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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۶,۹۵۸	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	۳۹,۰۶۱,۸۸۵	۱۴,۸۹۲,۸۵۶
حسابهاي دريافتني	۲۷,۴۹۴	۱۱,۷۸۵
جاري كارگزاران	۳۷	۳۸۴
ساير داراييها	۵۴۱	۲,۷۹۷
موجودي نقد	۲	۰
جمع داراييها	۳۹,۳۹۶,۹۱۷	۱۵,۲۱۰,۱۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۹۹,۹۳۲	۴۸,۱۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۷,۵۳۷	۶,۵۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۷,۴۵۹	۵۴,۶۳۶
خالص دارايي‌ها	۳۹,۲۷۹,۴۵۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۶۸,۸۴۲	۳,۲۱۸	۱۴,۱۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹,۱۳۶,۷۹۸	۸,۰۹۲	۱,۹۰۵,۶۹۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۴۹	۵,۱۹۹	۵,۹۴۸
ساير درآمدها	۳,۲۸۹	۷۵	۱۱۷
جمع درآمدها	۹,۳۰۹,۰۷۸	۱۶,۵۸۴	۱,۹۲۵,۸۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۵۰,۰۹۷)	(۲,۵۹۹)	(۶۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۶۴,۸۵۳)	(۳۴۸)	(۸,۵۲۰)
جمع هزينه ها	(۲۱۴,۹۵۰)	(۲,۹۴۷)	(۷۶,۱۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۹,۰۹۴,۱۲۸	۱۳,۶۳۷	۱,۸۴۹,۷۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۹,۰۹۴,۱۲۸	۱۳,۶۳۷	۱,۸۴۹,۷۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۷۷,۴۸۱,۰۴۴	۱۰,۷۷۴,۸۱۰	۵,۱۴۶,۵۴۰	۵۱,۴۶۵	۹۵۰,۱۱۲,۱۷۰	۹,۵۰۱,۱۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۶۰,۲۶۱,۴۱۹)	(۱,۶۰۲,۶۱۴)	(۵,۱۴۶,۵۴۰)	(۵۱,۴۶۵)	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹,۰۹۴,۱۲۸	۰	۱۳,۶۳۷	۰	۱,۸۴۹,۷۳۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۴۶۱	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۵,۸۵۷,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۲۳۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۶۰,۵۷۹,۶۲۷	۳۹,۲۷۹,۴۵۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۰۹۸	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷