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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۰,۰۰۹	۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۸,۷۴۹,۴۸۵	۴,۳۹۵,۹۳۰
حسابهاي دريافتني	۱۵۰,۱۰۰	۶۱۹,۶۱۵
جاري كارگزاران	۶	۰
ساير داراييها	۲,۵۹۴	۹۸
موجودي نقد	۱	۱,۴۳۲
جمع داراييها	۹,۲۰۲,۱۹۵	۵,۰۱۷,۰۸۴
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴,۹۳۹	۷,۲۲۷

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۴۴۵	۱,۹۶۰
جاري كارگزاران	۰	۳۱,۶۴۱
جمع بدهي‌ها	۴۱,۳۸۴	۴۰,۸۲۸
خالص دارايي‌ها	۹,۱۶۰,۸۱۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸,۶۶۶	۰	۱,۸۷۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۱۱۶	(۱۶۲,۹۶۶)	۴۹۸,۶۳۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۷,۸۵۸	۳۰,۳۱۳	۳۰,۳۱۴
ساير درآمدها	۸۰	۴۵	۹۹
جمع درآمدها	۴۸,۷۲۰	(۱۳۲,۶۰۸)	۵۳۰,۹۲۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۸,۶۹۲)	(۱,۱۹۴)	(۱۲,۲۹۹)
ساير هزينه‌ها	(۹,۲۴۴)	(۳۴۶)	(۶,۲۰۵)
جمع هزينه ها	(۲۷,۹۳۶)	(۱,۵۴۰)	(۱۸,۵۰۴)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۲۰,۷۸۴	(۱۳۴,۱۴۸)	۵۱۲,۴۱۹
هزينه‌هاي مالي	(۳۹۹)	۰	(۱۵۸)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۰,۳۸۵	(۱۳۴,۱۴۸)	۵۱۲,۲۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۳۵,۱۲۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۲۰۰	۷,۲۰۶,۳۹۵	۷۲,۰۶۴	۳۲۹,۸۶۷,۶۲۱	۳,۲۹۸,۶۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰)	(۴,۵۶۷,۶۲۱)	(۴۵,۶۷۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۰,۳۸۵	۰	(۱۳۴,۱۴۸)	۰	۵۱۲,۲۶۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸۱۲,۹۶۹	۰	۸۱۵	۰	۲۱۰,۵۱۴
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۶۰,۴۲۰,۰۰۰	۹,۱۶۰,۸۱۱	۱۰۷,۰۰۶,۳۹۵	۹۳۷,۲۱۲	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶