

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: متقال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430798	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	۱,۱۹۴,۵۸۲	۷۳,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۲,۷۰۱,۸۱۶	۳,۸۱۹,۸۰۳
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳,۰۱۴	۰
سایر دارایی‌ها	۹۶۶	۸۶۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۰۰,۳۷۸	۳,۸۹۳,۹۵۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۷۹,۷۳۸	۱۴,۳۱۹

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	۳,۴۸۸	۱,۷۳۱
جاری کارگزاران	۰	۲,۰۶۶
جمع بدهی‌ها	۸۳,۳۱۶	۱۸,۰۱۶
خالص دارایی‌ها	۱۳,۸۱۷,۱۶۲	۲,۸۷۵,۹۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

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	۳۹۲,۸۷۰	۵۹,۷۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۱۸۱,۲۱۳	۶۰۱,۴۵۸
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۲,۴۷۳	۱۵,۹۹۸
سایر درآمدها	۲,۱۵۷	۵۳۷
جمع درآمدها	۱,۶۰۸,۷۱۳	۶۷۷,۷۸۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۰۸۳)	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۴۸۷)	(۳,۵۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۸۸,۵۶۹)	(۱۸,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۵۲۰,۱۴۴	۶۵۹,۱۲۲
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۵۲۰,۱۴۴	۶۵۹,۱۲۲
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	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۳,۸۷۵,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۹,۰۰۰	۱۲۳,۷۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۷,۹۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۹۸,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۵۲۰,۱۴۴	۰	۶۵۹,۱۲۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵,۲۰۰,۰۷۵	۰	۲۱۵,۵۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۶۳۲,۰۹۳,۰۰۰	۱۳,۸۱۷,۱۶۲	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۳,۸۷۵,۹۴۳