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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۰۲,۳۷۱	۲۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۴,۸۹۲,۸۵۶	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۷۸۵	۰
جاري كارگزاران	۳۸۴	۰
ساير داراييها	۲,۷۹۷	۰
موجودي نقد	۰	۲,۹۳۳
جمع داراييها	۱۵,۲۱۰,۱۹۳	۲۲,۹۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۴۸,۱۳۳	۰

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالي دریافتي	۰	۰
سایر حساب‌هاي پرداختني و ذخایر	۶,۵۰۳	۰
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۴,۶۳۶	۰
خالص دارایي‌ها	۱۵,۱۵۵,۵۵۷	۲۲,۹۳۳
خالص دارایي‌هاي هر واحد سرمایه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۳۴	۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۹۰۵,۶۹۵	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علي‌الحساب	۵,۹۴۸	۲,۹۳۳
سایر درآمدها	۱۱۷	۰
جمع درآمدها	۱,۹۲۵,۸۹۴	۲,۹۳۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۶۵۳)	۰
سایر هزینه‌ها	(۸,۵۲۰)	۰
جمع هزینه ها	(۷۶,۱۷۳)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱,۸۴۹,۷۲۱	۲,۹۳۳
هزینه‌هاي مالي	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۸۴۹,۷۲۱	۲,۹۳۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۳/۳۱		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۹۵۰,۱۱۲,۱۷۰	۹,۵۰۱,۱۲۲	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۸۴۹,۷۲۱	۰	۲,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۸۷۲,۲۳۶	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۱۴۳,۳۶۰,۰۰۲	۱۵,۱۵۵,۵۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۳