## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند | سرمایه ثبت شده: 10,000,000 |
| نماد: قیراط | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 46431170 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/20 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران |

### صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| داراييها | | |
| سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام | ۷,۴۵۴,۶۶۳ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي | ۳۹۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۰ | ۰ |
| سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي | ۰ | ۰ |
| حسابهاي دريافتني | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۵۴۱,۰۱۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۰ | ۰ |
| جمع داراييها | ۷,۹۹۶,۰۶۸ | ۱ |
| بدهيها | | |
| حساب‌هاي پرداختني | ۱,۶۲۰ | ۱ |
| پرداختني به اركان صندوق | ۸,۸۴۹ | ۰ |

| شرح | پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| پرداختني به سرمايه‌گذاران | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي دريافتي | ۰ | ۰ |
| ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير | ۰ | ۰ |
| جاري كارگزاران | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۴۶۹ | ۱ |
| خالص دارايي‌ها | ۷,۹۸۵,۵۹۹ | ۰ |
| خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري | ۰ | ۰ |

**صورت سود و زيان**

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| دوره منتهي به | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ | ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
| درآمدها | | | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۰,۷۷۰ | ۱ | ۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲,۱۳۰,۵۲۲ | ۰ | ۰ |
| سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب | ۷,۳۵۷ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲,۱۸۸,۶۴۹ | ۱ | ۱ |
| هزينه‌ها | | | |
| هزينه كارمزد اركان | (۸,۸۴۹) | (۱) | (۱) |
| ساير هزينه‌ها | (۳,۸۰۹) | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه ها | (۱۲,۶۵۸) | (۱) | (۱) |
| سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي | ۲,۱۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۰ |
| هزينه‌هاي مالي | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ | واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده |
| سود (زیان) خالص | ۲,۱۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۰ |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |
| در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید | | | |

**صورت گردش خالص دارایی‌ها**

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ | | ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت | تعداد | قیمت |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره | ۵۷۵,۴۳۸,۵۵۳ | ۵,۷۵۴,۳۸۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره | ۲۲,۱۳۸,۵۵۳ | (۲۲۱,۳۸۵) | (۱) | (۱) | (۱) | (۱) |
| سود (زیان) خالص دوره | ۰ | ۲,۱۷۵,۹۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود پرداخت شده به سرمایه گذاران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي | ۰ | ۱۷۶,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره | ۶۰۷,۵۷۷,۱۰۶ | ۷,۹۸۵,۵۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |