

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا کهربا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کهربا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430765	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: ثبت نشده نزد سازمان

صورت خالص دارایی‌ها

کلیهی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دارایی‌ها		
سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۶,۸۱۴	۵,۶۹۴
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲۴۴,۹۱۸	۲۰۳,۰۶۳
سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۰	۰
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲۲,۷۸۷,۳۲۴	۶,۴۱۹,۵۱۷
حساب‌های دریافتنی	۲۶۰,۹۵۲	۰
جاری کارگزاران	۱۲۵,۷۳۷	۱,۹۱۴
سایر دارایی‌ها	۱,۱۶۳	۴۷۴
موجودی نقد	۰	۰
جمع دارایی‌ها	۲۳,۴۴۶,۹۰۸	۶,۶۳۰,۶۶۳
بدهی‌ها		
حساب‌های پرداختنی	۰	۰
پرداختنی به ارکان صندوق	۶۷,۸۵۴	۱۹,۰۱۳

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۰	۰
تسهیلات مالی دریافتی	۰	۰
سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۴۸,۵۷۵	۹,۳۶۴
جاری کارگزاران	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۱۶,۴۳۹	۲۸,۳۷۷
خالص دارایی‌ها	۲۳,۳۳۰,۴۷۹	۶,۶۰۲,۳۸۵
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۰	۰

صورت سود و زیان

کلید می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهی به	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۳۰
درآمدها			
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	(۲۸,۲۷۳)	۱۴۷,۲۶۴	۲۸۷,۴۷۰
سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۲,۳۴۱,۵۸۸	۳۵۰,۶۱۸	۱,۹۳۲,۰۰۶
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۲,۶۳۰	۶,۲۱۷	۷,۲۳۲
سایر درآمدها	۰	۱,۶۸۹	۱,۹۷۴
جمع درآمدها	۲,۳۱۵,۹۴۵	۵۰۵,۷۸۸	۲,۳۱۸,۶۸۲
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۰,۳۵۶)	(۲۰,۰۶۹)	(۳۳,۳۸۳)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۳۱۶)	(۹,۰۴۳)	(۱۳,۹۶۱)
جمع هزینه‌ها	(۱۷۰,۶۷۲)	(۲۹,۱۱۲)	(۴۷,۳۴۴)
سود (زیان) قبل از هزینه‌های مالی	۲,۱۴۵,۲۷۳	۴۷۶,۶۷۶	۲,۱۷۱,۳۳۸
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲,۱۴۵,۲۷۳	۴۷۶,۶۷۶	۲,۱۷۱,۳۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) اول دوره	۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۲,۲۸۵	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۶۹	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۵۶۹
واحدهای سرمایه‌گذاری صادر شده طی دوره	۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۸,۰۰۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۰۰۰	۲۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۰۰۰
واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده طی دوره	(۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۱۰,۰۰۰)	(۲۲,۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۴,۰۰۰)	(۶۷,۷۰۰,۰۰۰)	(۶۷۷,۰۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۱۴۵,۲۷۳	۰	۴۷۶,۶۷۶	۰	۲,۱۷۱,۳۳۸
سود پرداخت شده به سرمایه‌گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمی	۰	۹,۰۶۴,۹۲۱	۰	۳۳۵,۱۶۹	۰	۶۴۶,۳۷۸
خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه‌گذاری) پایان دوره	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۳۰,۴۷۹	۳۰۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۱,۴۱۴	۳۷۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۲,۲۸۵