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 1402/08/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۳۹۹	۱۲۲,۹۱۷
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۹۰,۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۹۶,۱۷۰	۱,۰۲۸,۱۴۹
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۸۰۲	۳,۶۸۸
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۱۸۶	۱,۵۸۱
جاري كارگزاران	۷۷,۹۷۳	۰
ساير داراييها	۱,۰۲۲	۲,۲۹۰
موجودي نقد	۲۵۴,۸۲۴	۴۴۰
جمع داراييها	۱,۵۴۵,۴۹۳	۱,۴۰۹,۰۶۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۱۲۵	۷,۰۱۸

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۵۰۵	۲,۸۸۶
جاري كارگزاران	۰	۵۴,۵۲۲
جمع بدهي‌ها	۹,۶۳۰	۶۴,۴۲۶
خالص دارايي‌ها	۱,۵۳۵,۸۶۳	۱,۳۴۴,۶۳۹
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۱۸,۷۳۰	۱۶,۸۰۸

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۶۵۶	۳۹,۸۳۶	۱۴۲,۱۹۹
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۳,۰۴۳)	۲۳,۴۶۰	۲۵,۷۸۶
سود سهام	۱,۵۹۶	۱۶,۷۲۹	۱۷,۲۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰۴,۰۰۸	۱۹۵,۰۷۵	۲۷۵,۸۰۱
ساير درآمدها	۹۷	۱۳۴	۱۵۴
جمع درآمدها	۱۶۹,۳۱۴	۲۷۵,۲۳۴	۴۶۱,۲۰۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۱۲۰)	(۱۰,۶۴۰)	(۱۷,۱۵۰)
ساير هزينه‌ها	(۱,۹۷۳)	(۱,۹۴۱)	(۳,۴۵۷)
جمع هزينه ها	(۸,۰۹۳)	(۱۲,۵۸۱)	(۲۰,۶۰۷)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱۶۱,۲۲۱	۲۶۲,۶۵۳	۴۴۰,۵۹۶
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۲۲۱	۲۶۲,۶۵۳	۴۴۰,۵۹۶
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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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	۲۲	۲۲۰,۰۴۷	۱۶۴	۱,۶۴۹,۲۰۰	۱۶۷	۱,۶۷۸,۱۳۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۰)	(۲۰۵,۲۶۵)	(۱۸۶)	(۱,۸۶۵,۹۵۰)	(۲۴۹)	(۲,۴۸۵,۸۶۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۶۱,۲۲۱	۰	۲۶۲,۶۵۳	۰	۴۴۰,۵۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۵,۲۲۱	۰	(۱۵۵,۲۸۵)	۰	(۴۶۴,۵۳۷)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲	۱,۵۳۵,۸۶۳	۱۳۹	۲,۰۶۶,۹۲۹	۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹