

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلاي مفید(ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: عیار (مفید طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430264	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/05/31	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۷۷,۹۲۷	۳۲,۵۲۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۵,۳۴۵,۹۸۵	۲,۷۳۷,۲۸۰
حساب‌های دریافتی	۳۹,۳۰۸	۵۳,۷۱۴
جاری کارگزاران	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۱	۴۴۹
موجودی نقد	۷۷,۳۵۵	۴۷,۱۵۰
جمع دارایی‌ها	۵,۷۴۱,۹۴۶	۲,۸۷۱,۲۱۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۲۱,۵۵۰	۱۲,۲۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۲,۷۴۴	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۹,۳۹۸	۹,۳۷۲
جاری کارگزاران	۶۳,۰۳۹	۴۹,۹۰۲
جمع بدهی‌ها	۹۶,۶۲۱	۷۱,۴۵۹
خالص دارایی‌ها	۵,۶۴۵,۳۲۵	۲,۷۹۹,۷۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۳۳,۹۵۹	۷۸,۷۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۲,۴۷۶	۳۰۱,۱۲۱
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۴,۶۰۳	۲,۳۹۹
سایر درآمدها	۴۵۲	۹۳۳
جمع درآمدها	۱۱۱,۴۹۰	۲۸۴,۱۵۹
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۲۸,۵۲۰)	(۲۵,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۴۰۵)	(۹,۶۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۵۲,۹۲۵)	(۳۴,۶۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۵۸,۵۵۵	۳۴۹,۴۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۵۸,۵۵۵	۳۴۹,۴۷۴	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲,۷۹۲,۷۲۰	۹۹,۹۹۷,۴۴۳	۲,۷۹۹,۷۵۴	۸۹,۵۱۷,۴۴۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۱۶۹,۳۰۰	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۴۰۰	۱۳۶,۳۴۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۷۴,۱۰۰)	(۲۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۶۱۲,۴۰۰)	(۶۱,۳۴۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
۳۴۹,۴۷۴	۰	۵۸,۵۵۵	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
(۲۳۷,۶۴۰)	۰	۲,۰۳۶,۰۱۶	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۲,۷۹۹,۷۵۴	۸۹,۵۱۷,۴۴۳	۵,۶۴۵,۳۳۵	۱۶۴,۶۱۷,۴۴۳	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره