

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: زر (زرافشان طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430253	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/14 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/14	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲,۰۲۵,۸۱۵	۴۰۰,۰۸۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۸۲,۴۸۰	۳۶,۹۷۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۷,۲۸۵,۴۶۶	۷,۸۴۸,۸۰۷
حسابهای دریافتی	۲۲,۷۸۰	۳,۹۱۵
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۹۳	۱,۹۲۶
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۹,۹۱۷,۹۶۴	۸,۲۹۱,۷۳۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴۳,۷۳۳	۱۰۶,۲۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۶,۴۱۶	۱۲,۹۰۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶۰,۱۴۹	۱۱۹,۱۹۴
خالص دارایی‌ها	۹,۷۵۷,۸۱۵	۸,۱۷۲,۵۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۰	۱۱	۱,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۵۶۴,۵۷۷)	(۲۴,۹۵۹)	۲,۶۱۲,۷۳۳
سود سهام	۶۳,۳۰۲	۹,۱۲۸	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰	۴۸,۰۶۵
سایر درآمدها	۰	۰	۱۵۹
جمع درآمدها	(۵۰۱,۲۷۵)	(۱۵,۸۲۰)	۲,۶۶۲,۹۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۸۱۲)	(۱۳,۴۳۱)	(۸۹,۴۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۵,۳۷۷)	(۴,۰۸۲)	(۱۶,۷۸۶)
جمع هزینه‌ها	(۴۳,۱۸۹)	(۱۷,۵۱۳)	(۱۰۶,۱۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۵۴۴,۴۶۴)	(۳۳,۳۳۳)	۲,۵۵۶,۷۲۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۵۴۴,۴۶۴)	(۳۳,۳۳۳)	۲,۵۵۶,۷۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح		۱۴۰۲/۰۷/۱۴		۱۴۰۱/۰۷/۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۶۵,۷۷۵,۵۵۲	۸,۱۷۳,۵۴۳	۴۷,۱۷۵,۵۵۲	۳,۱۱۲,۵۰۶	۴۷,۱۷۵,۵۵۲	۳,۱۱۲,۵۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۵۴۴,۴۶۴)	۰	(۳۳,۳۳۳)	۰	۲,۵۵۶,۷۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱,۹۵۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۸۳,۴۷۵,۵۵۲	۹,۷۵۷,۸۱۵	۴۷,۱۷۵,۵۵۲	۳,۰۷۹,۱۷۳	۶۵,۷۷۵,۵۵۲	۸,۱۷۳,۵۴۳