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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۲,۱۵۱	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	۷۵,۲۸۳,۸۷۰	۱۴,۸۹۲,۸۵۵
حسابهاي دريافتني	۸۰,۳۷۰	۱۱,۷۸۴
جاري كارگزاران	۴۲۲,۵۲۲	۳۸۴
ساير داراييها	۰	۲,۷۹۸
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۶,۲۹۸,۹۱۳	۱۵,۲۱۰,۱۹۲
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۶۴,۱۶۵	۴۸,۱۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۰۶۶	۶,۵۰۲
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۲۳۱	۵۴,۶۳۵
خالص دارايي‌ها	۷۶,۱۱۸,۶۸۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲۶۶,۰۵۱	۱۴,۱۳۴	۱۴,۱۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳۲,۵۱۰,۰۱۷	۱,۶۹۰,۷۸۰	۱,۹۰۵,۶۹۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷۸	۵,۲۱۰	۵,۹۴۸
ساير درآمدها	۳,۳۰۵	۱۱۷	۱۱۷
جمع درآمدها	۳۲,۷۷۹,۵۵۱	۱,۷۱۰,۲۴۱	۱,۹۲۵,۸۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱۰,۵۳۰)	(۲۱,۵۹۹)	(۶۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۰۴,۱۱۴)	(۵,۷۶۲)	(۸,۵۲۰)
جمع هزينه ها	(۴۱۴,۶۴۴)	(۲۷,۳۶۱)	(۷۶,۱۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۱,۶۸۲,۸۸۰	۱,۸۴۹,۷۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۱,۶۸۲,۸۸۰	۱,۸۴۹,۷۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۶۷۵,۶۰۰,۹۷۴	۱۶,۷۵۶,۰۰۹	۷۱۳,۵۸۹,۹۰۳	۷,۱۳۵,۸۹۹	۹۵۰,۱۱۲,۱۷۰	۹,۵۰۱,۱۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۱۲,۷۰۱,۸۶۹)	(۲,۱۲۷,۰۱۷)	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۱)	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۲,۳۶۴,۹۰۷	۰	۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۱,۸۴۹,۷۲۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۱۳,۹۶۹,۲۲۷	۰	۱,۰۰۱,۱۷۵	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۲۳۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۶۰۶,۲۵۹,۱۰۷	۷۶,۱۱۸,۶۸۲	۹۰۶,۸۳۷,۷۳۵	۱۱,۷۵۲,۴۳۳	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷