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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۰۷,۲۲۴	۱,۶۶۶,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸,۰۶۵,۶۷۷	۳۹۰,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۴,۱۰۳	۱۸,۸۲۲
جاري كارگزاران	۵,۳۲۰	۲۲
ساير داراييها	۵۹۰	۳۳۸
موجودي نقد	۷۲۵	۰
جمع داراييها	۱۴,۳۳۳,۶۳۹	۲,۰۷۶,۰۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۰۹۸	۷۶۹

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۶۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۲۱۶	۴۰۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۵,۳۷۴	۱,۱۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۴,۲۹۸,۲۶۵	۲,۰۷۴,۸۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶۸,۲۸۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳,۱۴۴	۲,۰۵۶
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۷۶۲,۴۸۸	۴۲,۵۰۲
ساير درآمدها	۲۶۴	۲۳
جمع درآمدها	۲,۲۹۴,۱۷۶	۴۴,۵۸۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۶۹,۶۹۹)	(۷۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۶,۲۸۰)	(۱۶۵)
جمع هزينه ها	(۷۵,۹۷۹)	(۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲,۲۱۸,۱۹۷	۴۳,۶۴۷
هزينه‌هاي مالي	(۱۰۴)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۲۱۸,۰۹۳	۴۳,۶۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۵۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۶۳۲,۷۰۰,۰۰۰)	(۱۶,۳۲۷,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۲۱۸,۰۹۳	۰	۴۳,۶۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۵۷,۳۲۵	۰	۳۱,۲۰۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۹۸,۲۶۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷