اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خاتم ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خاتم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430699	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۷۳,۲۱۵	۱۳,۰۷۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۲۶۹,۰۳۵	۵,۹۳۳,۰۳۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۲۳۳,۶۹۳	۹,۷۳۶,۷۶۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۳۰,۷۰۵	۲,۱۷۰,۹۵۳
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۰۲,۱۹۶	۸۳,۱۲۵
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۲۳,۲۳۲	۱۱,۶۰۷
موجودي نقد	۱۱,۲۲۹	۷۱,۳۱۹
جمع داراييها	۲۰,۵۳۳,۳۰۴	۱۸,۰۱۹,۸۹۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۵,۲۸۳	۴۳,۲۳۴
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۵۵,۰۳۱	۳۵۶,۵۱۹
جاري كارگزاران	۴۴,۸۳۲	۲۸,۸۶۷
جمع بدهي‌ها	۴۴۵,۱۴۶	۳۲۸,۶۲۰
خالص داراييها	۲۰,۰۸۸,۱۵۸	۱۷,۶۹۱,۲۷۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۵۱,۴۳۹	۶۷,۸۸۷	۶۴۵,۲۷۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۰۸,۹۱۴	۷۷,۵۶۷	۱۸۵,۰۵۸
سود سهام	۷۹۶	۱,۷۲۴	۱,۹۴۷
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۳۰۵,۷۵۸	۴۴۴,۹۲۹	۳,۰۸۶,۲۲۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۰۷۲	۲۵۳	۴,۴۶۲
جمع درآمدها	۱,۶۶۸,۹۶۹	۵۹۲,۲۶۰	۳,۹۲۲,۹۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۵,۵۵۶)	(۱۳,۰۳۴)	(۹۴,۴۵۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۹۵)	(۲,۱۲۹)	(۱۹,۱۵۸)
جمع هزینه ها	(۵۱,۶۵۱)	(۱۵,۱۶۳)	(۱۱۳,۶۱۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۶۱۷,۳۱۸	۵۷۷,۱۹۷	۳,۸۰۹,۳۵۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۱۷,۳۱۸	۵۷۷,۱۹۷	۳,۸۰۹,۳۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۷۱,۴۷۳,۰۷۳	۱۷,۶۹۱,۲۷۰	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۷,۲۷۵,۳۳۰	۱,۸۷۲,۷۵۳	۱۹۹,۸۳۴,۹۱۴	۱,۹۹۸,۳۴۹	۶۹۳,۳۴۵,۲۹۸	۶,۹۳۳,۴۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۵,۷۸۶,۱۸۷)	(۱,۶۵۷,۸۶۱)	(۱۴,۴۶۲,۵۶۶)	(۱۴۴,۶۲۵)	(۳۷۵,۹۵۶,۶۱۵)	(۳,۷۵۹,۵۶۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۱۷,۳۱۸	۰	۵۷۷,۱۹۷	۰	۳,۸۰۹,۳۵۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۶۴,۶۷۸	۰	۳,۴۲۱,۷۴۳	۰	۶,۴۵۶,۷۴۷
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۹۳,۹۶۲,۲۱۶	۲۰,۰۸۸,۱۵۸	۳۳۹,۴۵۶,۷۳۸	۱۰,۱۰۳,۹۴۳	۴۷۱,۴۷۳,۰۷۳	۱۷,۶۹۱,۲۷۰