اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کالاي زمرد بيدار	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: زمرد(ص زمرد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431178	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/02/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/05/31	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانکي	۱,۳۷۵	۶,۶۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده کالايي	۶۹,۶۷۳,۰۱۴	۱۶,۶۲۵,۳۷۸
حسابهاي دريافتني	۱,۵۸۰,۰۲۳	۰
جاري کارگزاران	۱۵	۱۹,۱۴۳
ساير داراييها	۲۴,۱۲۴	۲,۶۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۷۱,۲۷۸,۵۶۱	۱۶,۶۵۲,۸۶۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۱۸۹,۰۹۳	۲۷,۵۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۴,۷۹۷	۲۰,۴۹۵
جاري کارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۲۳,۸۹۰	۴۸,۰۹۴
خالص داراييها	۷۱,۰۵۴,۶۷۱	۱۶,۶۰۵,۷۶۹
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵,۱۰۷,۹۹۰	۵۴,۷۱۱	۶۱,۳۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴,۴۹۰,۷۵۲	(۹۱,۱۲۵)	۹۰۸,۶۹۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۹۰	۴,۰۱۱	۶,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۲,۴۰۰	۷,۲۷۴
جمع درآمدها	۲۹,۶۰۲,۷۳۲	(۳۰,۰۰۳)	۹۸۳,۹۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۲۵۹,۳۰۲)	(۱۲,۳۶۸)	(۳۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۲۵,۰۷۶)	(۳,۹۱۵)	(۱۶,۰۸۵)
جمع هزینه ها	(۴۸۴,۳۷۸)	(۱۶,۲۸۳)	(۵۳,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۹,۱۱۸,۳۵۴	(۴۶,۲۸۶)	۹۲۹,۹۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۵۱۸)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۱۰۲,۸۳۶	(۴۶,۲۸۶)	۹۲۹,۹۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۰۷۷,۱۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۷۱,۵۰۰	۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۰۰۰	۱,۵۹۶,۹۹۶,۸۷۳	۱۵,۹۶۹,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹۳۱,۵۲۰,۰۰۰)	(۹,۲۱۵,۲۰۰)	(۷۷,۱۴۲,۳۹۷)	(۷۷۱,۴۲۴)	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۵)	(۱,۲۵۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۹,۱۰۲,۸۳۶	۰	(۴۶,۲۸۶)	۰	۹۲۹,۹۲۴
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱۳,۷۸۹,۷۶۶	۰	۲۵,۵۵۵	۰	۹۵۷,۷۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۶۳۷,۴۴۳,۹۱۸	۷۱,۰۵۴,۶۷۱	۴۱۵,۹۵۷,۶۰۳	۴,۱۳۸,۸۴۵	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹