اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي پادائش	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: گلدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431229	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 7 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس کالای ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۶۰۰	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۷,۰۴۶,۲۰۱	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۱۶۴,۰۶۰	۰
جاري كارگزاران	۸۷,۹۹۸	۰
ساير داراييها	۱۷۸	۰
موجودي نقد	۳۸۲	۱
جمع داراييها	۱۷,۳۰۰,۴۱۹	۱
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۷,۸۹۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۲۳,۲۴۸	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۵۱,۱۴۶	۰
خالص داراييها	۱۷,۲۴۹,۲۷۳	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۸/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷۰/۰۸/۲۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۶۲۵,۲۶۲	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۵,۹۳۴,۶۲۵	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۵,۸۲۸	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۸/۲۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۰	۱
جمع درآمدها	۶,۷۲۵,۷۱۵	۰	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۳,۱۸۷)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۴,۵۷۳)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۷۷,۷۶۰)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۶,۶۴۷,۹۵۵	۰	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۶۴۷,۹۵۵	۰	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۸/۲۱ 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۳۷۰/۰۸/۲۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۷۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۷۵۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۲,۳۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵	۰	۰	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۷۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۴۹,۲۷۳	۰	۰	۱	۱