

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/02/31 (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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۳۰,۵۳۵,۱۳۷	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۳۷۷,۹۳۷
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۵,۳۴۵,۹۸۵
حساب‌های دریافتی	۰	۳۹,۳۰۸
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲,۲۶۲	۱,۳۷۱
موجودی نقد	۶۵,۴۸۴	۷۷,۳۵۵
جمع دارایی‌ها	۳۰,۶۰۲,۸۸۳	۵,۷۴۱,۹۴۶
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۴,۷۴۸	۲۱,۵۵۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۲,۷۴۴
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۳۰,۶۵۴	۹,۲۹۸
جاری کارگزاران	۶۵,۰۶۴	۶۳,۰۲۹
جمع بدهی‌ها	۱۵۰,۴۶۶	۹۶,۶۲۱
خالص دارایی‌ها	۳۰,۴۵۲,۴۱۷	۵,۶۴۵,۳۲۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۵۴۸,۸۴۴	(۱۵,۰۸۸)	۲۳,۹۵۹
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸,۳۸۵,۸۷۴	۵۳۴,۲۲۹	۸۲,۴۷۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۵۲	۲,۸۱۵	۴,۶۰۳
سایر درآمدها	۰	۴۵۲	۴۵۲
جمع درآمدها	۱۰,۹۳۴,۷۷۰	۵۳۳,۴۱۸	۱۱۱,۴۹۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹۱,۹۶۸)	(۲۳,۳۶۸)	(۳۸,۵۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۴۳۳)	(۹,۲۶۲)	(۱۴,۴۰۵)
جمع هزینه‌ها	(۱۲۷,۴۰۱)	(۳۲,۶۳۰)	(۵۲,۹۳۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱۰,۸۰۷,۳۶۹	۴۹۰,۷۸۸	۵۸,۵۵۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱۰,۸۰۷,۳۶۹	۴۹۰,۷۸۸	۵۸,۵۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵	۸۹,۵۱۷,۴۴۳	۳,۷۹۹,۷۵۴	۸۹,۵۱۷,۴۴۳	۳,۷۹۹,۷۵۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۳,۰۳۳,۳۴۷	۳,۷۲۰,۳۳۲	۶۰,۳۸۰,۰۰۰	۶۰۳,۸۰۰	۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۸,۷۰۷,۵۶۵)	(۴۸۷,۰۷۵)	(۳۰,۷۴۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۴۰۰)	(۶۱,۳۴۰,۰۰۰)	(۶۱۳,۴۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۰,۸۰۷,۳۶۹	۰	۴۹۰,۷۸۸	۰	۵۸,۵۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۱,۷۶۶,۴۷۶	۰	۷۰۵,۲۱۵	۰	۲,۰۳۶,۰۱۶
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۳۸۷,۹۴۳,۱۲۴	۳۰,۴۵۲,۴۱۷	۱۱۹,۱۵۷,۴۴۳	۴,۲۹۲,۱۵۷	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵