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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۸۷۱	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۲۷,۸۴۴	۶,۲۰۷,۲۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۲۳۲,۲۹۵	۸,۰۶۵,۶۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰,۶۱۷	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲۰۰,۳۴۵	۵۴,۱۰۳
جاري كارگزاران	۰	۵,۳۲۰
ساير داراييها	۲,۰۰۲	۵۹۰
موجودي نقد	۷۲۶	۷۲۵
جمع داراييها	۱۲,۳۰۷,۷۰۰	۱۴,۳۳۳,۶۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۹۸۱	۲۹,۰۹۸

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۶۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۴,۸۴۷	۶,۲۱۶
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹,۸۲۸	۳۵,۳۷۴
خالص دارایي‌ها	۱۲,۲۶۷,۸۷۲	۱۴,۲۹۸,۲۶۵
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۹۵,۷۰۹	۴۶۸,۲۸۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۴۲۱,۶۸۷	۶۳,۱۴۴
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۳,۰۵۹,۲۱۰	۱,۷۶۲,۴۸۸
سایر درآمدها	۳۸۵	۲۶۴
جمع درآمدها	۳,۷۷۶,۹۹۱	۲,۲۹۴,۱۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۲,۴۰۷)	(۶۹,۶۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۷۴۹)	(۶,۲۸۰)
جمع هزینه ها	(۱۲۳,۱۵۶)	(۷۵,۹۷۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۶۵۳,۸۳۵	۲,۲۱۸,۱۹۷
هزینه‌هاي مالي	(۸۳)	(۱۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۶۵۳,۷۵۲	۲,۲۱۸,۰۹۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۷,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰)	(۲۴,۵۰۵,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۶۵۳,۷۵۲	۰	۲,۲۱۸,۰۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۰۱۶,۱۴۵)	۰	۱,۱۵۷,۳۲۵
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۶۷,۸۷۲	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵