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 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۸۳۲	۱۲۲,۹۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۴۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۶۵۲,۶۹۷	۱,۰۲۸,۱۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۳۴۶	۳,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۶۳۱	۱,۵۸۱
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۹۰	۲,۲۹۰
موجودي نقد	۳۴۰	۴۴۰
جمع دارايي‌ها	۲,۷۴۴,۲۹۶	۱,۴۰۹,۰۶۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹,۸۹۳	۷,۰۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۶۳۷	۲,۸۸۶
جاري كارگزاران	۸,۲۷۸	۵۴,۵۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۰۸	۶۴,۴۲۶
خالص دارايي‌ها	۲,۷۲۴,۴۸۸	۱,۳۴۴,۶۳۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۹,۸۸۷	۱۶,۸۰۸

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۴۳۲	۴۳,۵۲۵	۱۴۳,۱۹۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۳,۲۷۳)	۷۱,۰۳۴	۲۵,۷۸۶
سود سهام	۲,۷۳۴	۱۶,۶۵۳	۱۷,۲۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰۲,۴۴۰	۲۴۶,۲۳۹	۲۷۵,۸۰۱
ساير درآمدها	۱۱۸	۱۴۰	۱۵۴
جمع درآمدها	۲۷۸,۴۵۱	۳۷۶,۵۹۱	۴۶۱,۲۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹,۸۰۳)	(۱۴,۳۰۰)	(۱۷,۱۵۰)
ساير هزينه‌ها	(۲,۹۷۹)	(۲,۶۵۵)	(۳,۴۵۷)
جمع هزينه ها	(۱۲,۷۸۲)	(۱۶,۹۵۵)	(۲۰,۶۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۶۵,۶۶۹	۳۵۹,۶۳۶	۴۴۰,۵۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۶۶۹	۳۵۹,۶۳۶	۴۴۰,۵۹۶
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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹	۱۶۱	۲,۱۷۶,۳۱۱	۱۶۲	۲,۱۷۶,۳۱۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۸	۷۸۹,۴۳۱	۱۶۵	۱,۶۵۲,۴۱۹	۱۶۷	۱,۶۷۸,۱۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱)	(۲۱۳,۷۶۵)	(۲۲۴)	(۲,۲۴۹,۸۶۲)	(۲۴۹)	(۲,۴۸۵,۸۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶۵,۶۶۹	۰	۳۵۹,۶۳۶	۰	۴۴۰,۵۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۳۸,۵۱۴	۰	(۳۴۶,۰۷۶)	۰	(۴۶۴,۵۳۷)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۳۷	۲,۷۳۴,۴۸۸	۱۰۲	۱,۵۹۲,۴۲۸	۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹