



شرکت: خاتم ایساتیس پویا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خاتم	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430699	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/02/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۲۲,۹۱۷	۱۳۴,۴۰۶
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۶۵۳,۵۵۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۲۸,۱۴۹	۱,۳۸۴,۶۴۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۸۸	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۵۸۱	۵,۵۳۷
جاری کارگزاران	۰	۲۶,۷۰۳
سایر دارایی‌ها	۲,۲۹۰	۲,۱۴۰
موجودی نقد	۴۴۰	۲۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۰۹,۰۶۵	۲,۲۰۷,۲۳۷
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷,۰۱۸	۱۰,۲۷۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱۷,۹۸۳
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۸۶	۲,۶۷۰
جاری کارگزاران	۵۴,۵۲۲	۰
جمع بدهی‌ها	۶۴,۴۲۶	۳۰,۹۳۶
خالص دارایی‌ها	۱,۳۴۴,۶۳۹	۲,۱۷۶,۳۱۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۶,۸۰۸	۱۳,۴۳۴

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴۲,۱۹۹	۱۶,۴۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲۵,۷۸۶	۷۶,۹۶۳
سود سهام	۱۷,۲۶۳	۵,۱۳۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۷۵,۸۰۱	۲۶۴,۲۷۵
سایر درآمدها	۱۵۴	۱۱۳
جمع درآمدها	۴۶۱,۲۰۳	۳۶۲,۹۵۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۱۵۰)	(۱۳,۲۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۵۷)	(۲,۰۲۶)
جمع هزینه‌ها	(۲۰,۶۰۷)	(۱۵,۲۸۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۴۰,۵۹۶	۳۴۷,۶۶۲
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۴۰,۵۹۶	۳۴۷,۶۶۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۱۶۳	۲,۱۷۶,۳۱۱	۱۰۰	۱,۱۱۷,۲۹۳
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۶۷	۱,۶۷۸,۱۳۱	۲۲۴	۲,۲۳۵,۷۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۴۹)	(۲,۴۸۵,۸۶۲)	(۱۶۲)	(۱,۶۱۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴۴۰,۵۹۶	۰	۳۴۷,۶۶۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	(۴۶۴,۵۳۷)	۰	۹۴,۶۵۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹	۱۶۳	۲,۱۷۶,۳۱۱