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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸۹,۰۵۶	۱۳,۸۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۰,۵۵۴,۶۶۵	۵,۸۳۷,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۹۹۴,۸۵۳	۶,۲۳۳,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷۳,۰۵۱	۳۰,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴۹,۱۴۸	۲۰۰,۳۴۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۶,۳۳۹	۲,۰۰۲
موجودي نقد	۷۳۵	۷۳۶
جمع داراييها	۱۸,۴۶۶,۸۳۷	۱۲,۳۰۷,۷۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۸۶۱	۳۴,۹۸۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۱۲	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۸,۵۰۳	۴,۸۴۷
جاري كارگزاران	۲,۲۹۱	۰
جمع بدهيها	۴۷,۱۶۷	۳۹,۸۲۸
خالص داراييها	۱۸,۴۱۹,۶۷۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۰۰۶	۶۸,۶۱۲	۲۹۵,۷۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۰۲,۹۳۰	۲۸۱,۹۵۸	۴۳۱,۶۸۷
سود سهام	۱,۷۹۴	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۵۴۰,۴۵۳	۱,۴۸۰,۷۲۷	۳,۰۵۹,۲۱۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۴۵۴	۳۰۰	۳۸۵
جمع درآمدها	۲,۰۸۸,۶۲۶	۱,۸۳۱,۴۹۷	۳,۷۷۶,۹۹۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۰,۸۵۸)	(۵۷,۱۰۵)	(۱۱۲,۴۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۷,۰۰۷)	(۴,۲۶۸)	(۱۰,۷۴۹)
جمع هزینه ها	(۶۷,۸۶۵)	(۶۱,۳۷۳)	(۱۲۳,۱۵۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۰۲۰,۷۶۱	۱,۷۷۰,۱۲۴	۳,۶۵۳,۸۳۵
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۳)	(۸۲)	(۸۳)
سود (زیان) خالص	۲,۰۲۰,۶۳۸	۱,۷۷۰,۰۴۲	۳,۶۵۳,۷۵۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	۱,۶۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۸,۰۰۰	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۱۴,۲۵۹,۰۰۰)	(۱,۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۱۳,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۰۲۰,۶۳۸	۰	۱,۷۷۰,۰۴۲	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	۱,۷۵۲,۱۶۱	۰	(۱,۵۶۸,۵۷۱)	۰	(۲,۰۱۶,۱۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۵۵,۹۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۱۹,۶۷۰	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۷۳۵	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲