اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر كالاي پادياش	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: گلدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431229	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۹۲	۱,۶۰۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۶۷,۷۰۰,۵۱۳	۱۷,۰۴۶,۲۰۱
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۴۳۲,۰۶۲	۱۶۴,۰۶۰
جاري كارگزاران	۲۶۳,۲۸۸	۸۷,۹۹۸
ساير داراييها	۲۰,۲۶۱	۱۷۸
موجودي نقد	۳۴۷	۳۸۲
جمع داراييها	۶۸,۴۰۷,۴۶۳	۱۷,۳۰۰,۴۱۹
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۲۶,۳۳۷	۲۷,۸۹۸
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳۸,۸۱۲	۳۳,۲۴۸
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۶۵,۱۴۹	۵۱,۱۴۶
خالص داراييها	۶۸,۲۴۲,۳۱۴	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۴/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۴,۴۹۱	۰	۶۲۵,۲۶۲
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۱,۳۷۹,۳۳۸	۰	۵,۹۳۴,۶۲۵
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۷۶,۲۳۰	۰	۱۶۵,۸۲۸

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۲/۱۱/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۲۳,۰۳۴	۰	۰
جمع درآمدها	۱۱,۸۳۳,۰۸۳	۰	۶,۷۲۵,۷۱۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۸۹,۱۱۵)	۰	(۵۳,۱۸۷)
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۷۳۶)	۰	(۲۴,۵۷۳)
جمع هزینه ها	(۲۷۷,۸۵۱)	۰	(۷۷,۷۶۰)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۱,۵۵۵,۲۳۲	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۵۵۵,۲۳۲	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ 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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		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	۳,۹۷۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۳۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۶,۸۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۱,۴۶۴,۵۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۶۴۵,۵۰۰)	۰	۰	(۷۵۱,۲۳۰,۰۰۰)	(۷,۵۱۲,۳۰۰)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۱,۵۵۵,۲۳۲	۰	۰	۰	۶,۶۴۷,۹۵۵
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۱۴,۳۴۹,۳۰۹	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۶,۸۱۸
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۳,۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۲۴۲,۳۱۴	۰	۰	۹۸۸,۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۹,۲۷۳