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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۹۶,۴۰۲	۶,۲۰۷,۲۲۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۶۱,۸۶۰	۸,۰۶۵,۶۷۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۵,۰۸۵	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۹۱,۰۲۰	۵۴,۱۰۳
جاري كارگزاران	۰	۵,۳۲۰
ساير دارايي‌ها	۱۵۸	۵۹۰
موجودي نقد	۷۲۵	۷۲۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۴۱۵,۲۵۰	۱۴,۳۳۳,۶۳۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۱,۹۸۶	۲۹,۰۹۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۶۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۲۸۹	۶,۲۱۶
جاري كارگزاران	۱۶۶	۰
جمع بدهي‌ها	۳۴,۴۴۱	۳۵,۳۷۴
خالص دارايي‌ها	۱۲,۳۸۰,۸۰۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱,۸۴۶	۵,۳۹۰	۴۶۸,۲۸۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۷,۳۹۶	۳۸,۰۰۳	۶۳,۱۴۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۴۰,۱۷۳	۲۷۵,۱۷۲	۱,۷۶۲,۴۸۸
ساير درآمدها	۱۳۰	۲۰	۲۶۴
جمع درآمدها	۹۳۹,۵۴۵	۳۱۸,۵۸۵	۲,۲۹۴,۱۷۶
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۶۳۵)	(۸,۶۹۲)	(۶۹,۶۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۲,۴۸۴)	(۱,۰۶۳)	(۶,۲۸۰)
جمع هزينه ها	(۳۴,۱۱۹)	(۹,۷۵۵)	(۷۵,۹۷۹)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹۰۵,۴۲۶	۳۰۸,۸۳۰	۲,۲۱۸,۱۹۷
هزينه‌هاي مالي	(۴۶)	۰	(۱۰۴)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹۰۵,۳۸۰	۳۰۸,۸۳۰	۲,۲۱۸,۰۹۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	۵۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۸,۰۰۰	۶۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۳,۰۰۰	۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۷,۲۴۸,۰۰۰)	(۲۱۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۱۴۱,۰۰۰)	(۱,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۰۵,۳۸۰	۰	۳۰۸,۸۳۰	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	(۸۶۲,۸۳۶)	۰	۲۲۴,۸۵۹	۰	۱,۱۵۷,۳۲۵
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۸۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۸۰,۸۰۹	۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۰,۵۳۶	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵