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 1402/06/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۱۸,۴۱۳	۱,۶۶۶,۰۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۴۸۹,۸۰۷	۳۹۰,۸۶۴
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۹,۹۹۲	۱۸,۸۲۲
جاري كارگزاران	۰	۲۲
ساير داراييها	۷۳۵	۳۳۸
موجودي نقد	۷۲۵	۰
جمع داراييها	۱۱,۴۸۹,۶۷۲	۲,۰۷۶,۰۱۷
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰,۱۷۰	۷۶۹

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۰۳۱	۴۰۱
جاري كارگزاران	۱۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۲,۳۰۲	۱,۱۷۰
خالص دارايي‌ها	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۲,۰۷۴,۸۴۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۷۵,۵۰۳	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۷,۷۰۴	۰	۲,۰۵۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۴۸,۵۰۵	۰	۴۲,۵۰۲
ساير درآمدها	۱۸۱	۰	۳۳
جمع درآمدها	۱,۵۴۱,۸۹۳	۰	۴۴,۵۸۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۵,۶۵۱)	۰	(۷۶۹)
ساير هزينه‌ها	(۴,۰۷۰)	۰	(۱۶۵)
جمع هزينه ها	(۴۹,۷۲۱)	۰	(۹۳۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۹۲,۱۷۲	۰	۴۳,۶۴۷
هزينه‌هاي مالي	(۹۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۹۲,۰۷۷	۰	۴۳,۶۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۵۴,۸۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۴۸,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۹۲,۰۷۷	۰	۰	۰	۴۳,۶۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶۷۴,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۷,۳۷۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۴,۸۴۷