

## اطلاعات و صورت‌های مالی

|                                                          |                                                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا | سرمایه ثبت شده: 1,000,000                                          |
| نماد: کهربا                                              | سرمایه ثبت نشده: 0                                                 |
| کد صنعت (ISIC): 46430765                                 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/10/30                            | وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان                                    |

## صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                                      | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| دارایی‌ها                                                |                                        |                               |
| سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام                      | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی                | ۳۴۱,۰۶۱                                | ۵,۶۹۴                         |
| سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۰                                      | ۳۰۳,۰۶۳                       |
| سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری                   | ۰                                      | ۰                             |
| سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی                       | ۳۱,۶۹۸,۸۴۷                             | ۶,۴۱۹,۵۱۷                     |
| حساب‌های دریافتی                                         | ۵,۴۶۸                                  | ۰                             |
| جاری کارگزاران                                           | ۶۰۸,۹۹۴                                | ۱,۹۱۴                         |
| سایر دارایی‌ها                                           | ۶۳۴                                    | ۴۷۴                           |
| موجودی نقد                                               | ۰                                      | ۰                             |
| جمع دارایی‌ها                                            | ۳۳,۵۵۵,۰۰۴                             | ۶,۶۳۰,۶۶۳                     |
| بدهی‌ها                                                  |                                        |                               |
| حساب‌های پرداختی                                         | ۰                                      | ۰                             |
| پرداختی به ارکان صندوق                                   | ۱۳۱,۳۲۲                                | ۱۹,۰۱۳                        |

| شرح                                  | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| پرداختنی به سرمایه‌گذاران            | ۰                                      | ۰                             |
| تسهیلات مالی دریافتی                 | ۰                                      | ۰                             |
| سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر       | ۶۴,۵۹۹                                 | ۹,۳۶۴                         |
| جاری کارگزاران                       | ۰                                      | ۰                             |
| جمع بدهی‌ها                          | ۱۹۵,۹۲۱                                | ۲۸,۳۷۷                        |
| خالص دارایی‌ها                       | ۳۲,۳۵۹,۰۸۳                             | ۶,۶۰۲,۳۸۵                     |
| خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری | ۰                                      | ۰                             |

### صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| دوره منتهی به                                | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                     | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                         |
| درآمدها                                      |                                |                                    |
| سود (زیان) فروش اوراق بهادار                 | ۳۰,۴۴۱                         | ۲۸۷,۴۷۰                            |
| سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار  | ۴,۹۶۱,۴۸۷                      | ۱,۹۳۲,۰۰۶                          |
| سود سهام                                     | ۰                              | ۰                                  |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب | ۱۱,۸۹۳                         | ۷,۲۳۲                              |
| سایر درآمدها                                 | ۰                              | ۱,۹۷۴                              |
| جمع درآمدها                                  | ۴,۹۹۳,۸۲۰                      | ۲,۲۱۸,۶۸۲                          |
| هزینه‌ها                                     |                                |                                    |
| هزینه کارمزد ارکان                           | (۱۸۴,۲۳۱)                      | (۳۳,۳۸۳)                           |
| سایر هزینه‌ها                                | (۷۶,۷۴۰)                       | (۱۳,۹۶۱)                           |
| جمع هزینه‌ها                                 | (۲۶۰,۹۷۱)                      | (۴۷,۳۴۴)                           |
| سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی             | ۴,۷۳۲,۸۴۹                      | ۲,۱۷۱,۳۳۸                          |
| هزینه‌های مالی                               | ۰                              | ۰                                  |

| شرح                                                                                          | واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                              | حسابرسی نشده                   | حسابرسی شده                        |
| سود (زیان) خالص                                                                              | ۴,۷۳۲,۸۴۹                      | ۲,۱۷۱,۳۳۸                          |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید |                                |                                    |

## صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح                                              | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰    |             | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰   |           |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------|
|                                                  | تعداد         | قیمت        | تعداد        | قیمت      |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره   | ۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰   | ۶,۶۰۲,۲۸۵   | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰  | ۱,۷۶۲,۵۶۹ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره            | ۹۳۰,۲۰۰,۰۰۰   | ۹,۲۰۲,۰۰۰   | ۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰  | ۲,۶۹۹,۰۰۰ |
| واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره           | (۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰) | (۱,۲۳۲,۰۰۰) | (۶۷,۷۰۰,۰۰۰) | (۶۷۷,۰۰۰) |
| سود (زیان) خالص دوره                             | ۰             | ۴,۷۳۲,۸۴۹   | ۰            | ۲,۱۷۱,۳۳۸ |
| سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران                  | ۰             | ۰           | ۰            | ۰         |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی           | ۰             | ۱۳,۰۵۲,۹۴۹  | ۰            | ۶۴۶,۳۷۸   |
| خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره | ۱,۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۵۹,۰۸۳  | ۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰  | ۶,۶۰۲,۲۸۵ |