

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۱۳۶,۳۰۵,۹۴۲	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	۱,۳۲۱,۷۰۵,۴۵۱,۹۷۲	۱۴۳,۴۳۲,۳۲۸,۱۸۴
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۷۳,۷۰۲,۷۶۱	۱۶۷,۰۲۵,۵۱۹
سایر دارایی‌ها	۵۳۰,۷۱۲,۲۲۶	۲۳۴,۲۱۹,۱۹۰
موجودی نقد	۲,۰۶۲,۹۸۴,۲۵۱	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۲۶,۵۰۹,۱۵۷,۱۵۲	۱,۰۳۸,۸۵۴,۴۸۲,۴۱۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۵,۱۱۲,۶۰۵,۲۷۴	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۰	۸۸۶,۹۸۶,۵۳۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۹,۴۵۷,۳۱۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۶۹۸,۸۱۵,۱۶۶	۴۳۵,۴۲۷,۹۳۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۸,۸۳۰,۸۷۷,۶۵۰	۱,۳۳۲,۴۱۴,۴۶۷
خالص دارایی‌ها	۱,۳۱۷,۶۸۸,۳۷۹,۵۰۲	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۴,۶۷۱	۱۰,۳۷۵

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴۶۹,۱۹۰,۰۸۰,۷۰۶	۰	۵۰۶,۱۶۶,۱۴۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۴۹,۸۳۶,۱۹۸,۷۴۴)	۰	۱۴,۷۳۰,۷۱۶,۵۰۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳,۰۶۴,۸۳۲,۰۷۴	۰	۲۳,۳۸۸,۱۴۵,۲۷۸
سایر درآمدها	۵۹۸,۱۰۹,۰۵۲	۰	۱۶۷,۰۳۵,۵۱۹
جمع درآمدها	۴۳۳,۰۱۶,۸۲۳,۰۸۸	۰	۲۸,۷۸۲,۰۵۳,۴۵۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۸۸۶,۷۳۲,۹۵۸)	۰	(۸۸۵,۸۸۶,۵۳۴)
سایر هزینه‌ها	(۴,۰۲۸,۰۶۳,۹۹۷)	۰	(۳۶۴,۰۹۸,۹۷۳)
جمع هزینه‌ها	(۱۳,۹۱۴,۷۹۶,۹۵۵)	۰	(۱,۲۴۹,۹۸۵,۵۰۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۱۹,۱۰۲,۰۲۵,۱۳۳	۰	۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
هزینه‌های مالی	(۲۲۹,۴۴۲,۴۴۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۱۸,۸۷۳,۵۸۲,۶۸۶	۰	۳۷,۵۳۳,۰۶۷,۹۴۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۳,۰۶۷,۹۴۷	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۹,۹۳۰,۲۵۰	۹۹,۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۲۰,۱۱۶,۸۳۵)	(۲۰۱,۱۶۸,۳۵۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۱۸,۸۷۳,۵۸۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۵۳۳,۰۶۷,۹۴۷
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۲۶,۸۵۰,۵۲۱,۱۳۱)	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۹,۸۱۳,۴۱۵	۱,۳۱۷,۶۸۸,۳۷۹,۵۰۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۳,۰۶۷,۹۴۷