اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۱۷,۶۳۴	۴۰۲,۰۸۶
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۸	۴۸,۲۸۰,۹۲۹
حسابهاي دريافتني	۰	۳۶۳,۳۷۵
جاري كارگزاران	۲۰	۳۶۵,۱۹۳
ساير داراييها	۲	۲۶
موجودي نقد	۱۱۷	۱۷
جمع داراييها	۱۲۰,۸۱۵,۸۵۱	۴۹,۴۱۰,۶۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸۴,۹۷۶	۸۷,۷۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۸۸,۶۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۴,۳۳۷	۹,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۹۹,۳۱۳	۳۸۶,۰۹۲
خالص داراييها	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸	۴۹,۰۲۴,۵۳۴
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۱۷۶,۳۳۷	۵۹۹,۱۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۳,۳۷۶,۵۰۰	۲۱,۷۹۰,۹۴۵
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۴,۳۹۳	۹۴,۶۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹۶۲	۸۳۸
جمع درآمدها	۷۱,۵۹۸,۱۸۲	۳۲,۴۸۵,۶۳۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۵۹,۰۹۲)	(۱۸۵,۸۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۶۱,۹۶۵)	(۷۱,۵۲۳)
جمع هزینه ها	(۹۲۱,۰۵۸)	(۲۵۷,۳۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۰,۶۷۷,۱۲۴	۳۲,۲۲۸,۲۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۰,۲۸۸)	(۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	۷۰,۶۵۶,۸۳۶	۳۲,۲۲۳,۴۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۳۳,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۴۳۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۸۱,۱۳۷,۶۵۱	۱۰,۸۱۱,۳۷۶	۱,۶۶۱,۳۸۶,۴۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۶۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۰۱۲,۹۳۵,۷۳۱)	(۱۰,۱۲۹,۳۵۷)	(۲۵۳,۹۳۵,۸۱۰)	(۲,۵۳۹,۳۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۰,۶۵۶,۸۳۶	۰	۳۲,۲۲۳,۴۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵۳,۱۴۹	۰	۷,۷۵۰,۳۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۱,۹۰۰,۹۵۲,۶۰۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸	۱,۸۳۳,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴