

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۸۶,۹۷۸	۳,۱۴۴,۱۹۳
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۳,۹۹۰,۹۴۹	۶۴,۵۵۷
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۰	۰
حساب‌های دریافتی	۵۴۶	۴۹۰
جاری کارگزاران	۰	۳۶
سایر دارایی‌ها	۵۹۰	۷۷
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۴,۰۷۹,۰۶۳	۳,۲۰۹,۳۵۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۱,۵۴۹	۷,۸۷۷
پرداختی به ارکان صندوق	۹,۲۲۰	۶۴۶

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۰	۰
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۶۹	۸,۵۲۳
خالص دارایی‌ها	۴,۰۶۸,۳۹۴	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۴,۱۴۳	۳۴۳	(۳۵,۸۴۰)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۸۰۳,۵۶۶	(۳۹,۶۸۵)	۸۶۱,۷۲۳
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۳,۴۳۳	۳۶۳	۱۳,۶۷۸
سایر درآمدها	۰	۱۱۰	۴۵۴
جمع درآمدها	۸۱۰,۱۴۳	(۳۸,۹۷۱)	۸۵۰,۰۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۹,۳۲۰)	(۳,۴۳۴)	(۱۹,۱۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۹۰)	(۱۷۸)	(۱,۱۷۹)
جمع هزینه‌ها	(۹,۶۱۰)	(۳,۶۱۲)	(۲۰,۳۴۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۸۰۰,۵۳۳	(۴۱,۵۸۳)	۸۲۹,۶۷۵
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۸۰۰,۵۳۲	(۴۱,۵۸۳)	۸۳۹,۶۷۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۴/۰۱		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۹۷,۷۴۷,۸۷۲	۳,۲۰۰,۸۲۹	۲۸,۱۸۷,۸۷۲	۷۱۶,۳۱۵	۲۸,۱۸۷,۸۷۲	۷۱۶,۳۱۵
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۲,۰۹۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۰	۳۰۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۰۰	۸۹۷,۴۰۰	۸۹۷,۴۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰۰)	(۱,۵۱۰,۰۰۰)	(۱۵,۱۰۰)	(۲۰۱,۸۰۰)	(۲۰۱,۸۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۸۰۰,۵۳۲	۰	(۴۱,۵۸۳)	۸۳۹,۶۷۵	۸۳۹,۶۷۵
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۴۶,۹۳۳	۰	۴۴۰,۷۱۸	۹۵۹,۳۴۰	۹۵۹,۳۴۰
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۹,۷۴۷,۸۷۲	۴,۰۴۸,۲۹۴	۳۳۴,۹۷۷,۸۷۲	۱,۴۰۸,۶۵۰	۲,۲۰۰,۸۳۰	۲,۲۰۰,۸۳۰