

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان (ETF)	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: گوهر (کیان طلا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430258	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر:

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۹۰,۱۴۲	۶۴,۵۵۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۶,۴۹۲,۵۸۲	۳,۱۴۴,۱۹۳
حساب‌های دریافتی	۰	۴۹۰
جاری کارگزاران	۰	۳۶
سایر دارایی‌ها	۵۲۶	۷۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۶,۵۸۳,۲۵۰	۳,۲۰۹,۳۵۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۷,۸۷۷
پرداختی به ارکان صندوق	۱۴,۸۱۳	۶۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر	۱,۵۴۸	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۶,۳۶۱	۸,۵۲۳
خالص دارایی‌ها	۶,۵۶۶,۸۸۹	۳,۳۰۰,۸۳۰
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

### صورت سود و زیان

کلیدی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۴۳	۳۳۸	(۳۵,۸۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۳,۳۰۰,۳۷۱	(۳۱۳,۹۱۰)	۸۶۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۷,۰۵۱	۴,۸۵۹	۱۳,۶۷۸
سایر درآمدها	۳	۴۰۸	۴۵۴
جمع درآمدها	۳,۳۱۱,۴۶۸	(۲۰۸,۴۰۵)	۸۵۰,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۳۳,۰۷۹)	(۷,۳۲۴)	(۱۹,۱۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۹۳۱)	(۴۸۱)	(۱,۱۷۹)
جمع هزینه‌ها	(۳۴,۰۱۰)	(۷,۸۰۵)	(۲۰,۳۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۳,۲۸۷,۴۶۸	(۳۱۶,۲۱۰)	۸۲۹,۶۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۳,۲۸۷,۴۶۸	(۳۱۶,۲۱۰)	۸۲۹,۶۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

### صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۷/۰۱		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۷,۷۴۷,۸۷۳	۳,۲۰۰,۸۳۰	۲۸,۱۸۷,۸۷۳	۷۱۶,۳۱۵	۲۸,۱۸۷,۸۷۳	۷۱۶,۳۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۳۴۰,۰۰۰	۳۳,۴۰۰	۷۷,۰۱۰,۰۰۰	۷۷۰,۱۰۰	۸۹۷,۴۰۰	۸۹۷,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	(۶,۸۰۰,۰۰۰)	(۶۸,۰۰۰)	(۲۰۱,۸۰۰)	(۲۰۱,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۸۷,۴۶۸	۰	(۳۱۶,۲۱۰)	۸۲۹,۶۷۵	۸۲۹,۶۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۵۶,۰۹۱	۰	۹۸۱,۵۷۹	۹۵۹,۳۴۰	۹۵۹,۳۴۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹,۹۹۷,۸۷۳	۶,۵۶۶,۸۸۹	۱۰۸,۳۹۷,۸۷۳	۲,۰۸۲,۷۸۴	۹۷,۷۴۷,۸۷۳	۳,۲۰۰,۸۳۰