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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۶۸,۲۵۴	۶,۲۰۷,۲۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۷۱,۷۰۵	۸,۰۶۵,۶۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۶,۵۱۱	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۶,۹۹۲	۵۴,۱۰۳
جاري كارگزاران	۶	۵,۳۲۰
ساير داراييها	۳,۲۲۴	۵۹۰
موجودي نقد	۷۲۶	۷۲۵
جمع داراييها	۱۱,۰۷۷,۴۱۸	۱۴,۳۳۳,۶۳۹
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۸,۹۱۹	۲۹,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۵۹۹	۶,۲۱۶
جاري كارگزاران	۱۶۵	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۶۸۳	۳۵,۳۷۴
خالص دارايي‌ها	۱۱,۰۴۱,۷۳۵	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۸,۶۱۲	۷۰,۲۳۴	۴۶۸,۲۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۸۱,۹۵۹	۱۶۲,۲۸۲	۶۳,۱۴۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۸۰,۷۲۷	۶۶۰,۲۴۷	۱,۷۶۲,۴۸۸
ساير درآمدها	۲۰۱	۱۵۵	۲۶۴
جمع درآمدها	۱,۸۳۱,۴۹۹	۸۹۲,۹۱۸	۲,۲۹۴,۱۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۵۷,۱۰۵)	(۲۴,۸۹۵)	(۶۹,۶۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۲۶۸)	(۲,۵۸۸)	(۶,۲۸۰)
جمع هزينه ها	(۶۱,۳۷۳)	(۲۷,۴۸۳)	(۷۵,۹۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۷۷۰,۱۲۶	۸۶۵,۴۳۵	۲,۲۱۸,۱۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۸۳)	(۷۲)	(۱۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۷۷۰,۰۴۳	۸۶۵,۳۶۳	۲,۲۱۸,۰۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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	۸۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۰۰۰	۱,۱۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۳,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۲۴۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۱۲,۴۱۳,۰۰۰)	(۴۵۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۴,۵۱۳,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۷۷۰,۰۴۳	۰	۸۶۵,۳۶۳	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	(۱,۵۶۸,۵۷۳)	۰	۵۸۱,۷۱۳	۰	۱,۱۵۷,۳۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۱,۷۳۵	۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۵۱,۹۲۳	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵