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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴۶۳,۹۸۷	۳۰۲,۳۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۶۴,۷۲۶,۴۷۷	۱۴,۸۹۲,۸۵۵
حسابهاي دريافتني	۰	۱۱,۷۸۴
جاري كارگزاران	۰	۳۸۴
ساير داراييها	۱,۳۵۵	۲,۷۹۸
موجودي نقد	۱	۰
جمع داراييها	۶۵,۱۹۱,۸۲۰	۱۵,۲۱۰,۱۹۲
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۳۴,۵۰۵	۴۸,۱۳۳
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۹۷۲	۶,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۵۲,۴۷۷	۵۴,۶۳۵
خالص داراييها	۶۴,۹۳۹,۳۴۳	۱۵,۱۵۵,۵۵۷
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۴۴۰,۹۱۶	۱۴,۱۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۰۸۵,۳۵۰	۱,۹۰۵,۶۹۵
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۰۰۶	۵,۹۴۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۵۶۲	۱۱۷
جمع درآمدها	۲۳,۵۳۱,۸۳۴	۱,۹۲۵,۸۹۴
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۵۲۶,۸۴۷)	(۶۷,۶۵۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۸۵,۵۸۴)	(۸,۵۲۰)
جمع هزینه ها	(۷۱۲,۴۳۱)	(۷۶,۱۷۳)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۳,۸۱۹,۴۰۳	۱,۸۴۹,۷۲۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۳,۸۱۹,۴۰۳	۱,۸۴۹,۷۲۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۳/۳۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۵۶,۲۱۷,۵۹۶	۱۷,۵۶۲,۱۷۵	۹۵۰,۱۱۲,۱۷۰	۹,۵۰۱,۱۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۷۱,۲۳۵,۱۲۳)	(۳,۷۱۲,۳۵۱)	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲,۸۱۹,۴۰۳	۰	۱,۸۴۹,۷۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۱۱۵,۵۶۰	۰	۱,۸۷۲,۲۲۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۵۲۸,۲۴۲,۴۶۵	۶۴,۹۳۹,۳۴۳	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷