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 1403/06/31 (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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶۷۳	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	۲۱,۵۰۹,۴۷۰	۱۴,۸۹۲,۸۵۶
حسابهاي دريافتني	۶۹,۶۰۰	۱۱,۷۸۵
جاري كارگزاران	۱۵	۳۸۴
ساير داراييها	۱,۳۵۲	۲,۷۹۷
موجودي نقد	۳۵۵,۸۶۸	۰
جمع داراييها	۲۱,۹۳۶,۹۷۸	۱۵,۲۱۰,۱۹۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۷,۱۰۸	۴۸,۱۳۳

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۷۴۹	۶,۵۰۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۸۶,۸۵۷	۵۴,۶۳۶
خالص دارايي‌ها	۲۱,۸۵۰,۱۲۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۲۹,۶۴۴	۰	۱۴,۱۳۴
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۴۸	۴,۲۹۶	۱,۹۰۵,۶۹۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰	۵,۹۴۸
ساير درآمدها	۰	۰	۱۱۷
جمع درآمدها	۲,۰۲۹,۷۹۲	۴,۲۹۶	۱,۹۲۵,۸۹۴
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۶۰,۰۴۳)	۰	(۶۷,۶۵۳)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۲۹۶)	(۳)	(۸,۵۲۰)
جمع هزينه ها	(۷۷,۳۳۹)	(۳)	(۷۶,۱۷۳)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۹۵۲,۴۵۳	۴,۲۹۳	۱,۸۴۹,۷۲۱
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۹۵۲,۴۵۳	۴,۲۹۳	۱,۸۴۹,۷۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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	۳۵۳,۲۲۰,۰۷۱	۳,۵۳۲,۲۰۱	۰	۰	۹۵۰,۱۱۲,۱۷۰	۹,۵۰۱,۱۲۲
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۸,۱۹۹,۳۰۳)	(۸۱,۹۹۳)	۰	۰	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۹۵۲,۴۵۳	۰	۴,۲۹۳	۰	۱,۸۴۹,۷۳۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۹۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۲۳۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۱,۴۸۸,۳۸۰,۷۷۰	۲۱,۸۵۰,۱۲۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۴,۲۹۳	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷