

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: نفیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430886	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۷۴,۲۰۰,۵۲۱	۶۱۴,۷۰۶,۱۴۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۸۹۴,۴۰۶,۱۹۳,۳۷۴
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۶,۰۱۱	۱۴۳,۴۳۲,۳۲۸,۱۸۴
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۴,۵۳۷,۴۰۵,۷۶۳	۱۶۷,۰۲۵,۵۱۹
سایر دارایی‌ها	۰	۳۳۴,۲۱۹,۱۹۰
موجودی نقد	۲۸۱,۸۲۸,۰۴۱	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۴۹۶,۱۱۲,۵۸۰,۳۳۵	۱,۰۳۸,۸۵۴,۴۸۲,۴۱۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۳۸۱,۰۱۴,۷۳۴	۸۸۶,۹۸۶,۵۳۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۸۶۱,۰۵۰,۳۳۵	۴۳۵,۴۲۷,۹۳۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۳۴۳,۰۶۵,۰۶۹	۱,۳۳۲,۴۱۴,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۱,۴۸۶,۸۷۰,۵۱۵,۳۶۶	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۵,۵۷۵	۱۰,۳۷۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۰,۹۳۳,۶۷۳,۸۹۰	۵۰۶,۱۶۶,۱۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۳,۷۳۸,۳۱۳,۳۶۹	۱۴,۷۳۰,۷۱۶,۵۰۹
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۴۶۶,۵۰۳,۰۲۶	۳۳,۳۸۸,۱۴۵,۳۷۸
سایر درآمدها	۶۰۵,۴۷۴,۶۹۱	۱۶۷,۰۳۵,۵۱۹
جمع درآمدها	۵۱۷,۷۳۳,۹۶۳,۸۷۶	۳۸,۷۸۳,۰۵۳,۴۵۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۳,۶۱۶,۰۰۸,۵۹۳)	(۸۸۵,۸۸۶,۵۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۳۱,۰۳۴,۹۷۵)	(۳۶۴,۰۹۸,۹۷۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۶۴۷,۰۴۳,۵۶۸)	(۱,۲۴۹,۹۸۵,۵۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۹۸,۰۸۵,۹۲۰,۳۰۸	۳۷,۵۳۳,۰۶۷,۹۴۷
هزینه‌های مالی	(۲۳۹,۴۴۲,۴۴۷)	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۹۷,۸۵۶,۴۷۷,۸۶۱	۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۱,۶۰۵,۱۸۹	۳۱۶,۰۵۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۶,۱۳۹,۷۶۵)	(۲۶۱,۳۹۷,۶۵۰,۰۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۹۷,۸۵۶,۴۷۷,۸۶۱	۰	۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۳,۱۷۲,۲۷۰,۵۴۳)	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۵,۴۶۵,۴۳۴	۱,۴۸۶,۸۷۰,۵۱۵,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷