اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۱۸,۹۳۰,۵۷۶	۱
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۵۹,۸۵۹	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۸,۱۹۳	۰
جاري كارگزاران	۴۲۷,۲۱۵	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۸۸۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۹,۶۲۹,۷۲۹	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۱
پرداختني به اركان صندوق	۶۰,۶۱۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۳۳۵,۴۶۷	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۵۵۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۰۶,۶۳۹	۱
خالص دارايي‌ها	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷۵۱,۶۹۷	۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۱۲۰,۰۴۷	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱۸,۲۱۴	۰
ساير درآمدها	۹,۵۴۶	۰
جمع درآمدها	۱,۹۹۹,۵۰۴	۱
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۷۳,۸۴۳)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳۰,۲۰۴)	۰
جمع هزينه ها	(۱۰۴,۰۴۷)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۸۹۵,۴۵۷	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۸۹۵,۴۵۷	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۲۱۴,۶۹۳,۹۷۶	۲۲,۱۴۶,۹۴۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۴۶,۹۰۰,۰۰۱)	(۶,۴۶۹,۰۰۰)	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۸۹۵,۴۵۷	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۱,۶۴۹,۶۹۳	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۵۶۷,۷۹۳,۹۷۵	۱۹,۲۲۳,۰۹۰	۰	۰