

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	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱۳,۳۹۹	۱۳۲,۹۱۷
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۹۰,۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۹۶,۱۷۰	۱,۰۲۸,۱۴۹
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۳,۸۰۲	۳,۶۸۸
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۸,۱۸۶	۱,۵۸۱
جاری کارگزاران	۷۷,۹۷۳	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۰۲۲	۲,۳۹۰
موجودی نقد	۲۵۴,۸۳۴	۴۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۵۴۵,۴۹۳	۱,۴۰۹,۰۶۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۸,۱۲۵	۷,۰۱۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۵۰۵	۲,۸۸۶
جاری کارگزاران	۰	۵۴,۵۲۲
جمع بدهی‌ها	۹,۶۳۰	۶۴,۴۳۶
خالص دارایی‌ها	۱,۵۳۵,۸۶۳	۱,۳۴۴,۶۳۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۸,۷۳۰	۱۶,۸۰۸

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۷۶,۶۵۶	۳۹,۸۳۶	۱۴۲,۱۹۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۳,۰۴۳)	۲۳,۴۶۰	۲۵,۷۸۶
سود سهام	۱,۵۹۶	۱۶,۷۲۹	۱۷,۲۶۳
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰۴,۰۰۸	۱۹۵,۰۷۵	۲۷۵,۸۰۱
سایر درآمدها	۹۷	۱۳۴	۱۵۴
جمع درآمدها	۱۶۹,۳۱۴	۲۷۵,۲۳۴	۴۶۱,۲۰۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶,۱۲۰)	(۱۰,۶۴۰)	(۱۷,۱۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۷۳)	(۱,۹۴۱)	(۳,۴۵۷)
جمع هزینه‌ها	(۸,۰۹۳)	(۱۲,۵۸۱)	(۲۰,۶۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۶۱,۲۲۱	۲۶۲,۶۵۳	۴۴۰,۵۹۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۶۱,۳۲۱	۳۶۳,۶۵۳	۴۴۰,۵۹۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ 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		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۲/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹	۱۶۱	۳,۱۷۶,۳۱۱	۱۶۳	۳,۱۷۶,۳۱۱
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۳۳	۳۳۰,۰۴۷	۱۶۴	۱,۶۴۹,۳۰۰	۱۶۷	۱,۶۷۸,۱۳۱
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۲۰)	(۲۰۵,۲۶۵)	(۱۸۶)	(۱,۸۶۵,۹۵۰)	(۳۴۹)	(۲,۴۸۵,۸۶۳)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱۶۱,۳۲۱	۰	۳۶۳,۶۵۳	۰	۴۴۰,۵۹۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۵,۳۳۱	۰	(۱۵۵,۳۸۵)	۰	(۴۶۴,۵۳۷)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۳	۱,۵۳۵,۸۶۳	۱۳۹	۳,۰۶۶,۹۳۹	۸۰	۱,۳۴۴,۶۳۹