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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۸۳۶,۹۸۲	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	۵۷,۹۸۸,۱۱۱	۴۸,۲۸۰,۹۲۹
حسابهاي دريافتني	۰	۳۶۳,۳۷۵
جاري كارگزاران	۴	۳۶۵,۱۹۳
ساير داراييها	۳,۱۲۰	۳۶
موجودي نقد	۳,۳۲۱	۱۷
جمع داراييها	۵۸,۸۳۱,۵۳۸	۴۹,۴۱۰,۶۲۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۳۷,۷۰۸	۸۷,۷۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۸۸,۶۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۸۸۸	۹,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۵۷,۵۹۶	۳۸۶,۰۹۳
خالص داراييها	۵۸,۶۷۳,۹۴۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۰۹۶,۴۶۹)	۱۸,۹۱۹	۵۹۹,۱۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰,۱۷۶,۰۶۶	۱,۲۷۳,۷۷۴	۲۱,۷۹۰,۹۴۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۹۷۹	۴۳,۴۴۳	۹۴,۶۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۱	۸۷	۸۳۸
جمع درآمدها	۹,۰۹۸,۶۹۷	۱,۳۳۶,۲۳۳	۲۲,۴۸۵,۶۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۱۱,۰۰۹)	(۴۹,۸۵۸)	(۱۸۵,۸۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۹۱,۷۲۱)	(۲۳,۰۲۳)	(۷۱,۵۲۳)
جمع هزینه ها	(۳۰۲,۷۳۰)	(۷۲,۸۸۱)	(۲۵۷,۳۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۷۹۵,۹۶۷	۱,۲۶۳,۳۴۲	۲۲,۲۲۸,۲۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۵,۸۹۵)	(۸۰۲)	(۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	۸,۷۹۰,۰۷۲	۱,۲۶۲,۵۴۰	۲۲,۲۲۳,۴۴۲
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		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	۴۴۴,۰۸۰,۸۵۱	۴,۴۴۰,۸۰۸	۶۶۰,۳۴۰,۰۰۰	۶,۶۰۳,۴۰۰	۱,۶۶۱,۳۸۶,۴۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۷۲,۲۸۴,۲۵۲)	(۴,۷۲۳,۸۴۲)	(۳۳,۱۲۴,۴۸۹)	(۳۳۱,۲۴۴)	(۲۵۳,۹۲۵,۸۱۰)	(۲,۵۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۷۹۰,۰۷۲	۰	۱,۲۶۲,۵۴۰	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	۱,۱۴۲,۳۷۰	۰	۱,۵۰۴,۱۲۸	۰	۷,۷۵۰,۳۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۰۴,۴۴۷,۲۷۸	۵۸,۶۷۳,۹۴۲	۱,۰۵۲,۵۱۵,۵۱۱	۱۴,۰۱۵,۰۹۰	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۳۴,۵۳۴