اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: یاقوت آگاه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: یاقوت ثابت(یاقوت سهام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430669	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۰,۸۶۲,۹۱۳	۴,۳۲۹,۳۴۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۰,۹۹۷,۸۴۴	۱۲۸,۰۳۲,۴۱۵
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۹۹,۲۱۳,۰۲۹	۱۵۵,۲۰۳,۵۹۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۹,۰۰۹,۱۶۲	۲۷,۲۳۶,۱۹۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۲,۶۹۵,۴۵۳	۱,۰۴۷,۳۸۳
جاري كارگزاران	۳,۳۸۳,۹۰۰	۴,۳۴۳,۵۹۷
ساير دارايي‌ها	۷,۳۳۷	۵,۵۶۳
موجودي نقد	۲۹۰	۱۰
جمع دارايي‌ها	۶۴۶,۱۶۹,۹۳۸	۳۲۰,۱۹۷,۹۹۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱,۸۳۴,۰۸۳	۷۵۸,۱۷۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲,۲۳۶,۱۳۵	۱۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۰۱۳,۵۸۵	۷,۸۱۹,۱۶۹
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۰۶۳,۸۰۳	۸,۵۷۷,۳۵۱
خالص دارايي‌ها	۶۳۷,۱۰۶,۱۳۶	۳۱۱,۶۳۰,۶۴۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۴۰۳,۲۳۷	۶,۲۶۲,۵۵۵
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۳۳۱,۴۵۶	۱۲,۷۷۴,۹۴۴
سود سهام	۳۴۰,۵۵۰	۱۲۷,۹۵۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۶,۸۲۶,۱۹۳	۳۹,۳۲۴,۸۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۰,۵۵۰,۰۴۷	۱۰۳,۰۲۹
جمع درآمدها	۱۵۳,۴۵۱,۴۸۳	۵۸,۵۹۳,۳۷۶
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵,۵۵۳,۴۸۰)	(۱,۵۰۷,۹۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۶۸۰)	(۲۸,۲۳۳)
جمع هزینه ها	(۵,۶۱۹,۱۶۰)	(۱,۵۳۶,۱۵۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۴۷,۸۳۳,۳۲۳	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۴۷,۸۳۳,۳۲۳	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
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		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱	۴,۲۳۰,۴۹۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵,۹۳۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۲,۵۲۶,۲۵۹,۰۰۰	۱۲۵,۲۶۲,۵۹۰	۱۰,۸۷۷,۴۲۲,۰۰۰	۱۰۸,۷۷۴,۲۲۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۰۷۶,۰۵۲,۰۰۰)	(۸۰,۷۶۰,۵۲۰)	(۶,۰۲۱,۶۴۶,۰۰۰)	(۶۰,۲۱۶,۴۶۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۴۷,۸۳۳,۳۲۳	۰	۵۷,۰۵۷,۲۱۹
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳۳,۱۵۱,۰۹۲	۰	۹۷,۸۶۹,۷۲۲
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳,۵۲۶,۴۷۸,۵۱۱	۶۳۷,۱۰۶,۱۲۶	۹,۰۸۶,۲۷۱,۵۱۱	۳۱۱,۶۲۰,۶۴۱