴۸	۱۳,۸۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۷۱۸,۵۴۸	۵,۸۳۷,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۶۵۸,۷۹۷	۶,۲۳۲,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۳۷,۸۰۹	۳۰,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۶,۱۶۰	۲۰۰,۳۴۵
جاري كارگزاران	۴۱۳,۰۴۷	۰
ساير داراييها	۳,۵۴۲	۲,۰۰۲
موجودي نقد	۷۲۵	۷۲۶
جمع داراييها	۱۶,۶۶۳,۸۷۶	۱۲,۳۰۷,۷۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۱,۶۰۲	۳۴,۹۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲۹,۷۷۱	۴,۸۴۷
جاري كارگزاران	۲۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۱,۳۹۴	۳۹,۸۲۸
خالص داراييها	۱۶,۴۸۲,۴۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۳۶,۲۶۵	۱۹۷,۳۰۴	۲۹۵,۷۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴۸,۳۴۶	۳۱۲,۶۵۱	۴۳۱,۶۸۷
سود سهام	۲,۶۰۱	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۰۲,۲۹۸	۲,۳۱۵,۳۴۶	۳,۰۵۹,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۴۷۴	۳۰۱	۳۸۵
جمع درآمدها	۳,۶۹۲,۰۸۴	۲,۸۲۵,۶۰۲	۳,۷۷۶,۹۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۳,۰۰۷)	(۸۶,۳۱۷)	(۱۱۲,۴۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۰۸۲)	(۶,۴۸۰)	(۱۰,۷۴۹)
جمع هزینه ها	(۱۰۴,۰۸۹)	(۹۲,۷۹۷)	(۱۲۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۵۸۷,۹۹۵	۲,۷۳۲,۸۰۵	۳,۶۵۳,۸۳۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۳)	(۸۳)	(۸۳)
سود (زیان) خالص	۳,۵۸۷,۸۷۲	۲,۷۳۲,۷۲۲	۳,۶۵۳,۷۵۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۱	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۴	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۹۷۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۶,۰۰۰	۱,۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۱۶۸,۰۰۰)	(۱,۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۳۷,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۵۸۷,۸۷۲	۰	۲,۷۳۲,۷۲۲	۰	۳,۶۵۳,۷۵۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۸,۷۳۹	۰	(۱,۶۷۷,۰۷۸)	۰	(۲,۰۱۶,۱۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۲,۴۸۲	۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۹۰۸	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲