

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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳۶,۵۰۵	۲۶۴,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۰,۷۸۲,۳۹۶	۱۵,۱۸۲,۵۳۹
حساب‌های دریافتی	۰	۵,۱۴۰
جاری کارگزاران	۱,۶۲۵	۵۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۰,۸۲۱,۵۲۶	۱۵,۴۵۳,۵۹۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۵۴,۶۱۶	۲۷,۵۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۵,۷۰۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۲,۸۸۹	۲,۳۴۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵۷,۵۰۵	۲۵,۵۸۴
خالص دارایی‌ها	۲۰,۷۶۴,۰۲۱	۱۵,۴۱۸,۰۰۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها		
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۷۰,۰۲۰)	(۹۲۱,۹۲۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۴,۱۴۵,۴۸۵	۸,۲۲۸,۴۴۵
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۸,۱۴۳	۷۹,۴۱۰
سایر درآمدها	۷۷۳	۱,۳۸۹
جمع درآمدها	۴,۰۹۴,۳۸۱	۷,۳۸۷,۳۲۳
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۱۴۵,۳۹۹)	(۶۵,۳۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۴۰)	(۴,۴۴۸)
جمع هزینه‌ها	(۱۵۲,۶۳۹)	(۶۹,۸۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۹۴۱,۷۴۲	۷,۳۱۷,۵۰۶
هزینه‌های مالی	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۹۴۱,۷۴۲	۷,۳۱۷,۵۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۳,۱۱۷,۸۷۲	۱۵,۴۱۸,۰۰۹	۷۴,۵۲۷,۸۷۲	۴,۴۴۳,۶۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۷۶,۶۲۰,۰۰۰	۷۶۶,۲۰۰	۱۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۶۸,۱۹۰,۰۰۰)	(۶۸۱,۹۰۰)	(۸۰,۴۷۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۹۴۱,۷۴۲	۰	۷,۳۱۷,۵۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۱,۳۱۹,۹۷۰	۰	۳,۳۷۰,۹۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۲۱,۵۴۷,۸۷۲	۲۰,۷۶۴,۰۲۱	۱۱۳,۱۱۷,۸۷۲	۱۵,۴۱۸,۰۰۹