

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلای عیار مفید	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: عیار (مفید طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430264	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۴۵,۱۵۵,۳۷۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۳۵,۸۷۰,۱۴۲
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۲۳,۲۶۱	۱۷۶,۹۱۵
سایر دارایی‌ها	۸۸۸	۱,۵۶۸
موجودی نقد	۲۹۱,۷۹۵	۳۰,۷۳۴
جمع دارایی‌ها	۴۵,۴۷۱,۲۱۴	۳۶,۰۷۹,۳۴۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۸۱	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۳۷,۹۰۷	۱۱۶,۱۳۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۰۲,۶۴۹	۶۶,۰۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۳۰,۶۳۷	۱۸۲,۲۰۲
خالص دارایی‌ها	۴۵,۱۴۰,۵۷۷	۲۵,۸۹۷,۱۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۹۵۷	۴۳,۶۶۸	۲,۵۴۶,۵۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۳۲۹,۲۸۲	۱,۱۵۶,۷۹۳	۳,۹۲۱,۵۹۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۸۹	۲۷	۴۳۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۳۳۱,۰۲۸	۱,۲۰۰,۴۸۸	۶,۴۶۸,۶۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۱,۷۶۹)	(۱۶,۷۰۷)	(۱۷۲,۳۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۴۲,۷۸۲)	(۶,۴۴۹)	(۷۱,۵۵۰)
جمع هزینه‌ها	(۱۵۴,۵۵۱)	(۲۳,۱۵۶)	(۲۴۳,۹۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۱۷۶,۴۷۷	۱,۱۷۷,۳۳۲	۶,۲۲۴,۶۹۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۱۷۶,۴۷۷	۱,۱۷۷,۳۳۳	۶,۳۳۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۵۲۸,۶۶۶,۱۳۴	۳۵,۸۹۷,۱۴۶	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۱۴,۵۷۸,۴۳۱	۱,۱۴۵,۷۸۴	۷۷,۸۳۰,۰۰۰	۷۷۸,۳۰۰	۴۱۳,۷۵۶,۳۴۷	۴,۱۳۷,۵۶۳
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	(۲۵,۷۳۰,۰۰۰)	(۲۵۷,۳۰۰)	(۴۸,۷۰۷,۵۶۵)	(۴۸۷,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۱,۱۷۶,۴۷۷	۰	۱,۱۷۷,۳۳۳	۰	۶,۳۳۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۶,۹۳۱,۱۷۰	۰	۱,۵۳۴,۱۳۱	۰	۳۰,۳۸۶,۶۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۶۴۳,۲۴۴,۵۵۵	۴۵,۱۴۰,۵۷۷	۳۱۶,۷۱۷,۴۴۳	۸,۸۶۷,۷۷۸	۵۲۸,۶۶۶,۱۳۴	۳۵,۸۹۷,۱۴۶