اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده نقره نوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سیلور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431253	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	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۹۱۷	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۰	۵۴۲,۹۶۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۴۰,۷۸۵,۶۵۷
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۶,۳۰۶,۱۹۶	۰
حسابهاي دريافتني	۱۷۰	۱۱,۸۴۴
جاري كارگزاران	۳۶	۱۲,۹۲۸
ساير داراييها	۱,۱۳۴	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۶۶,۳۱۳,۴۵۳	۴۱,۲۵۲,۴۰۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۱۲,۸۶۸	۷۰,۹۷۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۳,۶۷۷	۶۵,۸۱۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۶۷,۵۴۵	۱۳۶,۷۸۷
خالص داراييها	۶۶,۱۴۵,۹۰۸	۴۱,۲۱۶,۶۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۳۶,۱۵۷	۰	۷۴,۲۹۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۸,۰۵۸,۶۲۸	۰	(۱۳,۴۷۸,۵۹۴)
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۹۷۲	۰	۵۴,۲۲۳

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	۴,۳۶۶	۰	۳۲,۱۵۱
جمع درآمدها	۱۸,۱۰۰,۱۲۳	۰	(۱۳,۳۱۷,۹۳۰)
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۷,۸۱۷)	۰	(۸۵,۶۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۲,۷۱۸)	۰	(۶۷,۴۵۶)
جمع هزینه ها	(۲۲۰,۵۳۵)	۰	(۱۵۳,۱۰۹)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۷,۸۷۹,۵۸۸	۰	(۱۳,۴۷۱,۰۳۹)
هزینه‌هاي مالي	(۲,۹۹۲)	۰	(۱۹,۶۵۱)
سود (زیان) خالص	۱۷,۸۷۶,۵۹۶	۰	(۱۳,۴۹۰,۶۹۰)
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	۴,۳۳۷,۳۶۶,۳۶۰	۴۱,۲۱۶,۶۱۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷۳,۲۳۰,۰۰۰	۶,۷۲۳,۳۰۰	۰	۰	۵,۶۳۲,۲۱۱,۶۶۰	۵۶,۳۲۳,۱۱۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۰۴,۸۴۵,۳۰۰)	(۱۳,۰۴۸,۴۵۳)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۷,۸۷۶,۵۹۶	۰	۰	۰	(۱۳,۴۹۰,۶۹۰)
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳۳۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۳,۶۴۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴,۹۹۹,۵۹۶,۳۶۰	۶۶,۱۴۵,۹۰۸	۰	۰	۴,۳۳۷,۳۶۶,۳۶۰	۴۱,۲۱۶,۶۱۹