اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر كالاي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رزگلد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431231	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۷۶۹	۱۸۰,۸۶۲
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۲۳,۱۱۹,۹۴۴	۱۰,۴۴۴,۴۱۲
حسابهاي دريافتني	۷۹۲,۰۵۶	۱۳,۱۷۵
جاري كارگزاران	۱۸,۷۵۶	۵,۵۱۷
ساير داراييها	۲,۸۰۶	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۳,۹۴۰,۳۳۱	۱۰,۶۴۵,۳۱۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۵۲,۰۴۵	۷,۰۴۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۷,۰۸۴	۲,۶۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۷۹,۱۳۲	۹,۶۷۷
خالص داراييها	۲۳,۸۶۱,۱۹۹	۱۰,۶۳۵,۶۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعي دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۰۹۸,۷۵۲	۰	۷,۵۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۶,۰۰۲,۰۰۴	۰	۵۸۹,۳۶۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۵۰۶	۰	۱۲۵,۴۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۱,۱۷۰	۰	۵,۷۹۸
جمع درآمدها	۸,۱۱۶,۴۳۳	۰	۷۳۸,۱۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۱۵,۱۹۸)	۰	(۷,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۰۱۹)	۰	(۱,۸۶۱)
جمع هزینه ها	(۱۷۲,۲۱۷)	۰	(۸,۹۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷,۹۴۴,۲۱۵	۰	۷۲۹,۲۳۲
هزینه‌هاي مالي	(۸۰۱)	۰	(۳۹۷)
سود (زیان) خالص	۷,۹۴۳,۴۱۴	۰	۷۲۸,۸۳۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۷۷۴,۸۵۰,۰۰۰	۷,۷۴۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۶,۷۵۰,۰۰۰)	(۵,۲۶۷,۵۰۰)	۰	۰	(۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷,۹۴۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۷۲۸,۸۳۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۸۰۱,۱۴۶	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۶۱,۱۹۹	۰	۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸