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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	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	۱,۰۳۳,۲۶۹	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۶۶۱,۹۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵۲۲	۰
موجودي نقد	۴,۶۲۸	۵۷۵
جمع داراييها	۱,۰۳۸,۴۱۹	۱,۰۰۰,۴۸۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴,۰۹۹	۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۱۶	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷,۵۱۵	۱
خالص دارايي‌ها	۱,۰۳۰,۹۰۴	۱,۰۰۰,۴۸۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱۰,۰۰۵

صورت سود و زيان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۳,۲۸۱)	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۱۱۱,۱۵۳)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۰,۳۱۴	۰	۴۸۱
ساير درآمدها	۴۷	۰	۰
جمع درآمدها	(۸۴,۰۷۳)	۰	۴۸۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶,۶۴۵)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۶۵)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۰,۴۱۰)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۹۴,۴۸۳)	۰	۴۸۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۹۴,۴۸۳)	۰	۴۸۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۷,۳۱۲,۱۱۰	۱۷۳,۱۲۰	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴,۵۲۵,۲۸۹)	(۴۵,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۹۴,۴۸۳)	۰	۰	۰	۴۸۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱۱۲,۷۸۶,۸۲۱	۱,۰۳۰,۹۰۴	۰	۰	۱۰۰	۱,۰۰۰,۴۸۱