اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قبراط	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431170	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۶,۴۰۱	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۴,۶۷۶,۱۷۸	۰
جاري كارگزاران	۱۴۲,۹۳۷	۰
ساير داراييها	۱,۹۹۲	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۸۵۷,۵۰۸	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۲۷,۷۲۱	۱
پرداختني به اركان صندوق	۴۹,۷۲۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷۷,۴۵۰	۱
خالص داراييها	۱۴,۶۸۰,۰۵۸	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۱۰/۱۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۰/۱۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۸۹,۷۱۵	۰	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۴۹۴,۴۳۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۴۱۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۱۰/۱۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۵,۰۹۱,۵۶۴	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۰,۴۴۸)	۰	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۶۳۵)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۷۴,۰۸۳)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۵,۰۱۷,۴۸۱	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵,۰۱۷,۴۸۱	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۰/۱۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۱۰/۱۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۹۰,۷۳۸,۵۵۳	۱۰,۹۰۷,۳۸۵	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۳۸,۷۳۸,۵۵۳)	(۲,۳۸۷,۳۸۵)	۰	۰	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵,۰۱۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۴۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۸۰,۰۵۸	۰	۰	۰	۰