اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خاتم ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خاتم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430699	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۰۷۲	۶۸,۲۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۳۳,۰۳۷	۱,۱۴۱,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹,۷۳۶,۷۶۷	۳,۳۵۲,۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۷۰,۹۵۳	۱۳۴,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸۳,۱۳۵	۱۸,۴۷۶
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۶۰۷	۴,۵۱۶
موجودي نقد	۷۱,۳۱۹	۱,۳۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۰۱۹,۸۹۰	۴,۷۳۱,۲۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۳,۲۳۴	۱۴,۵۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۵۶,۵۱۹	۱۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۲۸,۸۶۷	۴۴۱,۷۹۹
جمع بدهي‌ها	۳۲۸,۶۲۰	۴۷۰,۰۱۹
خالص دارايي‌ها	۱۷,۶۹۱,۲۷۰	۴,۲۵۱,۲۷۸
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۴۵,۲۷۹	۲۵۷,۲۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸۵,۰۵۸	(۱۵۶)
سود سهام	۱,۹۴۷	۲,۵۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۰۸۶,۲۲۳	۸۶۳,۴۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۴۶۲	۳۴۱
جمع درآمدها	۳,۹۳۲,۹۶۹	۱,۱۳۳,۳۴۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۹۴,۴۵۴)	(۲۸,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۱۵۸)	(۷,۵۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۱۳,۶۱۲)	(۳۵,۷۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۰۹,۳۵۷	۱,۰۸۷,۵۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۰۹,۳۵۷	۱,۰۸۷,۵۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۴,۰۸۴,۲۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۹	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۹۳,۳۴۵,۲۹۸	۶,۹۳۳,۴۵۳	۱۸۸,۵۱۴,۰۸۶	۱,۸۸۵,۱۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۵,۹۵۶,۶۱۵)	(۳,۷۵۹,۵۶۶)	(۲۰۶,۳۵۹,۶۹۶)	(۲,۰۶۳,۵۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۰۹,۳۵۷	۰	۱,۰۸۷,۵۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۶,۴۵۶,۷۴۷	۰	(۲۳۹,۶۱۱)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۷۱,۴۷۳,۰۷۳	۱۷,۶۹۱,۲۷۰	۱۵۴,۰۸۴,۲۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸