

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گوهر (کیان طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430258	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر:

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۰۲,۲۳۶	۱,۴۹۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴,۳۵۷,۵۵۸	۴,۶۶۵,۹۹۶
حساب‌های دریافتی	۶۹۹	۰
جاری کارگزاران	۰	۴۹
سایر دارایی‌ها	۴	۸
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۴۶۰,۴۹۷	۴,۶۶۷,۵۴۸
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۱۵,۴۸۱	۱۶,۳۶۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۱,۴۱۲	۱,۲۲۶
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶,۸۹۳	۱۷,۴۹۳
خالص دارایی‌ها	۴,۴۴۳,۶۰۴	۴,۶۵۰,۰۵۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱,۶۹۴,۷۲۸)	۴۰۲,۲۰۳
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۱۰۶,۳۵۸	۱,۹۲۸,۳۰۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۸,۱۹۵	۸,۵۱۵
سایر درآمدها	۱۷۰	۶۲
جمع درآمدها	۴۱۹,۹۹۵	۲,۳۴۹,۰۸۰
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۴۸,۰۵۴)	(۵۱,۱۰۴)
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۸۴)	(۱,۵۴۴)
جمع هزینه‌ها	(۴۹,۸۳۸)	(۵۲,۶۴۸)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳۷۰,۱۵۷	۲,۲۹۶,۴۳۲
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳۷۰,۱۵۷	۲,۲۹۶,۴۳۲
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۰/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۸۴,۶۸۷,۸۷۲	۴,۶۵۰,۰۵۵	۹۷,۷۴۷,۸۷۲	۳,۲۰۰,۸۲۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۱۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳۵,۱۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۳۷,۴۶۰,۰۰۰)	(۲۷۴,۶۰۰)	(۱۶,۵۷۰,۰۰۰)	(۱۶۵,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳۷۰,۱۵۷	۰	۲,۲۹۶,۴۳۲
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۴۷۵,۰۰۸)	۰	(۷۱۶,۶۰۶)
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۷۴,۵۲۷,۸۷۲	۴,۴۴۳,۶۰۴	۸۴,۶۸۷,۸۷۲	۴,۶۵۰,۰۵۵