

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گنبد مینای دماوند	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: گنبد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430801	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۶۸,۳۴۳	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۶۷,۴۶۱	۳۹۹,۹۹۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۷۵,۱۲۲	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱,۴۷۹	۴,۹۸۹
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۲۸	۰
موجودی نقد	۲۵	۷,۹۶۵
جمع دارایی‌ها	۶۱۲,۷۵۸	۳۱۲,۹۴۴
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۷۳۱	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱,۴۹۹	۲۳۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۴۷
جاری کارگزاران	۳,۸۳۰	۰
جمع بدهی‌ها	۶,۰۶۰	۲۸۵
خالص دارایی‌ها	۶۰۶,۶۹۸	۳۱۲,۶۵۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۳۰,۷۳۴)	۰	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۲,۴۳۱)	۰	۰
سود سهام	۱۴,۹۱۲	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳۲,۶۶۳	۳۶۹	۱۵,۴۸۰
سایر درآمدها	۹۹	۰	۱۳۷
جمع درآمدها	۲۴,۵۱۹	۳۶۹	۱۵,۶۱۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳,۳۹۱)	۰	(۲۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۶۴)	۰	(۴۳۴)
جمع هزینه‌ها	(۴,۴۵۵)	۰	(۶۵۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲۰,۰۶۴	۳۶۹	۱۴,۹۶۳
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۰,۰۶۴	۳۶۹	۱۴,۹۶۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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			
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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۲۹۷,۶۹۶	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۲۹۷,۶۹۶
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۰۶۴	۰	۳۶۹	۰	۱۴,۹۶۳
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۲۳,۹۷۵	۰	۰	۰	۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۴,۷۶۹,۵۶۴	۶۰۶,۶۹۸	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۲۹۸,۰۶۵	۲۹,۷۶۹,۵۶۴	۳۱۲,۶۵۹