

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: طلای سرخ نو ویرا        | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                                    |
| نماد: نهال                    | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 46430714      | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/11/14 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1401/05/14 | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده                                             |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۹۶,۶۱۴                                 | ۱۶,۵۹۱                        |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۱,۱۶۴,۰۶۱                              | ۴۱۶,۱۳۳                       |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| جاری کارگزاران                                           | ۳۶,۶۰۹                                 | ۵۹                            |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۶۹۷                                    | ۷۹۶                           |
| موجودی نقد                                               | ۹۰۸                                    | ۱,۶۷۶                         |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۱,۲۸۸,۸۸۹                              | ۴۳۵,۲۵۴                       |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۵,۵۳۰                                  | ۱,۹۴۵                         |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۷۰۲                                    | ۱,۰۲۵                         |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۶,۲۳۲                                  | ۲,۹۷۰                         |
| خالص دارایی‌ها                       | ۱,۲۸۲,۶۵۷                              | ۴۳۲,۲۸۴                       |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| جهت ارائه به حسابرس                          | حسابرسی شده                    | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴                     | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴                          | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴                         |
| درآمدها                                      |                                |                                     |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۲۶۹,۳۱۸                        | ۱۰۲                                 | (۴,۸۱۸)                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | (۱۰۳,۴۶۳)                      | (۱,۸۱۴)                             | ۴۲,۴۶۶                             |
| سود سهام                                     | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۵۶۹                            | ۵۵۰                                 | ۲,۶۹۹                              |
| سایر درآمدها                                 | ۱,۰۱۶                          | ۶۳                                  | ۲۰۵                                |
| جمع درآمدها                                  | ۱۶۷,۳۴۰                        | (۱,۰۹۹)                             | ۴۰,۵۵۲                             |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                     |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۵,۶۶۲)                        | (۳۰۲)                               | (۲,۹۰۷)                            |
| سایر هزینه‌ها                                | (۱۷,۱۶۸)                       | (۴۹)                                | (۱,۸۲۵)                            |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۲۲,۸۳۰)                       | (۳۵۱)                               | (۴,۷۳۲)                            |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۱۴۴,۵۱۰                        | (۱,۴۵۰)                             | ۳۵,۸۲۰                             |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                   | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | جهت ارائه به حسابرس            | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۱۴۴,۵۱۰                        | (۱,۴۵۰)                             | ۳۵,۸۲۰                             |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                     |                                    |
|                                                                                              |                                |                                     |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴  |           | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |         | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴   |           |
|--------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|---------|--------------|-----------|
|                                                  | تعداد       | قیمت      | تعداد      | قیمت    | تعداد        | قیمت      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۳۹,۳۶۳,۴۷۵  | ۴۳۳,۲۸۴   | ۰          | ۰       | ۰            | ۰         |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۴۱,۱۰۰,۰۰۰  | ۴۱۱,۰۰۰   | ۶۳,۱۸۳,۴۷۵ | ۶۳۱,۸۳۵ | ۶۴,۱۸۳,۴۷۵   | ۶۴۱,۸۳۵   |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | (۷۰,۰۰۰)  | ۰          | ۰       | (۳۴,۸۲۰,۰۰۰) | (۳۴۸,۲۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰           | ۱۴۴,۵۱۰   | ۰          | (۱,۴۵۰) | ۰            | ۳۵,۸۲۰    |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰           | ۰         | ۰          | ۰       | ۰            | ۰         |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰           | ۳۶۴,۸۶۳   | ۰          | ۰       | ۰            | ۲,۸۲۹     |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۷۳,۴۶۳,۴۷۵  | ۱,۲۸۲,۶۵۷ | ۶۳,۱۸۳,۴۷۵ | ۶۲۰,۳۸۵ | ۳۹,۳۶۳,۴۷۵   | ۴۳۳,۲۸۴   |