## 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 6 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۱,۳۷۹,۷۷۵ | 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 | ۱۳۳,۰۸۵,۱۲۳ | ۶۴,۷۲۶,۴۷۷ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۵۵,۷۵۹ | ۰ |
| ساير داراييها | ۷۳۵ | ۱,۳۵۵ |
| موجودي نقد | ۰ | ۱ |
| جمع داراييها | ۱۳۴,۵۳۱,۳۹۲ | ۶۵,۱۹۱,۸۲۰ |
| بدهي‌ها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۰ | ۰ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۳۷۸,۶۰۱ | ۲۳۴,۵۰۵ |
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۵۵,۳۳۷ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۱۹,۲۸۹ | ۱۷,۹۷۲ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۵۳,۲۱۷ | ۲۵۲,۴۷۷ |
| خالص داراييها | ۱۳۴,۰۶۸,۱۷۵ | ۶۴,۹۳۹,۳۴۳ |
| خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳,۷۶۳,۴۴۴ | ۱۶۸,۸۴۳ | ۱,۴۳۳,۶۵۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۳,۵۱۸,۹۳۶ | ۹,۱۳۶,۷۹۸ | ۳۳,۰۸۵,۴۳۹ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۱۰,۷۴۵ | ۱۴۹ | ۳,۰۰۵ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سایر درآمدها | ۰ | ۳,۲۸۹ | ۳,۵۶۲ |
| جمع درآمدها | ۶۷,۲۹۳,۱۲۵ | ۹,۳۰۹,۰۷۸ | ۲۳,۵۲۳,۶۵۸ |
| هزینه‌ها | | | |
| هزینه کارمزد ارکان | (۵۹۵,۹۲۴) | (۱۵۰,۰۹۷) | (۵۲۶,۸۴۷) |
| سایر هزینه‌ها | (۱۷۹,۹۱۴) | (۶۴,۸۵۳) | (۱۷۷,۴۰۸) |
| جمع هزینه ها | (۷۷۵,۸۳۸) | (۲۱۴,۹۵۰) | (۷۰۴,۲۵۵) |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي | ۶۶,۵۱۷,۲۸۷ | ۹,۰۹۴,۱۲۸ | ۲۳,۸۱۹,۴۰۳ |
| هزینه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص | ۶۶,۵۱۷,۲۸۷ | ۹,۰۹۴,۱۲۸ | ۲۳,۸۱۹,۴۰۳ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | 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 | ۱۵,۱۵۵,۵۵۷ | ۱,۱۴۳,۲۶۰,۰۰۲ | ۱۵,۱۵۵,۵۵۶ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۴۵۳,۸۳۱,۱۲۰ | ۴,۵۳۸,۳۱۱ | ۱,۰۷۷,۴۸۱,۰۴۴ | ۱۰,۷۷۴,۸۱۰ | ۱,۷۵۶,۲۱۷,۵۹۶ | ۱۷,۵۶۲,۱۷۵ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | (۲۲۲,۴۶۶,۹۸۵) | (۳,۲۲۴,۶۶۹) | (۱۶۰,۲۶۱,۴۱۹) | (۱,۶۰۲,۶۱۴) | (۳۷۱,۳۳۵,۱۳۳) | (۳,۷۱۳,۳۵۱) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۶۶,۵۱۷,۲۸۷ | ۰ | ۹,۰۹۴,۱۲۸ | 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 | ۱,۲۹۷,۹۰۳ | ۰ | ۵,۸۵۷,۵۷۷ | ۰ | ۱۳,۱۱۵,۵۶۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره | ۲,۶۵۹,۶۰۶,۶۰۰ | ۱۳۴,۰۶۸,۱۷۵ | ۲,۰۶۰,۵۷۹,۶۲۷ | ۳۹,۲۷۹,۴۵۸ | ۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵ | ۶۴,۹۳۹,۳۴۳ |