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 3 ماهه منتهی به 1404/08/30 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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۹۶۹	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	۲۸,۹۹۵,۵۸۸	۱۶,۶۲۵,۳۷۸
حسابهاي دريافتني	۱۶۳,۴۲۰	۰
جاري كارگزاران	۵۱,۵۹۰	۱۹,۱۴۳
ساير داراييها	۵,۸۵۶	۳,۶۷۱
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۲۹,۲۲۲,۴۲۳	۱۶,۶۵۳,۸۶۳
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به ارکان صندوق	۷۰,۴۸۱	۲۷,۵۹۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۷۰,۰۰۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۸,۷۴۰	۲۰,۴۹۵
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۶۵۹,۲۲۱	۴۸,۰۹۴
خالص داراييها	۲۸,۵۶۳,۲۰۲	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۳۴,۳۵۴	۰	۶۱,۳۰۸
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۷,۸۳۶,۴۰۶	۰	۹۰۸,۶۹۷
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۲۵۲	۰	۶,۶۳۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۷,۲۷۴
جمع درآمدها	۸,۱۷۴,۰۱۲	۰	۹۸۳,۹۱۰
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۴۵۵)	۰	(۳۷,۹۰۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۸۱۴)	۰	(۱۶,۰۸۵)
جمع هزینه ها	(۹۵,۲۶۹)	۰	(۵۳,۹۸۶)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۸,۰۷۸,۷۴۳	۰	۹۲۹,۹۲۴
هزینه‌هاي مالي	(۴,۹۳۱)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۸,۰۷۳,۸۱۲	۰	۹۲۹,۹۲۴
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 ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۳/۰۸/۳۰		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	۵۳۴,۲۲۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۲۰۰	۰	۰	۱,۵۹۶,۹۹۶,۸۷۳	۱۵,۹۶۹,۹۶۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۲۷۱,۷۶۰,۰۰۰)	(۲,۷۱۷,۶۰۰)	۰	۰	(۱۲۵,۱۸۳,۹۵۵)	(۱,۲۵۱,۸۲۹)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸,۰۷۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۹۲۹,۹۲۴
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۲۵۹,۰۲۱	۰	۰	۰	۹۵۷,۷۰۶
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۷۳۴,۲۷۳,۹۱۸	۲۸,۵۶۳,۲۰۲	۰	۰	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹