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 6 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲,۹۷۶	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	۱۸,۱۲۱,۱۹۷	۱۰,۴۴۴,۴۱۲
حسابهاي دريافتني	۲۶۹,۵۵۰	۱۲,۱۷۵
جاري كارگزاران	۱۳,۰۶۶	۵,۵۱۷
ساير داراييها	۳,۸۵۳	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۸,۴۱۰,۶۴۳	۱۰,۶۴۵,۳۱۵
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۷,۰۴۴
پرداختني به اركان صندوق	۴۱,۱۶۳	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۶,۹۷۱	۲,۶۳۳
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸,۱۳۷	۹,۶۷۷
خالص داراييها	۱۸,۳۵۲,۵۰۵	۱۰,۶۳۵,۶۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۶۳۰,۳۰۹	۰	۷,۵۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۵۹۱,۷۰۵	۰	۵۸۹,۳۶۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۲۷۹	۰	۱۲۵,۴۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۳۹۲	۰	۵,۷۹۸
جمع درآمدها	۶,۲۳۳,۶۸۵	۰	۷۳۸,۱۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۹,۴۱۵)	۰	(۷,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۷۹۶)	۰	(۱,۸۶۱)
جمع هزینه ها	(۹۹,۲۱۱)	۰	(۸,۹۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۱۳۴,۴۷۴	۰	۷۲۹,۲۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۸۰۱)	۰	(۳۹۷)
سود (زیان) خالص	۶,۱۳۳,۶۷۳	۰	۷۲۸,۸۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ 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			
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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱		۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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	۳۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۳,۶۴۸,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۱۷,۷۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۷۷,۵۰۰)	۰	۰	(۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۱۳۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۷۲۸,۸۲۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۱۱۲,۱۹۳	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۵۰۵	۰	۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸