اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلاي دناي زاگرس	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: جواهر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430907	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۴,۸۲۵	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	۱۶۵,۳۰۰,۳۰۳	۶۴,۷۲۶,۴۷۷
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۴۱۷,۹۶۱	۰
ساير داراييها	۴۰۰	۱,۳۵۵
موجودي نقد	۱	۱
جمع داراييها	۱۶۶,۳۹۳,۴۹۰	۶۵,۱۹۱,۸۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۴۷,۹۹۰	۲۳۴,۵۰۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۳۵,۲۲۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۹,۷۶۲	۱۷,۹۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۱۲,۹۸۰	۲۵۲,۴۷۷
خالص داراييها	۱۶۵,۶۸۰,۵۱۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۳,۸۲۲,۹۶۴	۲۶۶,۰۵۱	۱,۴۳۲,۶۵۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۰۳,۰۴۸,۶۴۳	۳۳,۵۱۰,۰۱۷	۳۲,۰۸۵,۴۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۲,۹۴۱	۱۸۰	۲,۰۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۳,۳۰۳	۳,۵۶۲
جمع درآمدها	۱۱۶,۸۹۴,۵۴۸	۳۲,۷۷۹,۵۵۱	۲۳,۵۲۳,۶۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱,۰۸۱,۲۰۵)	(۳۱۰,۵۲۸)	(۵۲۶,۸۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۷۶۱)	(۱۰۴,۱۱۶)	(۱۷۷,۴۰۸)
جمع هزینه ها	(۱,۳۸۹,۹۶۶)	(۴۱۴,۶۴۴)	(۷۰۴,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱۵,۵۰۴,۵۸۲	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۲۳,۸۱۹,۴۰۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۵۰۴,۵۸۲	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۲۳,۸۱۹,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳	۱,۱۴۳,۲۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۶	۱,۱۴۳,۲۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۵۹,۰۳۱,۱۲۰	۴,۵۹۰,۳۱۱	۱,۶۷۵,۶۰۰,۹۷۴	۱۶,۷۵۶,۰۰۹	۱,۷۵۶,۲۱۷,۵۹۶	۱۷,۵۶۲,۱۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۰۹,۲۷۳,۵۸۵)	(۶,۰۹۲,۷۳۵)	(۲۱۲,۷۰۱,۸۶۹)	(۲,۱۲۷,۰۱۸)	(۳۷۱,۲۳۵,۱۳۳)	(۳,۷۱۳,۳۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱۵,۵۰۴,۵۸۲	۰	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۰	۲۳,۸۱۹,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۳,۲۶۰,۹۹۱)	۰	۱۳,۹۶۹,۲۲۸	۰	۱۳,۱۱۵,۵۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۶۸۰,۵۱۰	۲,۶۰۶,۲۵۹,۱۰۷	۷۶,۱۱۸,۶۸۲	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳