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 9 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۶۸,۲۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۵۴۷,۰۴۰	۱,۱۴۱,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۵۸۷,۷۱۴	۳,۳۵۲,۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۸۳۵,۱۱۱	۱۳۴,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱۰,۸۱۱	۱۸,۴۷۶
جاري كارگزاران	۵۵۹	۰
ساير داراييها	۵,۹۹۰	۴,۵۱۶
موجودي نقد	۷۷,۷۲۴	۱,۳۱۱
جمع داراييها	۱۴,۱۶۴,۹۴۹	۴,۷۳۱,۲۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۷۶۸	۱۴,۵۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۶۵۴	۱۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۴۴۱,۷۹۹
جمع بدهي‌ها	۴۰,۴۲۲	۴۷۰,۰۱۹
خالص داراييها	۱۴,۱۲۴,۵۲۷	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۷۹,۴۱۶	۲۱۸,۶۶۴	۲۵۷,۲۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۶۰,۰۳۸)	(۴۰,۸۷۶)	(۱۵۶)
سود سهام	۱,۹۴۷	۲,۵۲۵	۲,۵۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۲۱,۵۳۶	۶۱۰,۲۵۲	۸۶۳,۴۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲,۹۷۴	۱۹۳	۳۴۱
جمع درآمدها	۲,۵۴۵,۸۳۵	۷۹۰,۷۵۸	۱,۱۲۳,۳۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۷,۵۸۸)	(۲۰,۲۰۵)	(۳۸,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۷۰۹)	(۵,۵۷۰)	(۷,۵۱۱)
جمع هزینه ها	(۷۰,۲۹۷)	(۲۵,۷۷۵)	(۳۵,۷۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۷۵,۵۳۸	۷۶۴,۹۸۳	۱,۰۸۷,۵۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۷۵,۵۳۸	۷۶۴,۹۸۳	۱,۰۸۷,۵۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۵۶۵,۲۰۴,۰۷۳	۵,۶۵۲,۰۴۰	۱۳۲,۸۶۴,۴۹۰	۱,۳۲۸,۶۴۵	۱۸۸,۵۱۴,۰۸۶	۱,۸۸۵,۱۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۱,۸۲۶,۰۹۰)	(۳,۱۱۸,۲۶۰)	(۱۵۶,۸۳۱,۵۳۰)	(۱,۵۶۸,۳۱۵)	(۲۰۶,۳۵۹,۶۹۶)	(۲,۰۶۳,۵۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۷۵,۵۳۸	۰	۷۶۴,۹۸۳	۰	۱,۰۸۷,۵۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۸۶۳,۹۳۱	۰	(۳۱۵,۷۲۸)	۰	(۲۳۹,۶۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۰۷,۴۶۲,۳۷۳	۱۴,۱۲۳,۵۲۷	۱۴۷,۹۶۲,۹۶۰	۳,۷۹۱,۳۶۷	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸