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 6 ماهه منتهی به 1404/03/20 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 ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۶,۲۶۷,۶۱۷	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰,۳۹۴	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	۰	۰
جاري كارگزاران	۱	۰
ساير داراييها	۳,۰۲۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶,۳۱۱,۰۳۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۲۲,۹۲۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵,۷۰۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۸,۶۲۴	۱
خالص داراييها	۶,۲۸۲,۴۱۵	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۳۷۰/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۲۹,۱۳۰	۱	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۹۲,۰۷۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷,۳۶۶	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۳۲۸,۵۶۹	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۲,۹۲۰)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۷۸۵)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۳۴,۷۰۵)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۲۹۳,۸۶۴	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۲۹۳,۸۶۴	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۲۰		۱۳۷۰/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۳۰,۷۳۸,۵۵۳	۶,۳۰۷,۳۸۵	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۳۴,۵۳۸,۵۵۳)	(۱,۳۴۵,۳۸۵)	(۱)	(۱)	(۱)	(۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۲۹۳,۸۶۴	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	(۷۳,۴۴۹)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۵۰۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۸۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۰