## 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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۲۵۴,۶۱۸ | ۶۸۷,۷۴۳ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۶۰,۱۸۴,۹۷۵ | ۱۹,۸۱۷,۲۲۵ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۵۲,۹۲۳,۶۶۵ | ۱۱,۶۲۸,۷۲۹ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۳,۰۹۱,۵۸۶ | ۲,۲۷۴,۳۶۱ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۴۶۳,۴۹۰ | ۵۱۲,۵۳۸ |
| جاري كارگزاران | ۳۲۵ | ۰ |
| ساير داراييها | ۸,۳۴۸ | ۹۱۳ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۱۱۶,۹۳۷,۰۰۷ | ۳۴,۹۳۱,۵۰۹ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۱۴۸,۳۱۶ | ۵۹,۸۲۳ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۲,۳۴۵,۸۴۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱,۳۲۲,۵۰۱ | ۱۷۴,۷۹۱ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۱۲,۹۵۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۸۱۶,۶۵۷ | ۲۴۷,۵۶۹ |
| خالص داراييها | ۱۱۳,۱۲۰,۳۵۰ | ۳۴,۶۷۳,۹۴۰ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۳۴,۱۲۳ | ۷۳۶,۲۶۵ | ۱,۰۳۷,۹۷۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱,۸۲۵,۰۷۸ | ۳۴۸,۳۴۶ | ۶۵۶,۰۹۳ |
| سود سهام | ۲۹,۸۳۲ | ۲,۶۰۱ | ۳,۱۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۵,۲۲۸,۱۸۶ | ۲,۶۰۲,۳۹۸ | ۳,۸۶۶,۹۹۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۶۲,۰۱۸ | ۲,۴۷۴ | ۱۶۷,۱۶۵ |
| جمع درآمدها | ۱۷,۵۷۹,۲۴۷ | ۳,۶۹۲,۰۸۴ | ۵,۷۳۱,۳۳۱ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۱۴۳,۱۸۴) | (۹۳,۰۰۷) | (۱۴۲,۰۵۴) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۵,۱۱۰) | (۱۱,۰۸۲) | (۱۵,۴۳۰) |
| جمع هزینه ها | (۱۷۸,۲۹۴) | (۱۰۴,۰۸۹) | (۱۵۷,۴۸۴) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۱۷,۴۰۰,۹۵۳ | ۳,۵۸۷,۹۹۵ | ۵,۵۷۳,۸۴۷ |
| هزینه‌هاي مالي | (۵۵۷) | (۱۲۳) | (۱۲۴) |
| سود (زیان) خالص | ۱۷,۴۰۰,۳۹۶ | ۳,۵۸۷,۸۷۲ | ۵,۵۷۳,۷۲۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۳,۹۴۰ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۷,۸۷۲ | ۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۷,۸۷۲ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۷۷۶,۰۰۰ | ۳,۰۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۷۸,۰۰۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲,۵۹۳,۸۰۰,۰۰۰) | (۲۵,۹۳۸,۰۰۰) | (۱,۹۱۶,۸۰۰,۰۰۰) | (۱۹,۱۶۸,۰۰۰) | (۲,۲۳۸,۲۰۰,۰۰۰) | (۲۲,۳۸۲,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۱۷,۴۰۰,۳۹۶ | ۰ | ۳,۵۸۷,۸۷۲ | ۰ | ۵,۵۷۳,۷۲۳ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۳۷,۵۷۴,۰۱۴ | ۰ | ۱۸,۷۳۸ | ۰ | ۸,۹۳۶,۳۴۵ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۳,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۲۰,۳۵۰ | ۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۸۲,۴۸۲ | ۱,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۷۳,۹۴۰ |