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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۸۲۴	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	۹,۹۹۴,۳۹۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۷۷۸,۹۵۶	۰
جاري كارگزاران	۱۲	۰
ساير داراييها	۶۰	۰
موجودي نقد	۰	۲,۹۳۳
جمع داراييها	۱۱,۷۷۵,۲۴۲	۲۲,۹۳۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۱,۴۶۷	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱,۳۴۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۸۰۹	۰
خالص دارايي‌ها	۱۱,۷۵۲,۴۳۳	۲۲,۹۳۳
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۱۳۴	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۶۹۰,۷۸۰	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵,۲۱۱	۰	۲,۹۳۳
ساير درآمدها	۱۱۷	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۷۱۰,۲۴۲	۰	۲,۹۳۳
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۳۱,۵۹۹)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۵,۷۶۳)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۳۷,۳۶۲)	۰	۰
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۲,۹۳۳
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۲,۹۳۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۱۳,۵۸۹,۹۰۳	۷,۱۳۵,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶,۷۵۲,۱۶۸)	(۶۷,۵۲۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۶۸۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۰۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۹۰۶,۸۳۷,۷۳۵	۱۱,۷۵۲,۴۳۳	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۳۳