اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فیروزه	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: آتش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431158	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۱,۳۰۰	۲۵۹,۸۵۹
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۲,۲۵۶,۶۰۷	۱۸,۹۳۰,۵۷۶
حسابهاي دريافتني	۷۳,۰۰۰	۸,۱۹۳
جاري كارگزاران	۵۹,۷۷۳	۴۲۷,۲۱۵
ساير داراييها	۳,۹۰۹	۳,۸۸۶
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۲,۴۱۳,۵۸۹	۱۹,۶۲۹,۷۲۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۶,۹۰۱	۶۰,۶۱۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۳۳۵,۴۶۷
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۵,۰۵۱	۱۰,۵۵۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱,۹۵۲	۴۰۶,۶۳۹
خالص داراييها	۳۲,۳۴۱,۶۳۷	۱۹,۲۲۳,۰۹۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۱,۶۰۰	۰	۷۵۱,۶۹۷
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۲۷۸,۸۹۲	۰	۱,۱۲۰,۰۴۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۸,۱۰۵	۰	۱۱۸,۲۱۴

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۸,۷۹۷	۰	۹,۵۴۶
جمع درآمدها	۳,۳۷۷,۳۹۴	۰	۱,۹۹۹,۵۰۴
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۶,۹۰۱)	۰	(۷۳,۸۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۷۱)	۰	(۳۰,۲۰۴)
جمع هزینه ها	(۸۵,۰۷۲)	۰	(۱۰۴,۰۴۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۹۲,۳۲۲	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
هزینه‌هاي مالي	(۴۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۹۲,۲۷۳	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۱۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۷,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۴,۶۹۳,۹۷۶	۲۲,۱۴۶,۹۴۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۰۸۰,۰۰۰)	۰	۰	(۶۴۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۶۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۹۲,۲۷۳	۰	۰	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۴۹,۶۹۳
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۷۰۹,۲۷۴	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۷۹,۴۹۳,۹۷۵	۳۲,۳۴۱,۶۳۷	۰	۰	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰