

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 6 ماهه منتهی به 1402/10/14 (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 ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۱,۴۰۸	۴۰۰,۰۸۸
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱,۰۶۷,۹۳۳	۳۶,۹۷۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۹,۸۴۵,۳۴۷	۷,۸۴۸,۸۰۷
حساب‌های دریافتی	۰	۳,۹۱۵
جاری کارگزاران	۱۲	۰
سایر دارایی‌ها	۷۴۳	۱,۹۳۶
موجودی نقد	۳۰	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۳۵,۴۷۱	۸,۳۹۱,۷۳۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۸۷,۷۹۷	۱۰۶,۳۹۱

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲۰,۶۰۷	۱۲,۹۰۳
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۲۰۸,۴۰۴	۱۱۹,۱۹۴
خالص دارایی‌ها	۱۰,۷۱۷,۰۶۷	۸,۱۷۲,۵۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۰۱	۰	۱,۹۶۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۰۷,۲۶۹	۰	۲,۶۱۲,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۳۶,۵۸۲	۰	۴۸,۰۶۵
سایر درآمدها	۹۴	۰	۱۵۹
جمع درآمدها	۵۴۵,۲۴۶	۰	۲,۶۶۲,۹۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۱,۸۶۱)	۰	(۸۹,۴۰۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۰۸)	۰	(۱۶,۷۸۶)
جمع هزینه‌ها	(۹۳,۵۶۹)	۰	(۱۰۶,۱۹۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۴۵۱,۶۷۷	۰	۲,۵۵۶,۷۲۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۰/۱۴	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۱۴
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۴۵۱,۶۷۷	۰	۲,۵۵۶,۷۳۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ 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	۱۴۰۲/۱۰/۱۴		۱۴۰۱/۱۰/۱۴		۱۴۰۲/۰۴/۱۴	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۶۵,۷۷۵,۵۵۲	۸,۱۷۲,۵۴۳	۰	۰	۴۷,۱۷۵,۵۵۲	۳,۱۱۲,۵۰۶
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۰۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴۵۱,۶۷۷	۰	۰	۲,۵۵۶,۷۳۴	۲,۵۵۶,۷۳۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۹۱۸,۸۴۷	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۳۱۲
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۳,۱۷۵,۵۵۲	۱۰,۷۱۷,۰۶۷	۰	۰	۶۵,۷۷۵,۵۵۲	۸,۱۷۲,۵۴۳