اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: طلاي 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 6 ماهه منتهی به 1404/11/30 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۰۳۱	۶,۶۷۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۵۲,۶۱۴,۰۰۰	۱۶,۶۲۵,۳۷۸
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۸۹۰	۱۹,۱۴۳
ساير داراييها	۲,۰۲۳	۳,۶۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۵۲,۶۱۷,۹۴۳	۱۶,۶۵۳,۸۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۸,۰۳۷	۳۷,۵۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۶,۰۵۳	۲۰,۴۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۰۹۰	۴۸,۰۹۴
خالص داراييها	۵۲,۴۶۳,۸۵۳	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳,۷۴۱,۴۸۰	۰	۶۱,۳۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۳,۹۰۹,۹۱۳	۰	۹۰۸,۶۹۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۹۸۰	۱,۷۸۰	۶,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۲۷۴
جمع درآمدها	۲۷,۶۵۵,۳۷۳	۱,۷۸۰	۹۸۳,۹۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۹۰,۶۵۴)	۰	(۳۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۲۸۷)	۰	(۱۶,۰۸۵)
جمع هزینه ها	(۲۵۵,۹۴۱)	۰	(۵۳,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۷,۲۹۹,۴۳۲	۱,۷۸۰	۹۲۹,۹۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۱۵,۵۱۷)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷,۲۸۳,۹۱۵	۱,۷۸۰	۹۲۹,۹۲۴
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ 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		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۲۸۱,۵۲۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۵,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۹۹۶,۸۷۳	۱۵,۹۶۹,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۹۸,۷۶۰,۰۰۰)	(۷,۹۸۷,۶۰۰)	۰	۰	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۵)	(۱,۲۵۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۷,۲۸۳,۹۱۵	۰	۱,۷۸۰	۰	۹۲۹,۹۲۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۳,۶۴۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۵۷,۷۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۹۵۴,۵۷۳,۹۱۸	۵۲,۴۶۳,۸۵۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۷۸۰	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹