

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زرین آگاه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: متقال	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430798	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۳۳,۷۵۷	۷۳,۳۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۰,۳۵۹,۵۵۴	۳,۸۱۹,۸۰۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۱۳,۵۴۳	۰
جاری کارگزاران	۳۸,۱۰۹	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۳۸	۸۶۱
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۷۳۵,۶۰۰	۳,۸۹۳,۹۵۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۹,۳۳۸	۱۴,۳۱۹

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۰۰۵	۱,۷۳۱
جاری کارگزاران	۰	۲,۰۶۶
جمع بدهی‌ها	۵۳,۳۴۳	۱۸,۰۱۶
خالص دارایی‌ها	۱۰,۶۸۲,۳۵۷	۲,۸۷۵,۹۴۲
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲۵۶,۸۸۱	(۹,۴۷۹)	۵۹,۷۸۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴۸۷,۰۴۳	۴۷,۰۴۷	۶۰۱,۴۵۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷۰	۱۵,۹۹۷	۱۵,۹۹۸
سایر درآمدها	۲,۱۳۳	۳۸۶	۵۳۷
جمع درآمدها	۸۴۶,۱۲۷	۵۳,۹۵۱	۶۷۷,۷۸۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۳۰۰)	(۹,۲۱۱)	(۱۵,۰۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۳۴)	(۲,۱۴۸)	(۳,۵۸۰)
جمع هزینه‌ها	(۵۶,۰۳۴)	(۱۱,۳۵۹)	(۱۸,۶۵۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۷۹۰,۱۰۳	۴۲,۵۹۲	۶۵۹,۱۲۲
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۰,۱۰۳	۴۲,۵۹۲	۶۵۹,۱۲۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۴۷
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۰۰۰	۷۷,۰۹۳,۰۰۰	۷۷۰,۹۳۰	۱۲۳,۷۹۳,۰۰۰	۱,۲۳۷,۹۳۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۳۷۷,۰۰۰)	(۲۳,۷۰۰,۰۰۰)	(۲۳۷,۰۰۰)	(۲۳,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۳۸,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۰,۱۰۳	۰	۴۲,۵۹۲	۰	۶۵۹,۱۲۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۳,۸۹۰,۳۱۱	۰	۱۲۸,۵۷۰	۰	۲۱۵,۵۴۳
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۵۱۲,۵۹۳,۰۰۰	۱۰,۶۸۲,۲۵۷	۱۵۳,۳۹۳,۰۰۰	۱,۷۰۶,۴۳۹	۱۹۹,۹۹۳,۰۰۰	۲,۸۷۵,۹۴۳