اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلاي دناي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: جواهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۷,۲۲۹,۷۳۷	۳,۰۴۷,۱۰۴
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴۱,۳۱۲	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۴۰,۷۳۴,۷۵۹	۱۴۶,۴۳۷,۹۵۹
حسابهاي دريافتني	۰	۱,۱۷۹
جاري كارگزاران	۴۰۷,۵۵۰	۱۷,۴۶۶
ساير داراييها	۳,۲۳۰	۱۴
موجودي نقد	۰	۲
جمع داراييها	۲۴۸,۴۰۶,۵۸۸	۱۴۹,۵۰۳,۷۲۴
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۰۴,۳۷۷	۶۲۸,۳۴۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۶۷,۰۰۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۹۱۸	۱۰,۸۰۷
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۹۹,۲۹۹	۶۳۹,۱۵۰
خالص داراييها	۲۴۷,۷۰۷,۲۸۹	۱۴۸,۸۶۴,۵۷۴
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۵۰,۴۶۱	۳۸۳,۰۶۵	۲۱,۸۲۲,۸۷۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷۲,۷۰۵,۵۴۰	۲۶,۵۰۶,۴۹۸	۶۶,۶۰۴,۲۵۸
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۶۳۸	۲,۲۲۶	۳۳,۸۹۷

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳۵,۵۸۰	۰	۳۱,۷۳۷
جمع درآمدها	۷۶,۷۱۳,۲۱۹	۲۶,۸۹۱,۷۸۹	۸۸,۴۸۲,۷۶۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۴۸,۰۳۵)	(۳۴۳,۸۶۸)	(۱,۵۹۸,۳۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۹,۲۴۸)	(۷۹,۱۹۲)	(۴۸۷,۶۳۵)
جمع هزینه ها	(۵۴۷,۲۸۳)	(۴۲۳,۰۶۰)	(۲,۰۸۵,۸۹۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۶,۱۶۵,۹۳۶	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۸۶,۳۹۶,۸۷۷
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۷۶,۱۶۵,۹۳۶	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۸۶,۳۹۶,۸۷۷
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۵۳۲,۹۹۴,۱۱۷	۱۴۸,۸۶۴,۵۷۴	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۲۹,۳۴۳	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۲۹,۳۴۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۱۶,۰۳۵,۱۶۱	۸,۱۶۰,۳۵۲	۲۶۴,۴۰۵,۰۳۲	۲,۶۴۴,۰۵۰	۸۶۹,۹۳۵,۳۲۶	۸,۶۹۹,۳۵۳
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۷۶,۸۳۸,۳۷۷)	(۱,۷۶۸,۳۸۳)	(۹۸,۲۳۲,۲۱۶)	(۹۸۲,۲۳۳)	(۸۶۵,۱۸۳,۶۷۴)	(۸,۶۵۱,۸۳۶)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۶,۱۶۵,۹۳۶	۰	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۰	۸۶,۳۹۶,۸۷۷
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۶,۲۸۴,۸۱۰	۰	۳,۱۰۵,۱۲۳	۰	(۳,۵۱۹,۱۶۳)
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۱۷۲,۱۹۰,۹۰۱	۳۴۷,۷۰۷,۲۸۹	۲,۶۹۴,۴۲۵,۲۸۱	۹۶,۲۷۵,۰۲۳	۲,۵۳۲,۹۹۴,۱۱۷	۱۴۸,۸۶۴,۵۷۴