

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/11/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/05/31	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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	۱۹,۰۳۸	۳۳,۵۳۰
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳,۶۹۸,۱۹۵	۳,۷۳۷,۳۸۰
حساب‌های دریافتنی	۰	۵۳,۷۱۴
جاری کارگزاران	۱,۸۸۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱۸	۴۴۹
موجودی نقد	۸۰,۸۴۳	۴۷,۱۵۰
جمع دارایی‌ها	۳,۸۰۰,۱۷۳	۳,۸۷۱,۲۱۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۱۴,۸۶۷	۱۳,۲۸۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۵۸۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱۱,۴۸۶	۹,۲۷۲
جاری کارگزاران	۰	۴۹,۹۰۲
جمع بدهی‌ها	۲۶,۹۴۱	۷۱,۴۵۹
خالص دارایی‌ها	۲,۷۷۳,۳۳۲	۲,۷۹۹,۷۵۴
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۳۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۴,۲۹۲)	۸۹,۹۰۳	۷۸,۷۰۶
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱۷۳,۷۵۶)	۱۷۸,۱۸۰	۳۰۱,۱۲۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۴۸	۱,۶۴۱	۳,۳۹۹
سایر درآمدها	۱۰۴	۶۱۴	۹۳۳
جمع درآمدها	(۱۹۵,۲۹۶)	۳۷۰,۳۳۸	۳۸۴,۱۵۹
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴,۸۶۹)	(۱۴,۲۹۵)	(۲۵,۰۴۱)
سایر هزینه‌ها	(۴,۸۷۵)	(۴,۴۱۱)	(۹,۶۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۱۹,۷۴۴)	(۱۸,۷۰۶)	(۳۴,۶۸۵)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۰۴۰)	۲۵۱,۶۳۲	۳۴۹,۴۷۴
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۹/۱۱/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۲۱۵,۰۴۰)	۲۵۱,۶۳۲	۳۴۹,۴۷۴
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ 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

شرح		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		۱۴۰۰/۰۵/۳۱	
		تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره		۸۹,۵۱۷,۴۴۲	۲,۷۹۹,۷۵۴	۹۹,۹۹۷,۴۴۲	۲,۷۹۲,۷۲۰	۹۹,۹۹۷,۴۴۲	۲,۷۹۲,۷۲۰
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره		۲۳,۵۶۰,۰۰۰	۲۳۵,۶۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۳,۴۰۰	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۳۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره		(۱۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۱۸۷,۳۰۰)	(۲۲,۲۹۰,۰۰۰)	(۲۲۲,۹۰۰)	(۲۷,۴۱۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۱۰۰)
سود (زیان) خالص دوره		۰	(۲۱۵,۰۴۰)	۰	۲۵۱,۶۳۲	۰	۳۴۹,۴۷۴
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی		۰	۱۴۰,۲۱۸	۰	(۴۷۶,۶۳۱)	۰	(۲۳۷,۶۴۰)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره		۹۴,۳۴۷,۴۴۲	۲,۷۷۳,۲۲۲	۷۸,۰۴۷,۴۴۲	۲,۳۴۸,۲۲۱	۸۹,۵۱۷,۴۴۲	۲,۷۹۹,۷۵۴