اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/05/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۶,۶۷۱	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶,۶۲۵,۲۷۸	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۹,۱۴۳	۰
ساير داراييها	۲,۶۷۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۶,۶۵۳,۸۶۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۵۹۹	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۰,۴۹۵	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۴۸,۰۹۴	۱
خالص داراييها	۱۶,۶۰۵,۷۶۹	۰
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۱,۳۰۸	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۹۰۸,۶۹۷	۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶,۶۳۱	۱

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۷,۲۷۴	۰
جمع درآمدها	۹۸۳,۹۱۰	۱
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۷,۹۰۱)	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۰۸۵)	(۱)
جمع هزینه ها	(۵۳,۹۸۶)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۹۲۹,۹۲۴	۰
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۲۹,۹۲۴	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۵۹۶,۹۹۶,۸۷۳	۱۵,۹۶۹,۹۶۸	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱۲۵,۱۸۲,۹۵۵)	(۱,۲۵۱,۸۲۹)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۹۲۹,۹۲۴	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۹۵۷,۷۰۶	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۱,۸۱۳,۹۱۸	۱۶,۶۰۵,۷۶۹	۰	۰