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 1403/09/30 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۰۱,۴۷۲	۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲۲,۴۷۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۶,۹۰۵,۶۲۳	۴,۳۹۵,۹۳۰
حسابهاي دريافتني	۱,۸۰۳	۶۱۹,۶۱۵
جاري كارگزاران	۶۱۲	۰
ساير داراييها	۱,۶۳۳	۹۸
موجودي نقد	۱۹,۲۲۷	۱,۴۳۲
جمع داراييها	۲۸,۴۵۲,۸۴۲	۵,۰۱۷,۰۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴,۹۸۴	۷,۲۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۹,۹۰۱	۱,۹۶۰
جاري كارگزاران	۰	۳۱,۶۴۱
جمع بدهي‌ها	۶۴,۸۸۵	۴۰,۸۲۸
خالص دارايي‌ها	۲۸,۳۸۷,۹۵۷	۴,۹۷۶,۲۵۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۹۸,۲۴۶	(۳,۲۸۱)	۱,۸۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۲۳۷,۵۷۳	(۱۱۱,۱۵۳)	۴۹۸,۶۳۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۵,۸۹۳	۳۰,۳۱۴	۳۰,۳۱۴
ساير درآمدها	۶۹۵	۴۷	۹۹
جمع درآمدها	۶,۳۹۲,۴۰۷	(۸۴,۰۷۳)	۵۳۰,۹۲۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۹۹,۸۲۱)	(۶,۶۴۵)	(۱۲,۲۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۴۳,۱۵۶)	(۳,۷۶۵)	(۶,۲۰۵)
جمع هزينه ها	(۱۴۲,۹۷۷)	(۱۰,۴۱۰)	(۱۸,۵۰۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۶,۲۴۹,۴۳۰	(۹۴,۴۸۳)	۵۱۲,۴۱۹
هزينه‌هاي مالي	(۳,۲۴۱)	۰	(۱۵۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۶,۲۴۶,۱۸۹	(۹۴,۴۸۳)	۵۱۲,۲۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۶۲,۹۲۴,۴۸۹	۱۳,۶۲۹,۲۴۵	۱۷,۳۱۲,۱۱۰	۱۷۳,۱۲۱	۳۲۹,۸۶۷,۶۲۱	۳,۲۹۸,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۴۹,۲۲۴,۴۸۹)	(۱,۴۹۲,۲۴۴)	(۴,۵۲۵,۲۸۹)	(۴۵,۲۵۳)	(۴,۵۶۷,۶۲۱)	(۴۵,۶۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۲۴۶,۱۸۹	۰	(۹۴,۴۸۳)	۰	۵۱۲,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۰۲۸,۵۱۱	۰	(۲,۹۶۲)	۰	۲۱۰,۵۱۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۷,۹۵۷	۱۱۲,۷۸۶,۸۲۱	۱,۰۳۰,۹۰۴	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶