اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي رز	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: رز ترنج(رز)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431213	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/02/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۵,۲۴۳	۵۰,۰۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۴,۵۶۶,۵۷۹	۰
حسابهاي دريافتني	۱,۴۵۸,۳۰۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
ساير داراييها	۵,۱۵۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۶,۰۴۵,۲۷۷	۵۰,۰۰۰
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۸,۱۹۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۵۰,۰۰۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۳,۱۷۳	۰
جاري كارگزاران	۱,۵۲۵,۳۴۱	۰
جمع بدهي‌ها	۱,۵۷۶,۷۰۷	۵۰,۰۰۰
خالص داراييها	۲۴,۴۶۸,۵۷۰	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۸۱۸,۶۳۸	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۹۰۱,۲۵۳	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۵۲,۵۶۱	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹	۱	۱
جمع درآمدها	۴,۷۷۲,۴۵۱	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۴۲,۰۶۲)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۳۸۰)	(۱)	(۱)
جمع هزینه ها	(۵۹,۴۴۲)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۴,۷۱۳,۰۰۹	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۳,۶۸۲)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۶۹۹,۳۲۷	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۰۴,۱۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۴۱,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۴,۶۹۹,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۰۵۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۶۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۶۸,۵۷۰	۰	۰	۰	۰