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 1403/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۰۲,۰۸۵	۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۸,۲۸۰,۹۲۹	۴,۳۹۵,۹۳۰
حسابهاي دريافتني	۷۳,۶۹۳	۶۱۹,۶۱۵
جاري كارگزاران	۳۶۵,۱۹۳	۰
ساير داراييها	۲۶	۹۸
موجودي نقد	۱۷	۱,۴۳۲
جمع داراييها	۴۹,۱۲۱,۹۴۳	۵,۰۱۷,۰۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸۷,۷۳۹	۷,۲۲۷

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۹,۶۷۰	۱,۹۶۰
جاري کارگزاران	۰	۳۱,۶۴۱
جمع بدهي‌ها	۹۷,۴۰۹	۴۰,۸۲۸
خالص دارایي‌ها	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۴,۹۷۶,۲۵۶
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۵۹۹,۱۴۳	۱,۸۷۴
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱,۷۹۰,۹۴۵	۴۹۸,۶۳۶
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۹۴,۶۹۵	۳۰,۳۱۴
سایر درآمدها	۸۳۸	۹۹
جمع درآمدها	۲۲,۴۸۵,۶۲۱	۵۳۰,۹۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۵,۸۳۵)	(۱۲,۲۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۵۲۳)	(۶,۲۰۵)
جمع هزینه ها	(۲۵۷,۳۵۸)	(۱۸,۵۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۲,۲۲۸,۲۶۳	۵۱۲,۴۱۹
هزینه‌هاي مالي	(۴,۸۲۱)	(۱۵۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۲,۲۲۳,۴۴۲	۵۱۲,۲۶۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۶۱,۳۸۶,۴۸۹	۱۶,۶۱۳,۸۶۵	۳۲۹,۸۶۷,۶۲۱	۳,۲۹۸,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۵۳,۹۳۵,۸۱۰)	(۲,۵۳۹,۳۵۸)	(۴,۵۶۷,۶۲۱)	(۴۵,۶۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۲,۲۲۳,۴۴۲	۰	۵۱۲,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷,۷۵۰,۳۲۹	۰	۲۱۰,۵۱۴
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶