اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر سكه طلا نهايت نگر	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: ناب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430899	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷۸۴,۱۰۱	۱,۰۱۷,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰۲,۹۵۴,۶۳۷	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۳۰۴,۲۷۳	۳۰
ساير داراييها	۶,۴۴۸	۲
موجودي نقد	۵	۱۱۷
جمع داراييها	۱۰۴,۰۴۹,۴۶۴	۱۲۰,۸۱۵,۸۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۳۹,۵۵۱	۳۸۴,۹۷۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۶۵,۱۹۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۰۰۴	۱۴,۳۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۲۶,۷۴۶	۳۹۹,۳۱۳
خالص داراييها	۱۰۳,۴۲۲,۷۱۸	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۶۸۰,۲۱۸)	(۱,۱۸۵,۲۳۵)	۸,۱۷۶,۳۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۸,۹۷۹,۹۱۱)	(۴,۹۱۶,۷۱۰)	۶۳,۳۷۶,۵۰۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۸,۲۱۷	۱۵,۵۶۱	۴۴,۳۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۲۴۸	۱۲۱	۹۶۲
جمع درآمدها	(۱۹,۵۹۳,۶۶۴)	(۶,۰۸۶,۲۶۳)	۷۱,۵۹۸,۱۸۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۰۶,۹۳۱)	(۱۰۱,۳۵۴)	(۶۵۹,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۴,۲۵۰)	(۴۵,۱۵۰)	(۲۶۱,۹۶۵)
جمع هزینه ها	(۴۴۱,۱۸۱)	(۱۴۶,۵۰۴)	(۹۲۱,۰۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۲۰,۰۳۴,۸۴۵)	(۶,۲۳۳,۷۶۷)	۷۰,۶۷۷,۱۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۸۴)	(۱۲۹)	(۲۰,۲۸۸)
سود (زیان) خالص	(۲۰,۰۳۷,۲۲۹)	(۶,۲۳۳,۸۹۶)	۷۰,۶۵۶,۸۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۰۰,۹۵۲,۶۰۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۱۰,۲۴۷,۲۳۶	۲,۱۰۲,۴۷۲	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۰	۱,۰۸۱,۱۳۷,۶۵۱	۱۰,۸۱۱,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۸۰,۸۹۱,۰۲۲)	(۱,۸۰۸,۹۱۱)	(۳۴۱,۷۸۸,۰۸۷)	(۴۱۷,۸۸۱)	(۱,۰۱۲,۹۲۵,۷۲۱)	(۱۰,۱۲۹,۳۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۲۰,۰۳۷,۲۲۹)	۰	(۶,۲۳۳,۸۹۶)	۰	۷۰,۶۵۶,۸۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۴۹,۸۴۸	۰	(۴,۳۵۰,۷۷۹)	۰	۵۳,۱۴۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۳۰,۲۰۸,۸۲۳	۱۰۳,۴۲۲,۷۱۸	۱,۵۰۴,۵۷۰,۵۹۲	۳۸,۱۵۹,۰۵۸	۱,۹۰۰,۹۵۲,۶۰۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸