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 9 ماهه منتهی به 1404/02/31 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	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۳,۹۰۱,۸۱۵	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱۱۲,۳۵۷	۱
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۷۷۰	۰
جاري كارگزاران	۱۵۷,۶۴۱	۰
ساير دارايي‌ها	۴,۲۱۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۴,۱۷۶,۷۹۸	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲,۳۶۹	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۱,۹۳۸	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۶۴۶	۱
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۳۷,۹۵۳	۱
خالص دارايي‌ها	۴,۱۳۸,۸۴۵	۰
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۴,۷۱۱	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۹۱,۱۲۵)	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۴,۰۱۱	۰	۱
ساير درآمدها	۲,۴۰۰	۰	۰
جمع درآمدها	(۳۰,۰۰۳)	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۱۲,۳۶۹)	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۹۱۵)	۰	(۱)
جمع هزينه ها	(۱۶,۲۸۴)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	(۴۶,۲۸۷)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص	(۴۶,۲۸۷)	۰	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت	تعداد	قيمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۹۳,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۷,۱۴۲,۳۹۷)	(۷۷۱,۴۲۴)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	(۴۶,۲۸۷)	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	۲۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۴۱۵,۹۵۷,۶۰۳	۴,۱۳۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰