

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: طلاي سرخ نو ويرا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نهال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430714	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/05/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/05/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۴,۸۶۹	۱۶,۵۹۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۲۴۸,۲۳۰	۴۱۶,۱۳۲
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳۹۶,۹۶۴	۵۹
سایر دارایی‌ها	۱,۲۰۰	۷۹۶
موجودی نقد	۴۳۳	۱,۶۷۶
جمع دارایی‌ها	۱,۷۴۱,۶۷۶	۴۳۵,۲۵۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۶,۱۶۹	۱,۹۴۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳,۴۱۹	۱,۰۳۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۹,۵۸۸	۲,۹۷۰
خالص دارایی‌ها	۱,۷۳۳,۰۸۸	۴۳۳,۲۸۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱۴۰۰/۰۵/۱۴
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۷۳,۳۹۱	(۴,۸۱۸)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۳۳,۷۰۰)	۴۳,۴۶۶
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۲۸	۲,۶۹۹
سایر درآمدها	۹,۵۹۸	۲۰۵
جمع درآمدها	۵۵۲,۸۲۷	۴۰,۵۵۲
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۷۶۵)	(۲,۹۰۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۸۴۶)	(۱,۸۲۵)
جمع هزینه‌ها	(۴۹,۶۱۱)	(۴,۷۳۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۰۳,۲۱۶	۳۵,۸۲۰
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۵,۸۲۰	۵۰۳,۲۱۶	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۰/۰۵/۱۴		۱۴۰۱/۰۵/۱۴		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۰	۰	۴۳۲,۲۸۴	۳۹,۳۶۳,۴۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۶۴۱,۸۲۵	۶۴,۱۸۳,۴۷۵	۶۳۹,۰۰۰	۶۳,۹۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۳۴۸,۲۰۰)	(۳۴,۸۲۰,۰۰۰)	(۲۵۱,۰۰۰)	(۲۵,۱۰۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۵,۸۲۰	۰	۵۰۳,۲۱۶	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۲,۸۳۹	۰	۴۱۸,۵۸۸	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۴۳۲,۲۸۴	۳۹,۳۶۳,۴۷۵	۱,۷۳۳,۰۸۸	۷۷,۱۶۳,۴۷۵	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره