اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي آرمان آتي	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: رزگلد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431231	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۰۳۷	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	۱۴,۷۵۹,۴۶۹	۱۰,۴۴۴,۴۱۲
حسابهاي دريافتني	۱۷۹,۷۳۰	۱۲,۱۷۵
جاري كارگزاران	۰	۵,۵۱۷
ساير داراييها	۶۸۵	۱,۳۴۹
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۴,۹۴۳,۹۲۱	۱۰,۶۴۵,۳۱۵
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۳۷,۹۲۳	۷,۰۴۴
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۱,۷۰۲	۲,۶۳۳
جاري كارگزاران	۱۶۹,۳۹۱	۰
جمع بدهيها	۲۱۹,۰۱۹	۹,۶۷۷
خالص داراييها	۱۴,۷۲۴,۹۰۲	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱,۱۳۳,۳۱۲	۰	۷,۵۳۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۴,۹۹۴,۹۱۶	۰	۵۸۹,۳۶۴
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۴۱۷	۰	۱۳۵,۴۳۶

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۴,۱۲۰	۰	۵,۷۹۸
جمع درآمدها	۶,۱۳۵,۷۶۵	۰	۷۳۸,۱۲۶
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۱,۱۰۲)	۰	(۷,۰۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۶۶۸)	۰	(۱,۸۶۱)
جمع هزینه ها	(۴۵,۷۷۰)	۰	(۸,۹۰۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۰۸۹,۹۹۵	۰	۷۲۹,۲۲۲
هزینه‌هاي مالي	(۸۰۱)	۰	(۳۹۷)
سود (زیان) خالص	۶,۰۸۹,۱۹۴	۰	۷۲۸,۸۲۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۶۷,۳۵۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۵۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۲۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۲۶,۵۰۰)	۰	۰	(۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۵۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۰۸۹,۱۹۴	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	(۴۴۶,۹۳۰)	۰	۰	۰	۷۷,۸۰۳
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۲۴,۹۰۲	۰	۰	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸