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 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۷۰۴	۶۸,۲۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۹۶۸,۰۵۰	۱,۱۴۱,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۸۵۶,۳۰۹	۳,۳۵۳,۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۷۶,۹۴۴	۱۳۴,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۵۷,۵۶۰	۱۸,۴۷۶
جاري كارگزاران	۱۰۱,۸۴۱	۰
ساير داراييها	۱,۶۳۰	۴,۵۱۶
موجودي نقد	۲۳,۲۰۶	۱,۳۱۱
جمع داراييها	۱۲,۶۹۱,۳۴۴	۴,۷۳۱,۳۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۲۱,۶۶۸	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۹,۵۵۶	۱۴,۵۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۹۰۲	۱۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۴۴۱,۷۹۹
جمع بدهي‌ها	۱۰۸,۱۲۶	۴۷۰,۰۱۹
خالص داراييها	۱۲,۵۸۳,۱۱۸	۴,۲۵۱,۳۷۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۲۶,۸۳۱	۱۰۳,۲۶۱	۲۵۷,۲۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۲,۱۰۰	۱۶,۷۷۷	(۱۵۶)
سود سهام	۱,۹۴۷	۲,۵۲۵	۲,۵۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۵۶,۱۸۰	۲۸۷,۳۱۳	۸۶۳,۴۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱,۲۶۱	۵۸	۳۴۱
جمع درآمدها	۱,۴۸۸,۳۱۹	۵۰۹,۹۳۴	۱,۱۲۲,۳۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲,۰۱۸)	(۱۲,۶۹۶)	(۳۸,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۲۳)	(۳,۸۳۰)	(۷,۵۱۱)
جمع هزینه ها	(۳۹,۹۴۱)	(۱۶,۵۲۶)	(۳۵,۷۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۴۴۸,۳۷۸	۴۹۳,۴۰۸	۱,۰۸۷,۵۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۸,۳۷۸	۴۹۳,۴۰۸	۱,۰۸۷,۵۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۹	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۸۵,۱۷۷,۴۶۶	۳,۸۵۱,۷۷۵	۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۷۰۵,۱۲۵	۱۸۸,۵۱۴,۰۸۶	۱,۸۸۵,۱۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۷,۶۷۰,۴۶۶)	(۱,۴۷۶,۷۰۴)	(۹۰,۸۳۴,۵۴۱)	(۹۰۸,۳۴۵)	(۳۰۶,۳۵۹,۶۹۶)	(۳,۰۶۳,۵۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۴۸,۳۷۸	۰	۴۹۳,۴۰۸	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	۴,۵۰۸,۳۹۰	۰	(۳۴۹,۱۹۸)	۰	(۳۳۹,۶۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۹۱,۵۹۱,۳۹۰	۱۲,۵۸۳,۱۱۸	۱۵۱,۶۰۸,۰۱۸	۳,۶۳۲,۷۷۲	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸