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 1403/08/30 (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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵۹,۱۷۶	۳۸,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶۴,۸۱۵	۵۹۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۰۰,۱۹۰	۲,۷۶۴,۸۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷,۰۴۷	۱۹۴,۹۲۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۰۷۴	۵,۷۶۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۱,۸۰۹	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۳,۳۰۸	۷۰۸
جمع داراييها	۳,۷۶۷,۴۱۹	۳,۵۹۸,۶۷۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶,۸۴۳	۱۳,۵۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۴,۶۶۰	۳,۲۳۵
جاري كارگزاران	۱۳۳,۱۴۴	۸۱
جمع بدهي‌ها	۱۴۴,۶۴۷	۱۶,۸۸۸
خالص دارايي‌ها	۳,۶۲۲,۷۷۲	۳,۵۸۱,۷۸۲
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۲۰,۹۴۶

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۰۳,۲۶۱	۷۶,۶۵۷	۱۱۸,۸۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۶,۷۷۷	(۱۳,۰۴۴)	(۲۴,۱۷۴)
سود سهام	۲,۵۲۵	۱,۵۹۶	۲,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۸۷,۳۱۲	۱۰۴,۰۰۸	۳۴۴,۹۷۸
ساير درآمدها	۵۹	۹۷	۱۲۲
جمع درآمدها	۵۰۹,۹۳۴	۱۶۹,۳۱۴	۴۴۲,۶۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۶۹۵)	(۶,۱۲۰)	(۱۴,۷۴۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۸۳۱)	(۱,۹۷۳)	(۴,۲۲۱)
جمع هزينه ها	(۱۶,۵۲۶)	(۸,۰۹۳)	(۱۸,۹۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۴۹۳,۴۰۸	۱۶۱,۲۲۱	۴۲۳,۷۱۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۳,۴۰۸	۱۶۱,۲۲۱	۴۲۳,۷۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
	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	۱,۳۴۴,۶۳۹
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۰,۵۱۲,۵۵۹	۷۰۵,۱۲۵	۲۲,۰۰۴,۷۰۶	۲۲۰,۰۴۷	۱۴۳	۱,۴۳۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۰,۸۳۴,۵۴۱)	(۹۰۸,۳۴۵)	(۲۰,۵۲۶,۵۶۷)	(۲۰۵,۲۶۵)	(۵۲)	(۵۲۸,۸۹۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۳,۴۰۸	۰	۱۶۱,۲۲۱	۰	۴۲۳,۷۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۴۹,۱۹۸)	۰	۱۵,۲۲۱	۰	۹۰۳,۰۹۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۱,۶۰۸,۰۱۸	۳,۶۲۲,۷۷۲	۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۵۳۵,۸۶۳	۱۷۱	۳,۵۸۱,۷۸۲