

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 واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۹,۸۳۲	۱۳۲,۹۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱,۰۴۵,۱۶۰	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۶۵۳,۶۹۷	۱,۰۲۸,۱۴۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۳۴۶	۳,۶۸۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۱,۶۳۱	۱,۵۸۱
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۹۰	۲,۳۹۰
موجودی نقد	۳۴۰	۴۴۰
جمع دارایی‌ها	۳,۷۴۴,۳۹۶	۱,۴۰۹,۰۶۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۸۹۳	۷,۰۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۶۳۷	۲,۸۸۶
جاری کارگزاران	۸,۲۷۸	۵۴,۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۱۹,۸۰۸	۶۴,۴۳۶
خالص دارایی‌ها	۲,۷۲۴,۴۸۸	۱,۳۴۴,۶۳۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۹,۸۸۷	۱۶,۸۰۸

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۱۶,۴۳۲	۴۲,۵۲۵	۱۴۲,۱۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۳,۲۷۳)	۷۱,۰۳۴	۲۵,۷۸۶
سود سهام	۲,۷۳۴	۱۶,۶۵۳	۱۷,۲۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۰۲,۴۴۰	۲۴۶,۲۳۹	۲۷۵,۸۰۱
سایر درآمدها	۱۱۸	۱۴۰	۱۵۴
جمع درآمدها	۲۷۸,۴۵۱	۳۷۶,۵۹۱	۴۶۱,۲۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۸۰۳)	(۱۴,۳۰۰)	(۱۷,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۷۹)	(۲,۶۵۵)	(۳,۴۵۷)
جمع هزینه‌ها	(۱۲,۷۸۲)	(۱۶,۹۵۵)	(۲۰,۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۶۵,۶۶۹	۳۵۹,۶۳۶	۴۴۰,۵۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۶۵,۶۶۹	۳۵۹,۶۳۶	۴۴۰,۵۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹	۱۶۱	۲,۱۷۶,۳۱۱	۱۶۲	۲,۱۷۶,۳۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۷۸	۷۸۹,۴۳۱	۱۶۵	۱,۶۵۲,۴۱۹	۱۶۷	۱,۶۷۸,۱۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۱)	(۲۱۳,۷۶۵)	(۲۳۴)	(۲,۲۴۹,۸۶۳)	(۲۴۹)	(۲,۴۸۵,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۲۶۵,۶۶۹	۰	۳۵۹,۶۳۶	۰	۴۴۰,۵۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۵۳۸,۵۱۴	۰	(۳۴۶,۰۷۶)	۰	(۴۶۴,۵۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۳۷	۲,۷۲۴,۴۸۸	۱۰۲	۱,۵۹۲,۴۲۸	۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹