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 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۵,۴۸۳	۳۸,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۵۷,۸۳۶	۵۹۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۶۷۵,۱۳۱	۲,۷۶۴,۸۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷,۸۴۴	۱۹۴,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۲,۰۵۱	۵,۷۶۱
جاري كارگزاران	۲۲۷,۴۴۹	۰
ساير داراييها	۶۱۸	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۱۲۷	۷۰۸
جمع داراييها	۳,۹۸۶,۵۳۹	۳,۵۹۸,۶۷۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱,۷۳۶	۱۳,۵۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸۳,۴۳۶	۳,۲۳۵
جاري كارگزاران	۰	۸۱
جمع بدهي‌ها	۱۹۵,۱۷۲	۱۶,۸۸۸
خالص دارايي‌ها	۳,۷۹۱,۳۶۷	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱۸,۶۶۴	۱۱۶,۴۳۲	۱۱۸,۸۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۰,۸۷۶)	(۴۳,۲۷۲)	(۲۴,۱۷۴)
سود سهام	۲,۵۲۵	۲,۷۳۴	۳,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۱۰,۲۵۲	۲۰۲,۴۴۰	۳۴۴,۹۷۸
ساير درآمدها	۱۹۳	۱۱۸	۱۲۲
جمع درآمدها	۷۹۰,۷۵۸	۲۷۸,۴۵۲	۴۴۲,۶۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۲۰,۲۰۵)	(۹,۸۰۴)	(۱۴,۷۴۱)
ساير هزينه‌ها	(۵,۵۷۰)	(۲,۹۷۹)	(۴,۲۲۱)
جمع هزينه ها	(۲۵,۷۷۵)	(۱۲,۷۸۳)	(۱۸,۹۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۶۴,۹۸۳	۲۶۵,۶۶۹	۴۲۳,۷۱۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۶۴,۹۸۳	۲۶۵,۶۶۹	۴۲۳,۷۱۸
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 ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲	۸۰,۸۹۶,۸۶۱	۱,۳۴۴,۶۳۹	۸۰,۸۹۶,۸۶۱	۱,۳۴۴,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳۲,۸۶۴,۴۹۰	۱,۳۲۸,۶۴۵	۷۸,۹۴۳,۱۰۶	۷۸۹,۴۳۱	۱۴۳,۹۲۳,۱۰۶	۱,۴۳۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۶,۸۳۱,۵۳۰)	(۱,۵۶۸,۳۱۵)	(۳۱,۳۷۶,۵۶۷)	(۳۱۳,۷۶۵)	(۵۲,۸۸۹,۹۶۷)	(۵۲۸,۸۹۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶۴,۹۸۳	۰	۲۶۵,۶۶۹	۰	۴۲۳,۷۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۵,۷۲۸)	۰	۵۳۸,۵۱۴	۰	۹۰۳,۰۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۴۷,۹۶۲,۹۶۰	۳,۷۹۱,۳۶۷	۱۳۸,۴۶۳,۴۰۰	۲,۷۲۴,۴۸۸	۱۷۱,۹۳۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۷۸۲