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 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۲۴۸	۳۸,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۱۴۱,۸۵۶	۵۹۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۳۵۲,۸۷۰	۲,۷۶۴,۸۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳۴,۰۱۹	۱۹۴,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۸,۴۷۶	۵,۷۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۵۱۶	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۱,۳۱۱	۷۰۸
جمع دارايي‌ها	۴,۷۲۱,۲۹۶	۳,۵۹۸,۶۷۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴,۵۱۱	۱۳,۵۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۷۰۸	۳,۲۳۵
جاري كارگزاران	۴۴۱,۷۹۹	۸۱
جمع بدهي‌ها	۴۷۰,۰۱۸	۱۶,۸۸۸
خالص دارايي‌ها	۴,۲۵۱,۲۷۸	۳,۵۸۱,۷۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۵۷,۲۳۰	۱۱۸,۸۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۵۶)	(۳۴,۱۷۴)
سود سهام	۲,۵۲۵	۲,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۸۶۳,۴۰۹	۳۴۴,۹۷۸
ساير درآمدها	۳۴۱	۱۲۲
جمع درآمدها	۱,۱۲۳,۳۴۹	۴۴۲,۶۸۰
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۲۸,۲۷۵)	(۱۴,۷۴۱)
ساير هزينه‌ها	(۷,۵۱۱)	(۴,۲۲۱)
جمع هزينه ها	(۳۵,۷۸۶)	(۱۸,۹۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۰۸۷,۵۶۳	۴۲۳,۷۱۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۰۸۷,۵۶۳	۴۲۳,۷۱۸
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲	۸۰,۸۹۶,۸۶۱	۱,۳۴۴,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۸۸,۵۱۴,۰۸۶	۱,۸۸۵,۱۴۰	۱۴۳,۹۲۳,۱۰۶	۱,۴۳۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰۶,۳۵۹,۶۹۶)	(۲,۰۶۳,۵۹۶)	(۵۲,۸۸۹,۹۶۷)	(۵۲۸,۸۹۹)
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۰۸۷,۵۶۳	۰	۴۲۳,۷۱۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۹,۶۱۱)	۰	۹۰۳,۰۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۴,۰۸۴,۳۹۰	۴,۲۵۱,۲۷۸	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲