

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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۴۸۰,۰۸۶,۰۳۰	۴۷۴,۲۰۰,۵۲۱
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۳۸۵,۰۵۹,۳۳۸,۱۶۴	۱,۴۹۰,۸۱۹,۱۴۶,۰۱۱
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۳,۴۳۱,۰۷۴	۴,۵۳۷,۴۰۵,۷۶۲
سایر دارایی‌ها	۷۵,۸۳۴,۲۳۸	۰
موجودی نقد	۳,۳۱۷,۸۳۸,۴۳۴	۲۸۱,۸۲۸,۰۴۱
جمع دارایی‌ها	۲,۳۸۸,۹۳۶,۵۰۷,۹۴۰	۱,۴۹۶,۱۱۲,۵۸۰,۳۳۵
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵,۹۸۵,۴۶۴,۱۸۲	۵,۳۸۱,۰۱۴,۷۳۴

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۵,۲۲۳,۷۰۶,۳۰۲	۳,۸۶۱,۰۵۰,۳۳۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱,۳۰۹,۱۷۰,۴۸۴	۹,۳۴۳,۰۶۵,۰۶۹
خالص دارایی‌ها	۲,۳۷۷,۷۲۷,۳۳۷,۴۵۶	۱,۴۸۶,۸۷۰,۵۱۵,۳۶۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۲۰,۳۶۹	۱۵,۵۷۵

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۲۶,۳۸۸,۰۸۳,۶۳۰	۴۶۰,۹۳۳,۶۷۳,۸۹۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۹۴,۶۵۱,۰۵۵,۱۸۲	۴۶۵,۷۰۳,۷۱۸,۲۳۳	۴۳,۷۳۸,۳۱۳,۳۶۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵,۸۸۵,۵۰۹	۵,۷۱۸,۸۳۹,۸۶۱	۱۳,۴۶۶,۵۰۳,۰۳۶
سایر درآمدها	۰	۴۷۴,۳۴۱,۱۷۵	۶۰۵,۴۷۴,۶۹۱
جمع درآمدها	۴۹۴,۶۵۶,۹۴۰,۶۹۱	۴۹۸,۲۸۴,۹۷۳,۸۸۹	۵۱۷,۷۳۳,۹۶۳,۸۷۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴,۸۲۸,۹۰۳,۴۸۲)	(۲,۱۵۴,۶۸۷,۱۷۶)	(۱۳,۶۱۶,۰۰۸,۵۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۱,۰۰۵,۵۳۶)	(۶۱۳,۶۳۱,۳۴۰)	(۶,۰۳۱,۰۳۴,۹۷۵)
جمع هزینه‌ها	(۷,۲۹۹,۹۰۹,۰۱۸)	(۲,۷۶۷,۳۱۸,۴۱۶)	(۱۹,۶۴۷,۰۴۳,۵۶۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۸۷,۳۵۷,۰۳۱,۶۷۳	۴۹۵,۵۱۷,۶۵۴,۴۷۳	۴۹۸,۰۸۵,۹۳۰,۳۰۸
هزینه‌های مالی	۰	(۲۳۹,۴۴۳,۴۴۷)	(۲۳۹,۴۴۳,۴۴۷)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۸۷,۳۵۷,۰۳۱,۶۷۳	۴۹۵,۲۸۸,۲۱۲,۰۲۶	۴۹۷,۸۵۶,۴۷۷,۸۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۹۵,۴۶۵,۴۳۴	۱,۴۸۶,۸۷۰,۵۱۵,۲۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۵۳۲,۰۶۷,۹۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۱,۸۴۳,۱۰۳	۲۱۸,۴۳۱,۰۳۰,۰۰۰	۵,۹۴۸,۰۶۰	۵۹,۴۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۵,۱۸۹	۲۱۶,۰۵۱,۸۹۰,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۸۰)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۸,۰۵۱,۵۵۹)	(۸۰,۵۱۵,۵۹۰,۰۰۰)	(۲۶,۱۳۹,۷۶۵)	(۲۶۱,۳۹۷,۶۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	۴۸۷,۳۵۷,۰۳۱,۶۷۳	۰	۴۹۵,۲۸۸,۲۱۲,۰۲۶	۰	۴۹۷,۸۵۶,۴۷۷,۸۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۸۵,۰۷۰,۵۶۰,۵۱۷	۰	(۷۵۰,۹۷۵,۰۶۶)	۰	(۳,۱۷۲,۲۷۰,۵۴۳)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۱۱۷,۳۰۸,۳۴۷	۲,۳۷۷,۷۲۷,۳۳۷,۴۵۶	۹۷,۸۹۶,۵۰۱	۱,۵۱۱,۰۳۴,۳۱۴,۹۰۷	۹۵,۴۶۵,۴۳۴	۱,۴۸۶,۸۷۰,۵۱۵,۲۶۶