اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: طلاي دناي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: جواهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430907	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳,۰۴۷,۱۰۴	۴۶۳,۹۸۷
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴۶,۴۳۷,۹۵۹	۶۴,۷۲۶,۴۷۷
حسابهاي دريافتني	۱,۱۷۹	۰
جاري كارگزاران	۱۷,۴۶۶	۰
ساير داراييها	۱۴	۱,۳۵۵
موجودي نقد	۲	۱
جمع داراييها	۱۴۹,۵۰۳,۷۳۴	۶۵,۱۹۱,۸۲۰
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۲۸,۳۴۳	۲۳۴,۵۰۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۸۰۷	۱۷,۹۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۶۳۹,۱۵۰	۲۵۲,۴۷۷
خالص داراييها	۱۴۸,۸۶۴,۵۷۴	۶۴,۹۳۹,۳۴۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۱,۸۲۲,۸۷۷	۱,۴۳۲,۶۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶۶,۶۰۴,۲۵۸	۲۲,۰۸۵,۴۳۹
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۸۹۷	۲,۰۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۱,۷۳۷	۳,۵۶۲
جمع درآمدها	۸۸,۴۸۲,۷۶۹	۳۳,۵۳۳,۶۵۸
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۵۹۸,۲۵۷)	(۵۲۶,۸۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۴۸۷,۶۳۵)	(۱۷۷,۴۰۸)
جمع هزینه ها	(۲,۰۸۵,۸۹۲)	(۷۰۴,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸۶,۳۹۶,۸۷۷	۳۲,۸۱۹,۴۰۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸۶,۳۹۶,۸۷۷	۳۲,۸۱۹,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) اول دوره	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳	۱,۱۴۳,۲۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۶
واحدهاي سرمایه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶۹,۹۳۵,۲۲۶	۸,۶۹۹,۲۵۳	۱,۷۵۶,۲۱۷,۵۹۶	۱۷,۵۶۲,۱۷۵
واحدهاي سرمایه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸۶۵,۱۸۳,۶۷۴)	(۸,۶۵۱,۸۳۶)	(۲۷۱,۲۳۵,۱۳۳)	(۲,۷۱۳,۲۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۶,۳۹۶,۸۷۷	۰	۳۲,۸۱۹,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۲,۵۱۹,۱۶۳)	۰	۱۳,۱۱۵,۵۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمایه‌گذاري) پایان دوره	۲,۵۳۲,۹۹۴,۱۱۷	۱۴۸,۸۶۴,۵۷۴	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳