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 1403/05/31 (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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۲۸,۰۲۵	۳۸,۴۲۲
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۱۰,۷۹۴	۵۹۱,۷۸۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۹۶۲,۷۵۹	۲,۷۶۴,۸۱۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۳,۴۷۲	۱۹۴,۹۳۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۶,۴۵۸	۵,۷۶۱
جاري كارگزاران	۵۹,۹۲۳	۰
ساير داراييها	۱,۶۵۵	۲,۲۵۸
موجودي نقد	۱۹۴	۷۰۸
جمع داراييها	۳,۴۸۳,۲۸۰	۳,۵۹۸,۶۷۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶,۲۰۴	۱۳,۵۷۲

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۵۸,۸۱۹	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۷۹	۳,۲۳۵
جاري كارگزاران	۰	۸۱
جمع بدهي‌ها	۷۷,۷۰۲	۱۶,۸۸۸
خالص دارايي‌ها	۳,۴۰۵,۵۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۶,۳۰۷	۲۶,۸۹۹	۱۱۸,۸۸۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۱۷۹	۱۰,۹۴۶	(۲۴,۱۷۴)
سود سهام	۲,۲۸۲	۱,۴۰۳	۲,۸۷۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۹۳,۸۴۶	۴۲,۸۷۳	۳۴۴,۹۷۸
ساير درآمدها	۴۰	۹۵	۱۲۲
جمع درآمدها	۲۵۴,۶۵۴	۸۲,۲۱۶	۴۴۲,۶۸۰
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۳۳۵)	(۲,۹۴۴)	(۱۴,۷۴۱)
ساير هزينه‌ها	(۹۹۶)	(۸۶۹)	(۴,۲۲۱)
جمع هزينه ها	(۷,۳۳۱)	(۳,۸۱۳)	(۱۸,۹۶۲)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۴۷,۳۲۳	۷۸,۴۰۳	۴۲۳,۷۱۸
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۴۷,۳۲۳	۷۸,۴۰۳	۴۲۳,۷۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		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	۲۷,۴۵۸,۰۰۰	۲۷۴,۵۸۰	۱۳,۴۴۹	۱۳۴,۴۹۷	۱۴۳	۱,۴۳۹,۲۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶,۶۳۰,۰۰۰)	(۴۶۶,۳۰۰)	(۱۱,۷۶۹)	(۱۱۷,۹۶۵)	(۵۲)	(۵۲۸,۸۹۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴۷,۳۲۳	۰	۷۸,۴۰۳	۰	۴۲۳,۷۱۸
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲۳۱,۸۰۷)	۰	۱۵,۵۵۶	۰	۹۰۳,۰۹۳
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۵۲,۷۵۸,۰۰۰	۳,۴۰۵,۵۷۸	۸۰,۸۹۸,۵۴۱	۱,۴۵۵,۱۳۰	۱۷۱	۳,۵۸۱,۷۸۲