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 3 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۵۱۳,۱۰۴	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	۹۵,۰۸۷,۲۹۹	۶۴,۷۲۶,۴۷۷
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۳۰,۲۹۸	۰
ساير داراييها	۲,۰۳۷	۱,۳۵۵
موجودي نقد	۰	۱
جمع داراييها	۹۶,۷۳۲,۹۳۸	۶۵,۱۹۱,۸۲۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۴۵,۵۳۸	۲۳۴,۵۰۵
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۱۸۹,۷۶۴	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۲,۶۱۳	۱۷,۹۷۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۵۷,۹۱۵	۲۵۲,۴۷۷
خالص داراييها	۹۶,۲۷۵,۰۲۳	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۸۳,۰۶۵	۰	۱,۴۳۳,۶۵۳
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۶,۵۰۶,۴۹۸	۲,۰۲۹,۶۴۴	۳۲,۰۸۵,۴۳۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۲۲۶	۱۴۸	۲,۰۰۵

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۳,۵۶۲
جمع درآمدها	۲۶,۸۹۱,۷۸۹	۲,۰۲۹,۷۹۲	۲۳,۵۲۳,۶۵۸
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۴۳,۸۶۸)	(۶۰,۰۴۳)	(۵۲۶,۸۴۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۱۹۲)	(۱۷,۲۹۶)	(۱۷۷,۴۰۸)
جمع هزینه ها	(۳۲۳,۰۶۰)	(۷۷,۳۳۹)	(۷۰۴,۲۵۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۱,۹۵۲,۴۵۳	۲۲,۸۱۹,۴۰۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۱,۹۵۲,۴۵۳	۲۲,۸۱۹,۴۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	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	۱,۱۴۳,۲۶۰,۰۰۳	۱۵,۱۵۵,۵۵۶
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲۶۴,۴۰۵,۰۳۲	۲,۶۴۴,۰۵۰	۳۵۳,۲۲۰,۰۷۱	۳,۵۳۲,۲۰۰	۱,۷۵۶,۲۱۷,۵۹۶	۱۷,۵۶۲,۱۷۵
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۸,۲۲۲,۲۱۶)	(۹۸۲,۲۲۲)	(۸,۱۹۹,۳۰۳)	(۸۱,۹۹۳)	(۳۷۱,۲۳۵,۱۳۳)	(۳,۷۱۳,۲۵۱)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۶,۵۶۸,۷۲۹	۰	۱,۹۵۲,۴۵۳	۰	۲۲,۸۱۹,۴۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۱۰۵,۱۲۳	۰	۱,۲۹۱,۹۰۴	۰	۱۳,۱۱۵,۵۶۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۹۴,۴۲۵,۲۸۱	۹۶,۲۷۵,۰۲۳	۱,۴۸۸,۲۸۰,۷۷۰	۲۱,۸۵۰,۱۲۱	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳