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 1403/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۱,۶۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۳۶۷,۷۵۵	۶,۲۰۷,۲۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۶۱,۱۸۵	۸,۰۶۵,۶۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۸۰۲	۵۴,۱۰۳
جاري كارگزاران	۱۵۱	۵,۳۲۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۸۳	۵۹۰
موجودي نقد	۷۲۶	۷۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۹۰,۳۲۱	۱۴,۳۳۳,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۹۰۱	۲۹,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۱۴۲	۶,۲۱۶
جاري كارگزاران	۳۷۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۴۱۳	۳۵,۳۷۴
خالص دارايي‌ها	۱۲,۰۴۹,۹۰۸	۱۴,۲۹۸,۲۶۵
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۷,۳۰۴	۱۷۵,۵۰۳	۴۶۸,۲۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱۲,۶۵۱	۲۱۷,۷۰۴	۶۳,۱۴۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۳۱۵,۳۴۶	۱,۱۴۸,۵۰۵	۱,۷۶۲,۴۸۸
ساير درآمدها	۳۰۲	۱۸۱	۲۶۴
جمع درآمدها	۲,۸۲۵,۶۰۳	۱,۵۴۱,۸۹۳	۲,۲۹۴,۱۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸۶,۳۱۸)	(۴۵,۶۵۱)	(۶۹,۶۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۴۸۰)	(۴,۰۷۰)	(۶,۲۸۰)
جمع هزينه ها	(۹۲,۷۹۸)	(۴۹,۷۲۱)	(۷۵,۹۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۷۳۲,۸۰۵	۱,۴۹۲,۱۷۲	۲,۲۱۸,۱۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۸۳)	(۹۵)	(۱۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۷۳۲,۷۲۲	۱,۴۹۲,۰۷۷	۲,۲۱۸,۰۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۲۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۳۳,۰۰۰	۱,۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۸۵۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۵۳۷,۰۰۰)	(۱,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۸,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۷۳۲,۷۲۲	۰	۱,۴۹۲,۰۷۷	۰	۲,۲۱۸,۰۹۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱,۶۷۷,۰۷۹)	۰	۶۷۴,۴۴۶	۰	۱,۱۵۷,۳۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۹,۹۰۸	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵