## 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 6 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/02/31 | وضعیت ناشر: |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۷ | 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 | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۵۰,۰۰۷ | ۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۱ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۰ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۷ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵۰,۰۰۷ | ۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ | ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱ | ۱ | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱ | ۱ | ۱ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۱) | (۱) | (۱) |
| ساير هزينه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه ها | (۱) | (۱) | (۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۰ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | | ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ | | ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |