

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای سرخ نو ویرا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: نهال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430714	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/11/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/14	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیمه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۵۸۹,۶۹۴	۷۳,۷۳۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۳۳۳,۶۱۷	۳,۹۶۲,۱۸۵
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۱۰۱,۹۳۶	۳۴,۵۹۱
سایر دارایی‌ها	۴۹۷	۷۰۹
موجودی نقد	۳۱	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۴,۰۲۵,۷۶۵	۴,۰۷۱,۳۲۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۰,۹۹۷	۱۵,۳۵۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲۹,۲۸۸	۲۹,۱۷۹
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۷,۷۲۷	۴۳,۸۹۸
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۸,۰۱۲	۸۸,۴۳۰
خالص دارایی‌ها	۳,۹۶۷,۷۵۳	۳,۹۸۲,۸۹۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۶۴,۷۶۷	(۳۰۰,۰۰۸)	(۳۴۲,۵۰۶)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۶۸,۱۱۰	(۲۸۲,۵۲۳)	۸۸۵,۷۰۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۹۵	۹۷۶	۳,۳۱۴
سایر درآمدها	۳,۹۴۴	۱,۶۹۷	۳,۱۶۳
جمع درآمدها	۱,۳۳۶,۹۱۶	(۵۷۹,۸۶۸)	۵۴۸,۶۷۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰,۱۶۲)	(۹,۹۱۹)	(۳۳,۶۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۰۴۹)	(۲۲,۲۳۳)	(۸۱,۷۰۳)
جمع هزینه‌ها	(۶۵,۲۱۱)	(۳۲,۱۵۲)	(۱۱۵,۳۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۲۷۱,۷۰۵	(۶۱۲,۰۲۰)	۴۳۳,۳۲۶
هزینه‌های مالی	(۱)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۲۷۱,۷۰۴	(۶۱۲,۰۲۰)	۴۳۳,۳۲۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۱۴		۱۴۰۱/۱۱/۱۴		۱۴۰۲/۰۵/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۰۴,۹۸۳,۴۷۵	۳,۹۸۲,۸۹۵	۷۷,۱۶۳,۴۷۵	۱,۷۳۳,۰۸۸	۷۷,۱۶۳,۴۷۵	۱,۷۳۳,۰۸۸
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۶۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۶۰۰	۲۰۱,۸۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۸,۷۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۰۸,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۰۸۰,۵۰۰)	(۱۰,۲۴۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۴۰۰)	(۷۴,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۴۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۷۱,۷۰۴	۰	(۶۱۲,۰۲۰)	۰	۴۳۳,۳۲۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۵۹۶,۳۴۶)	۰	۴۵۰,۵۸۵	۰	۵۳۹,۲۸۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۳۵,۹۳۳,۴۷۵	۳,۹۶۷,۷۵۳	۱۸۸,۹۸۳,۴۷۵	۲,۶۸۸,۸۵۳	۲۰۴,۹۸۳,۴۷۵	۳,۹۸۲,۸۹۵