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 3 ماهه منتهی به 1404/08/08 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 ۱۴۰۴/۰۸/۰۸	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۱,۴۲۳	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۰,۷۶۹,۹۴۵	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱۷۴,۷۴۰	۰
ساير داراييها	۳۲	۰
موجودي نقد	۹۵۴	۱
جمع داراييها	۱۰,۹۴۷,۰۹۴	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۷,۶۰۸	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۰,۲۵۲	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۶۰	۰
خالص داراييها	۱۰,۹۲۹,۲۳۴	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۰۸	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	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۱۳۷۰/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۹۵,۰۲۷	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲,۱۴۸,۷۴۹	۰	۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱۶۵,۸۱۷	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۰۸	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۰	۱	۱
جمع درآمدها	۲,۵۰۹,۵۹۳	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۵,۰۳۳)	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۲۶۸)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۲۲,۳۰۱)	۰	۰
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲,۴۸۷,۲۹۲	۱	۱
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۴۸۷,۲۹۲	۱	۱
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ 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	۱۴۰۴/۰۸/۰۸		۱۳۷۰/۰۳/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۳۱۸,۴۱۰,۰۰۰	۱۳,۱۸۴,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲,۴۸۷,۲۹۲	۰	۱	۰	۱
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۱۱۲,۱۵۸)	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۸۵۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۹,۲۳۴	۱	۱	۱	۱