

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده:	1,000,000	شرکت: طلای سرخ نو ویرا
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: نهال
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/11/14 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 46430714
وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده		سال مالی منتهی به: 1401/05/14

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۹۶,۶۱۴	۱۶,۰۹۱
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱,۱۶۴,۰۶۱	۴۱۶,۱۳۲
حسابهای دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۲۶,۶۰۹	۵۹
سایر دارایی‌ها	۶۹۷	۷۹۶
موجودی نقد	۹۰۸	۱,۶۷۶
جمع دارایی‌ها	۱,۲۸۸,۸۸۹	۴۳۵,۲۵۴
بدهی‌ها		
حسابهای پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۰,۰۳۰	۱,۹۴۵

پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	شرح
۰	۰	برداختنی به سرمایه‌گذاران
۰	۰	تسهیلات مالی دریافتی
۱,۰۲۵	۷۰۲	سایر حسابهای پرداختنی و ذخایر
۰	۰	جاری کارگزاران
۲,۹۷۰	۶,۲۳۲	جمع بدھیها
۴۳۲,۲۸۴	۱,۲۸۲,۶۰۷	خالص دارابیها
۰	۰	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۱۴	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۱۴۰۰/۰۵/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	دوره منتهی به
			درآمدها
(۴,۸۱۸)	۱۰۲	۲۶۹,۲۱۸	سود (زیان) فروش اوراق بهادر
۴۲,۴۶۶	(۱,۸۱۴)	(۱۰۲,۴۶۳)	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادر
۰	۰	۰	سود سهام
۲,۶۹۹	۵۰۰	۵۶۹	سود اوراق بهادر با درآمد ثابت یا علی‌الحساب
۲۰۵	۶۳	۱,۰۱۶	سایر درآمدها
۴۰,۰۵۲	(۱,۰۹۹)	۱۶۷,۳۴۰	جمع درآمدها
			هزینه‌ها
(۲,۹۰۷)	(۳۰۲)	(۵,۶۶۳)	هزینه کارمزد ارکان
(۱,۸۲۰)	(۴۹)	(۱۷,۱۶۸)	سایر هزینه‌ها
(۴,۷۷۳)	(۳۰۱)	(۳۲,۸۳۰)	جمع هزینه‌ها
۲۵,۸۲۰	(۱,۴۵۰)	۱۴۴,۵۱۰	سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	هزینه‌های مالی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۱۴	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴
سود (زيان) خالص	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد	۱۴۴,۵۱۰	(۱,۴۵۰)	۲۵,۸۲۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ دلایل تغييرات را در بخش زیر وارد نمایيد			

### صورت گردش خالص داراييها

کليه مبالغ به ميليون ريال مى باشد

۱۴۰۰/۰۵/۱۴		۱۳۹۹/۱۱/۱۴		۱۴۰۰/۱۱/۱۴		شرح
قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	
·	·	·	·	۴۲۲,۲۸۴	۳۹,۲۶۲,۴۷۵	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) اول دوره
۶۴۱,۸۲۵	۶۴,۱۸۲,۴۷۵	۶۲۱,۸۲۵	۶۲,۱۸۲,۴۷۵	۴۱۱,۰۰۰	۴۱,۱۰۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاري صادر شده طی دوره
(۲۴۸,۲۰۰)	(۲۴,۸۲۰,۰۰۰)	·	·	(۷۰,۱۷۶)	(۷,۰۱۷,۵۸۸)	واحدهای سرمایه‌گذاري ابطال شده طی دوره
۲۵,۸۲۰	·	(۱,۴۵۰)	·	۱۴۴,۵۱۰	·	سود (زيان) خالص دوره
·	·	·	·	·	·	سود پرداخت شده به سرمایه گذاران
۲,۸۲۹	·	·	·	۲۶۰,۰۳۹	·	تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارتش اسمي
۴۲۲,۲۸۴	۳۹,۲۶۲,۴۷۵	۶۲۰,۲۸۵	۶۲,۱۸۲,۴۷۵	۱,۲۸۲,۴۰۷	۷۳,۴۴۵,۸۸۷	خالص داراييها (واحدهای سرمایه‌گذاري) پایان دوره