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 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۶,۳۴۱	۱,۰۱۷,۶۳۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۷,۳۱۱,۵۷۹	۱۱۹,۷۹۸,۰۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۷,۳۱۲	۳۰
ساير داراييها	۱۰,۵۷۷	۲
موجودي نقد	۵۹۹	۱۱۷
جمع داراييها	۱۴۸,۲۴۶,۳۰۸	۱۲۰,۸۱۵,۸۵۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸۹,۱۲۵	۳۸۴,۹۷۶
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱۹,۳۲۳	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۲,۸۱۱	۱۴,۳۳۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۴۱,۲۵۹	۳۹۹,۳۱۳
خالص داراييها	۱۴۷,۶۰۵,۰۴۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۲۱۲,۳۸۲	(۱,۰۹۶,۴۶۹)	۸,۱۷۶,۳۳۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۱,۴۳۹,۴۶۵	۱۰,۱۷۶,۰۶۶	۶۳,۳۷۶,۵۰۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۲,۲۸۵	۱۸,۹۷۹	۴۴,۳۹۳

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۹,۷۱۵	۱۲۱	۹۶۲
جمع درآمدها	۳۲,۷۵۴,۸۴۷	۹,۰۹۸,۶۹۷	۷۱,۵۹۸,۱۸۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۲۳,۰۴۹)	(۲۱۱,۰۰۹)	(۶۵۹,۰۹۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۷۷,۲۴۷)	(۹۱,۷۲۰)	(۲۶۱,۹۶۵)
جمع هزینه ها	(۹۱۰,۲۹۶)	(۳۰۲,۷۲۹)	(۹۲۱,۰۵۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳۱,۸۴۴,۵۵۱	۸,۷۹۵,۹۶۸	۷۰,۶۷۷,۱۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۲,۳۸۳)	(۵,۸۹۶)	(۲۰,۲۸۸)
سود (زیان) خالص	۳۱,۸۴۲,۱۶۸	۸,۷۹۰,۰۷۲	۷۰,۶۵۶,۸۳۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۹۰۰,۹۵۲,۶۰۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴	۱,۸۳۲,۷۵۰,۶۷۹	۴۹,۰۲۴,۵۳۴
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۳۹۵,۳۰۴,۲۷۳	۳,۹۵۳,۰۴۲	۴۴۴,۰۸۰,۸۵۱	۴,۴۴۰,۸۰۸	۱,۰۸۱,۱۲۷,۶۵۱	۱۰,۸۱۱,۳۷۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۶,۰۷۷,۱۴۰)	(۴,۶۶۰,۷۷۱)	(۴۷۳,۳۸۴,۲۵۳)	(۴,۷۳۳,۸۴۳)	(۱,۰۱۲,۹۳۵,۷۲۱)	(۱۰,۱۲۹,۳۵۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۱,۸۴۲,۱۶۸	۰	۸,۷۹۰,۰۷۲	۰	۷۰,۶۵۶,۸۳۶
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳,۹۴۵,۹۲۸)	۰	۱,۱۴۲,۳۷۰	۰	۵۳,۱۴۹
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۳۰,۱۷۹,۷۴۲	۱۴۷,۶۰۵,۰۴۹	۱,۸۰۴,۴۴۷,۲۷۸	۵۸,۶۷۳,۹۴۳	۱,۹۰۰,۹۵۲,۶۰۹	۱۲۰,۴۱۶,۵۳۸