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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۰,۳۸۷	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	۳۵,۲۱۱,۲۲۸	۴۸,۲۸۰,۹۲۹
حسابهاي دريافتني	۰	۳۶۳,۳۷۵
جاري كارگزاران	۰	۳۶۵,۱۹۳
ساير داراييها	۴,۷۰۷	۳۶
موجودي نقد	۶۷۶	۱۷
جمع داراييها	۳۵,۳۲۶,۹۹۸	۴۹,۴۱۰,۶۲۶
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۴۹,۹۷۸	۸۷,۷۳۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۲۸۸,۶۸۳
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۹۶۲	۹,۶۷۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۷,۹۴۰	۳۸۶,۰۹۲
خالص داراييها	۳۵,۱۵۹,۰۵۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۱,۱۸۵,۲۳۵)	۸,۶۶۶	۵۹۹,۱۴۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴,۹۱۶,۷۱۰)	۱۲,۱۱۷	۲۱,۷۹۰,۹۴۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۵,۵۶۱	۲۷,۸۵۸	۹۴,۶۹۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲۱	۷۹	۸۲۸
جمع درآمدها	(۶,۰۸۶,۲۶۳)	۴۸,۷۲۰	۲۲,۴۸۵,۶۲۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۰۱,۳۵۴)	(۱۸,۶۹۲)	(۱۸۵,۸۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۱۵۰)	(۹,۲۴۴)	(۷۱,۵۲۳)
جمع هزینه ها	(۱۴۶,۵۰۴)	(۲۷,۹۳۶)	(۲۵۷,۳۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۶,۲۳۲,۷۶۷)	۲۰,۷۸۴	۲۲,۲۲۸,۲۶۳
هزینه‌هاي مالي	(۱۲۹)	(۳۹۹)	(۴,۸۲۱)
سود (زیان) خالص	(۶,۲۳۳,۸۹۶)	۲۰,۳۸۵	۲۲,۲۲۳,۴۴۲
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۸۰	۳۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۲۵۱,۲۰۰	۱,۶۶۱,۳۸۶,۴۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۶۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۱,۷۸۸,۰۸۷)	(۳,۴۱۷,۸۸۱)	۰	۰	(۲۵۳,۹۳۵,۸۱۰)	(۲,۵۳۹,۲۵۸)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶,۲۳۳,۸۹۶)	۰	۲۰,۳۸۵	۰	۲۲,۲۲۳,۴۴۲
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۴,۳۵۰,۷۷۹)	۰	۸۱۲,۹۷۰	۰	۷,۷۵۰,۳۲۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۰۴,۵۷۰,۵۹۳	۳۵,۱۵۹,۰۵۸	۷۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۸۱۱	۱,۸۳۳,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴