

## 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 1399/05/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/05/31	وضعیت ناشر:

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
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	۴۸,۳۴۰	۵۰,۸۵۵
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲,۷۵۴,۳۳۸	۱,۰۱۵,۱۵۴
حساب‌های دریافتی	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۱,۳۸۶
سایر دارایی‌ها	۴۴۸	۴۴۸
موجودی نقد	۷,۸۹۴	۶,۱۱۰
جمع دارایی‌ها	۲,۸۱۱,۰۲۰	۱,۰۷۳,۸۵۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۱,۱۰۶	۵,۴۸۲

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۱,۳۳۶
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۷,۱۹۴	۱,۰۴۹
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۰۰	۷,۸۵۷
خالص دارایی‌ها	۲,۷۹۲,۷۳۰	۱,۰۶۵,۹۹۶
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

### صورت سود و زیان

کلیدهای مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۶۰,۳۵۶	۸۶,۴۲۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۱,۶۳۳,۸۳۲	(۱۱۲,۱۴۷)
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۵۱۰	۲,۶۵۵
سایر درآمدها	۸	۰
جمع درآمدها	۱,۶۹۷,۶۰۶	(۲۲,۰۷۲)
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۶,۳۳۱)	(۷,۵۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۷,۶۴۵)	(۲,۲۷۷)
جمع هزینه‌ها	(۲۳,۸۷۶)	(۹,۸۷۲)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۱,۶۷۳,۷۳۰	(۲۱,۹۴۴)
هزینه‌های مالی	۰	۰

واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱	شرح
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۱,۶۷۳,۷۳۰	(۳۱,۹۴۴)	سود (زیان) خالص
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

۱۳۹۸/۰۵/۳۱		۱۳۹۹/۰۵/۳۱		شرح
قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	
۲۸۴,۱۰۳	۲۵,۲۳۷,۴۴۲	۱,۰۶۵,۹۹۶	۹۶,۲۵۷,۴۴۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره
۹۶۹,۲۰۰	۹۶,۹۲۰,۰۰۰	۸۰,۶۰۰	۸,۰۶۰,۰۰۰	واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره
(۲۵۹,۰۰۰)	(۲۵,۹۰۰,۰۰۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۴,۴۲۰,۰۰۰)	واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره
(۳۱,۹۴۴)	۰	۱,۶۷۳,۷۳۰	۰	سود (زیان) خالص دوره
۰	۰	۰	۰	سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران
۱۰۳,۶۳۷	۰	۱۶,۵۹۴	۰	تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی
۱,۰۶۵,۹۹۶	۹۶,۲۵۷,۴۴۲	۲,۷۹۲,۷۲۰	۹۹,۹۹۷,۴۴۲	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره