اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازده نقره نوا	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: سیلور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431253	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۰۹,۶۷۶	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۱,۴۴۶,۹۶۳	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳,۰۴۹	۰
جاري كارگزاران	۶۷,۹۷۸	۰
ساير داراييها	۰	۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۱,۷۲۶,۶۶۶	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۷,۹۰۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۹۱۲	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۵,۸۱۲	۱
خالص داراييها	۱۱,۷۰۰,۸۵۴	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۴,۲۵۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۴۴۵,۰۴۸)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۳,۱۴۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	(۲۹۷,۶۵۶)	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۷,۸۴۱)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۹۸۲)	۰	(۱)
جمع هزینه ها	(۲۵,۸۲۳)	۰	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۴۲۳,۴۷۹)	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۱۶۴)	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۴۲۳,۶۴۳)	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۳۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۶۲,۳۱۹,۱۶۰)	(۳,۶۲۳,۱۹۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۴۲۳,۶۴۳)	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۶۶,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۷۵,۷۵۰,۸۴۰	۱۱,۷۰۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۰