

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلای عیار مفید	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: عیار (مفید طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430264	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳۷۷,۹۳۷
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳۵,۸۷۰,۱۴۲	۵,۳۴۵,۹۸۵
حساب‌های دریافتی	۰	۳۹,۳۰۸
جاری کارگزاران	۱۷۶,۹۱۵	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۵۶۸	۱,۳۷۱
موجودی نقد	۳۰,۷۳۴	۷۷,۳۵۵
جمع دارایی‌ها	۳۶,۰۷۹,۳۴۹	۵,۷۴۱,۹۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱۶,۱۳۸	۲۱,۵۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲,۷۴۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶۶,۰۶۵	۹,۳۹۸
جاری کارگزاران	۰	۶۳,۰۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۸۲,۲۰۳	۹۶,۶۲۱
خالص دارایی‌ها	۳۵,۸۹۷,۱۴۶	۵,۶۴۵,۳۳۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۴۶,۵۹۸	۳۳,۹۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۹۳۱,۵۹۳	۸۲,۴۷۶
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴۳۷	۴,۶۰۳
سایر درآمدها	۰	۴۵۲
جمع درآمدها	۶,۴۶۸,۶۲۷	۱۱۱,۴۹۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷۲,۳۸۳)	(۳۸,۵۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۵۵۰)	(۱۴,۴۰۵)
جمع هزینه‌ها	(۲۴۳,۹۳۳)	(۵۲,۹۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۶,۲۲۴,۶۹۴	۵۸,۵۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۲۲۴,۶۹۴	۵۸,۵۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵	۸۹,۵۱۷,۴۴۳	۳,۷۹۹,۷۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۴۱۳,۷۵۶,۳۴۷	۴,۱۳۷,۵۶۳	۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸,۷۰۷,۵۶۵)	(۴۸۷,۰۷۶)	(۶۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۱۳,۴۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۲۲۴,۶۹۴	۰	۵۸,۵۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳۰,۳۸۶,۶۴۱	۰	۳,۰۳۶,۰۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۳۸,۶۶۶,۱۳۴	۳۵,۸۹۷,۱۴۶	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵