

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 6 ماهه منتهی به 1402/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
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	۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶۵,۵۹۱,۷۳۲	۳۵,۸۷۰,۱۴۲
حساب‌های دریافتنی	۳۰۰,۱۴۴	۰
جاری کارگزاران	۳۶,۳۳۰	۱۷۶,۹۱۵
سایر دارایی‌ها	۳۷۷	۱,۵۶۸
موجودی نقد	۱۲۹,۷۷۷	۳۰,۷۳۴
جمع دارایی‌ها	۶۶,۰۵۸,۲۶۰	۳۶,۰۷۹,۳۴۹
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۹۲,۸۴۷	۱۱۶,۱۳۸

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۵۲,۱۴۱	۶۶,۰۶۵
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۳۴۴,۹۸۸	۱۸۲,۲۰۳
خالص دارایی‌ها	۶۵,۷۱۳,۲۷۲	۳۵,۸۹۷,۱۴۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۲۱	۱,۷۸۸,۷۰۴	۲,۵۴۶,۵۹۸
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۹,۷۹۰,۱۵۰	۶,۵۲۳,۷۵۳	۳,۹۳۱,۵۹۲
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۳۰۶	۴۲	۴۳۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۹,۷۹۵,۵۷۷	۸,۳۱۲,۴۹۹	۶,۴۶۸,۶۲۷
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۸,۸۰۷)	(۴۱,۶۶۶)	(۱۷۲,۲۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۹۶,۲۰۱)	(۱۵,۶۵۵)	(۷۱,۵۵۰)
جمع هزینه‌ها	(۳۴۵,۰۰۸)	(۵۷,۳۲۱)	(۲۴۳,۹۳۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۹,۴۵۰,۵۶۹	۸,۲۵۵,۱۷۸	۶,۲۲۴,۶۹۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۴۵۰,۵۶۹	۸,۲۵۵,۱۷۸	۶,۲۲۴,۶۹۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۱/۳۰		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۵۲۸,۶۶۶,۱۲۴	۳۵,۸۹۷,۱۴۶	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۲۵	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۲۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷۹,۸۶۵,۴۸۲	۲,۷۹۸,۶۵۵	۱۳۳,۹۱۵,۲۸۸	۱,۳۳۹,۱۵۳	۴۱۲,۷۵۶,۳۴۷	۴,۱۲۷,۵۶۲
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	۰	۰	(۳۲,۸۹۸,۸۴۳)	(۳۲۸,۹۸۸)	(۴۸,۷۰۷,۵۶۵)	(۴۸۷,۰۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۴۵۰,۵۶۹	۰	۸,۲۵۵,۱۷۸	۰	۶,۲۲۴,۶۹۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱۷,۵۶۶,۹۰۲	۰	۳,۵۲۳,۵۲۶	۰	۲۰,۳۸۶,۶۴۱
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۸۰۸,۵۳۱,۶۰۶	۶۵,۷۱۳,۲۷۳	۲۶۵,۶۳۳,۸۸۸	۱۸,۴۳۴,۱۹۴	۵۲۸,۶۶۶,۱۲۴	۳۵,۸۹۷,۱۴۶