

## اطلاعات و صورت‌های مالی



|                               |                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: گنبد مینای دماوند       | سرمایه ثبت شده: 2,000,000                                          |
| نماد: گنبد                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 46430801      | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/12/29 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                   |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۳۹۳,۹۰۳                                | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۸۳,۸۹۹                                 | ۳۹۹,۹۹۰                       |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۷۶,۰۵۰                                | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۰                                      | ۰                             |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۳,۶۶۴                                  | ۴,۹۸۹                         |
| جاری کارگزاران                                           | ۰                                      | ۰                             |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۰                                      | ۰                             |
| موجودی نقد                                               | ۲۴                                     | ۷,۹۶۵                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۶۵۶,۵۴۰                                | ۳۱۳,۹۴۴                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۲,۶۹۲                                  | ۲۳۸                           |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۴۲۹                                    | ۴۷                            |
| جاری کارگزاران                       | ۱۴,۰۸۳                                 | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۱۷,۲۰۴                                 | ۲۸۵                           |
| خالص دارایی‌ها                       | ۶۳۹,۳۳۶                                | ۳۱۲,۶۵۹                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹                     | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                         |
| درآمدها                                      |                                |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | (۱۸,۷۱۷)                       | ۰                                  |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۶۷,۵۱۰                         | ۰                                  |
| سود سهام                                     | ۱۶,۷۵۸                         | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵۰,۰۵۹                         | ۱۵,۴۸۰                             |
| سایر درآمدها                                 | ۱۲۸                            | ۱۳۷                                |
| جمع درآمدها                                  | ۱۱۵,۷۳۸                        | ۱۵,۶۱۷                             |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۵,۸۴۵)                        | (۲۲۰)                              |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱,۴۸۴)                        | (۴۳۴)                              |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۷,۳۲۹)                        | (۶۵۴)                              |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۰۸,۴۰۹                        | ۱۴,۹۶۳                             |
| هزینه‌های مالی                               | (۴۶)                           | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۰۸,۳۶۳                        | ۱۴,۹۶۳                             |
| 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹   |           | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |         |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|
|                                                  | تعداد        | قیمت      | تعداد      | قیمت    |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۲۹,۷۶۹,۵۶۴   | ۳۱۲,۶۵۹   | ۰          | ۰       |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۵۰,۱۱۰,۰۰۰   | ۵۰۱,۱۰۰   | ۲۹,۷۶۹,۵۶۴ | ۲۹۷,۶۹۶ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۲۹,۶۷۰,۰۰۰) | (۲۹۶,۷۰۰) | ۰          | ۰       |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰            | ۱۰۸,۳۶۳   | ۰          | ۱۴,۹۶۳  |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰            | ۰         | ۰          | ۰       |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰            | ۱۳,۹۱۴    | ۰          | ۰       |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۵۰,۲۰۹,۵۶۴   | ۶۳۹,۳۳۶   | ۲۹,۷۶۹,۵۶۴ | ۳۱۲,۶۵۹ |