

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۱۹,۳۴۷	۲۶۴,۳۷۵
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۰	۰
سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱۲,۹۵۳,۷۴۰	۱۵,۱۸۳,۵۳۹
حساب‌های دریافتی	۳۹۱	۵,۱۴۰
جاری کارگزاران	۳۴,۶۳۴	۵۳۹
سایر دارایی‌ها	۱,۳۳۶	۰
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۰۰۹,۳۴۸	۱۵,۴۵۳,۵۹۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختی	۰	۰
پرداختی به ارکان صندوق	۴۰,۰۲۶	۲۷,۵۳۵

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۳۳,۰۶۶	۵,۷۰۷
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴,۰۲۸	۲,۳۴۲
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۷۶,۱۲۰	۳۵,۵۸۴
خالص دارایی‌ها	۱۲,۹۳۳,۲۲۸	۱۵,۴۱۸,۰۰۹
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۱۶۹,۵۹۵)	۵۸,۳۸۰	(۹۳۱,۹۳۱)
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	(۱,۴۶۱,۱۵۴)	۶۶۹,۲۵۴	۸,۳۲۸,۴۴۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۷۷۴	۳۲,۴۶۸	۷۹,۴۱۰
سایر درآمدها	۵۱۵	۱۶۹	۱,۳۸۹
جمع درآمدها	(۱,۶۱۴,۴۶۰)	۷۵۰,۲۷۱	۷,۳۸۷,۳۲۳
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۶۷,۵۰۹)	(۲۸,۴۱۴)	(۶۵,۳۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۷۵)	(۱,۹۳۱)	(۴,۴۴۸)
جمع هزینه‌ها	(۷۱,۰۸۴)	(۳۰,۳۴۵)	(۶۹,۸۱۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	(۱,۶۸۵,۵۴۴)	۷۱۹,۹۳۶	۷,۳۱۷,۵۰۶
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	(۱,۶۸۵,۵۴۴)	۷۱۹,۹۳۶	۷,۳۱۷,۵۰۶
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۱۱۳,۱۱۷,۸۷۲	۱۵,۴۱۸,۰۰۹	۷۴,۵۳۷,۸۷۲	۴,۴۴۳,۶۰۴	۷۴,۵۳۷,۸۷۲	۴,۴۴۳,۶۰۴
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۰۰	۱۹,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۰۰	۱۱۹,۰۶۰,۰۰۰	۱,۱۹۰,۶۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۴۵,۷۴۰,۰۰۰)	(۴۵۷,۴۰۰)	(۱۹,۵۳۰,۰۰۰)	(۱۹۵,۲۰۰)	(۸۰,۴۷۰,۰۰۰)	(۸۰۴,۷۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۱,۶۸۵,۵۴۴)	۰	۷۱۹,۹۳۶	۰	۷,۳۱۷,۵۰۶
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	(۷۱۸,۱۳۷)	۰	۸۶,۹۴۶	۰	۳,۳۷۰,۹۹۹
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۱۰۵,۰۰۷,۸۷۲	۱۲,۹۳۳,۲۲۸	۷۴,۶۱۷,۸۷۲	۵,۲۵۱,۳۸۶	۱۱۳,۱۱۷,۸۷۲	۱۵,۴۱۸,۰۰۹