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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹	۳۳۸,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴,۳۹۵,۹۲۹	۰
حسابهاي دريافتني	۶۱۹,۶۱۵	۶۶۱,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۹۸	۰
موجودي نقد	۱,۴۳۲	۵۷۵
جمع داراييها	۵,۰۱۷,۰۸۳	۱,۰۰۰,۴۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۲۲۷	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۹۵۹	۰
جاري كارگزاران	۳۱,۶۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰,۸۲۷	۱
خالص دارايي‌ها	۴,۹۷۶,۲۵۶	۱,۰۰۰,۴۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۰۰۵

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۸۷۴	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴۹۸,۶۳۶	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۳۱۴	۴۸۱
ساير درآمدها	۹۹	۰
جمع درآمدها	۵۳۰,۹۲۳	۴۸۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۲۹۹)	۰
ساير هزينه‌ها	(۶,۲۰۵)	۰
جمع هزينه ها	(۱۸,۵۰۴)	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۵۱۲,۴۱۹	۴۸۱
هزينه‌هاي مالي	(۱۵۸)	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱۲,۲۶۱	۴۸۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۲۹,۸۶۷,۶۲۱	۳,۲۹۸,۶۷۶	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۵۶۷,۶۲۱)	(۴۵,۶۷۶)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۵۱۲,۲۶۱	۰	۴۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲۱۰,۵۱۴	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۶,۲۵۶	۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱