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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۵۷	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	۹۷,۰۱۹,۵۳۳	۴۸,۲۸۰,۹۲۹
حسابهاي دريافتني	۰	۳۶۳,۳۷۵
جاري كارگزاران	۹۷۰,۲۷۰	۳۶۵,۱۹۳
ساير داراييها	۳,۷۴۰	۳۶
موجودي نقد	۴۹۱	۱۷
جمع داراييها	۹۷,۹۹۳,۴۹۱	۴۹,۴۱۰,۶۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۸,۲۶۶	۸۷,۷۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۹۴۸,۷۶۲	۲۸۸,۶۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۹۰۲	۹,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۱۷۳,۹۳۰	۳۸۶,۰۹۳
خالص داراييها	۹۶,۸۱۹,۵۶۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۰۴,۰۶۳	۹۸,۳۴۶	۵۹۹,۱۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۴,۲۸۳,۲۰۵	۶,۲۳۷,۵۷۴	۲۱,۷۹۰,۹۴۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۰,۳۳۵	۵۵,۸۹۲	۹۴,۶۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸۵۸	۶۹۵	۸۳۸
جمع درآمدها	۳۵,۹۰۸,۴۶۰	۶,۳۹۲,۴۰۷	۲۲,۴۸۵,۶۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷۹,۹۲۰)	(۹۹,۸۲۱)	(۱۸۵,۸۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۶۶,۵۵۶)	(۴۳,۱۵۶)	(۷۱,۵۲۳)
جمع هزینه ها	(۵۴۶,۴۷۶)	(۱۴۲,۹۷۷)	(۲۵۷,۳۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۵,۳۶۱,۹۸۴	۶,۲۴۹,۴۳۰	۲۲,۲۲۸,۲۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۲۰,۲۸۸)	(۳,۲۴۱)	(۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	۳۵,۳۴۱,۶۹۶	۶,۲۴۶,۱۸۹	۲۲,۲۲۳,۴۴۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۳۴,۵۳۴	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۰۳,۹۸۷,۶۵۱	۱۰,۰۳۹,۸۷۷	۱,۳۶۲,۹۳۴,۴۸۹	۱۳,۶۲۹,۳۴۵	۱,۶۶۱,۳۸۶,۴۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۲۳,۴۰۰,۷۲۱)	(۷,۲۳۴,۰۰۷)	(۱۴۹,۲۲۴,۴۸۹)	(۱,۴۹۲,۲۴۴)	(۲۵۳,۹۲۵,۸۱۰)	(۲,۵۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۵,۳۴۱,۶۹۶	۰	۶,۲۴۶,۱۸۹	۰	۲۲,۲۲۳,۴۴۲
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹,۶۴۷,۴۶۱	۰	۵,۰۲۸,۵۱۱	۰	۷,۷۵۰,۳۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۱۱۳,۳۳۷,۶۰۹	۹۶,۸۱۹,۵۶۱	۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۸۷,۹۵۷	۱,۸۳۳,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۳۴,۵۳۴