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 1404/05/31 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۸۵,۰۹۹	۶۸,۲۴۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۵۸,۰۵۲	۱,۱۴۱,۸۵۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۶۰۷,۷۹۳	۳,۳۵۳,۸۷۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۱,۸۷۹	۱۳۴,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶۵,۸۲۸	۱۸,۴۷۶
جاري كارگزاران	۳,۳۸۲	۰
ساير داراييها	۳,۶۰۱	۴,۵۱۶
موجودي نقد	۵۷,۳۰۸	۱,۳۱۱
جمع داراييها	۱۰,۱۳۱,۹۴۳	۴,۷۳۱,۳۹۷
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۸,۹۶۴	۱۴,۵۱۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۰۳۶	۱۳,۷۰۹
جاري كارگزاران	۰	۴۴۱,۷۹۹
جمع بدهي‌ها	۲۸,۰۰۰	۴۷۰,۰۱۹
خالص داراييها	۱۰,۱۰۳,۹۴۳	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۷,۸۸۷	۴۶,۳۰۷	۲۵۷,۲۳۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۷,۵۶۷	۱۲,۱۷۹	(۱۵۶)
سود سهام	۱,۷۲۴	۲,۲۸۲	۲,۵۲۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴۴,۹۲۸	۱۹۳,۸۴۶	۸۶۳,۴۰۹

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۵۴	۴۰	۳۴۱
جمع درآمدها	۵۹۲,۳۶۰	۲۵۴,۶۵۴	۱,۱۲۲,۳۴۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۰۳۴)	(۶,۳۳۵)	(۳۸,۲۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۲۹)	(۹۹۶)	(۷,۵۱۱)
جمع هزینه ها	(۱۵,۱۶۳)	(۷,۳۳۱)	(۴۵,۷۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵۷۷,۱۹۷	۲۴۷,۳۲۳	۱,۰۸۷,۵۶۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۷۷,۱۹۷	۲۴۷,۳۲۳	۱,۰۸۷,۵۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		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	۱۹۹,۸۳۴,۹۱۴	۱,۹۹۸,۳۴۹	۲۷,۴۵۸,۰۰۰	۲۷۴,۵۸۰	۱۸۸,۵۱۴,۰۸۶	۱,۸۸۵,۱۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴,۴۶۲,۵۶۶)	(۱۴۴,۶۲۵)	(۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۳۰۰)	(۳۰۶,۳۵۹,۶۹۶)	(۳,۰۶۳,۵۹۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۷۷,۱۹۷	۰	۲۴۷,۳۲۳	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	۳,۴۳۱,۷۴۳	۰	(۲۳۱,۸۰۷)	۰	(۲۳۹,۶۱۱)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳۳۹,۴۵۶,۷۳۸	۱۰,۱۰۳,۹۴۳	۱۵۲,۷۵۸,۰۰۰	۳,۴۰۵,۵۷۸	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸