اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پادياش	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: گلدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431229	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵۱۴	۱,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳۱,۷۵۱,۰۸۹	۱۷,۰۴۶,۲۰۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۱,۱۴۳	۱۶۴,۰۶۰
جاري كارگزاران	۴۳۴,۸۰۲	۸۷,۹۹۸
ساير داراييها	۵,۶۳۰	۱۷۸
موجودي نقد	۳۸۱	۳۸۲
جمع داراييها	۳۲,۲۰۳,۵۵۹	۱۷,۳۰۰,۴۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷۰,۷۸۶	۲۷,۸۹۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۵۷,۱۶۳	۲۳,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۹۴۹	۵۱,۱۴۶
خالص داراييها	۳۲,۰۷۵,۶۱۰	۱۷,۲۴۹,۲۷۳
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	(۷۳,۶۵۱)	۰	۶۲۵,۲۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	(۵,۸۵۸,۶۱۷)	۰	۵,۹۳۴,۶۲۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۳,۱۴۹	۰	۱۶۵,۸۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۴,۴۴۸	۰	۰
جمع درآمدها	(۵,۹۱۴,۶۷۱)	۰	۶,۷۲۵,۷۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۷۰,۸۰۱)	۰	(۵۳,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۵۱۰)	۰	(۲۴,۵۷۳)
جمع هزینه ها	(۱۰۵,۳۱۱)	۰	(۷۷,۷۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	(۶,۰۱۹,۹۸۲)	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۶,۰۱۹,۹۸۲)	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۲۷۳	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۳۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۵۲۳,۹۰۰,۰۰۰)	(۵,۲۳۹,۰۰۰)	۰	۰	(۷۵۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۲,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	(۶,۰۱۹,۹۸۲)	۰	۰	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۸,۶۵۴,۳۱۹	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۰۷,۶۵۰,۰۰۰	۳۲,۰۷۵,۶۱۰	۰	۰	۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۹,۲۷۳