اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/08/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۸۰,۸۶۲	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۰,۴۴۴,۴۱۲	۰
حسابهاي دريافتني	۱۳,۱۷۵	۰
جاري كارگزاران	۵,۵۱۷	۰
ساير داراييها	۱,۳۴۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۰,۶۴۵,۳۱۵	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۷,۰۴۴	۰
پرداختني به اركان صندوق	۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲,۶۳۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۹,۶۷۷	۰
خالص داراييها	۱۰,۶۳۵,۶۳۸	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۷,۵۳۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵۸۹,۳۶۴	۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۳۵,۴۳۶	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۵,۷۹۸	۰
جمع درآمدها	۷۳۸,۱۳۶	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۷,۰۴۳)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۸۶۱)	۰
جمع هزینه ها	(۸,۹۰۴)	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۷۲۹,۲۳۲	۱
هزینه‌هاي مالي	(۲۹۷)	۰
سود (زیان) خالص	۷۲۸,۸۳۵	۱
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 ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۱۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۹,۵۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۵۵,۰۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۵۰,۵۰۰)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۲۸,۸۳۵	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۷,۸۰۳	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۵,۶۳۸	۰	۱