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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۶۴,۱۵۸	۱۳,۸۷۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۳,۹۳۷,۵۴۶	۵,۸۲۷,۸۴۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۰۰۱,۸۶۲	۶,۲۳۳,۲۹۵
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۲۶,۱۳۴	۳۰,۶۱۷
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۶,۶۹۰	۲۰۰,۳۴۵
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۷۳۰	۲,۰۰۲
موجودي نقد	۷۲۵	۷۲۶
جمع داراييها	۱۹,۸۰۷,۸۴۶	۱۲,۳۰۷,۷۰۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۴۳۶	۳۴,۹۸۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۲۴۹	۴,۸۴۷
جاري كارگزاران	۹۶۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۸,۶۴۵	۳۹,۸۲۸
خالص دارايي‌ها	۱۹,۷۶۹,۲۰۱	۱۲,۲۶۷,۸۷۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۱,۲۶۸	۱۱,۸۴۶	۲۹۵,۷۰۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲۸,۰۴۸	۸۷,۳۹۶	۴۲۱,۶۸۷
سود سهام	۱,۵۵۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۴۱,۶۰۱	۸۴۰,۱۷۳	۳,۰۵۹,۲۱۰
ساير درآمدها	۱,۱۵۰	۱۳۰	۳۸۵
جمع درآمدها	۹۰۳,۶۱۹	۹۳۹,۵۴۵	۳,۷۷۶,۹۹۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۸,۴۵۹)	(۳۱,۶۳۶)	(۱۱۲,۴۰۷)
ساير هزينه‌ها	(۳,۵۰۵)	(۲,۴۸۳)	(۱۰,۷۴۹)
جمع هزينه ها	(۳۱,۹۶۴)	(۳۴,۱۱۹)	(۱۲۳,۱۵۶)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۸۷۱,۶۵۵	۹۰۵,۴۲۶	۳,۶۵۳,۸۳۵
هزينه‌هاي مالي	(۶۲)	(۴۶)	(۸۳)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۷۱,۵۹۳	۹۰۵,۳۸۰	۳,۶۵۳,۷۵۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۴	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۸۸,۰۰۰	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۴۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۷,۴۰۵,۰۰۰)	(۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۸,۰۰۰)	(۲,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۵,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۷۱,۵۹۳	۰	۹۰۵,۳۸۰	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	۲,۸۴۶,۷۳۶	۰	(۸۶۲,۸۳۶)	۰	(۲,۰۱۶,۱۴۵)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۶۹,۲۰۱	۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۸۰۸	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲