اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر طلاي كيميا	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: امرالد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431176	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 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	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۲۹,۸۳۰	۱۰,۲۳۳
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۴۹,۱۶۷,۸۶۸	۵,۰۴۱,۱۶۷
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۱۳۰	۵,۳۳۲,۸۳۶
ساير داراييها	۳۱۷	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۴۹,۱۹۹,۱۴۵	۱۰,۳۸۴,۲۳۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۱۷,۳۹۹	۰
پرداختني به اركان صندوق	۲۰۷,۴۳۰	۱,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۰	۱۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۲۲۴,۸۲۹	۱,۴۹۸
خالص داراييها	۴۸,۹۷۴,۳۱۶	۱۰,۳۸۲,۷۳۸
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۰

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۵۰۲,۹۲۵	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۴,۷۹۷,۸۸۸	۳۸۱,۳۵۰
سود سهام	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۹۱۷	۳۳۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۲,۴۹۸	۲,۶۵۳
جمع درآمدها	۲۵,۳۱۵,۲۲۸	۳۸۴,۲۳۵
هزینه‌ها		
هزینه کارمزد ارکان	(۳۲۷,۸۶۷)	(۱,۳۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۰۲۳)	(۱۴۷)
جمع هزینه ها	(۳۲۷,۸۹۰)	(۱,۴۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۲۴,۹۸۷,۳۳۸	۳۸۲,۷۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۹۸۷,۳۳۸	۳۸۲,۷۳۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۹	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۰۲۸,۲۱۹,۴۰۰	۱۰,۲۸۲,۱۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۷۰,۹۱۱,۵۲۰	(۷۰۹,۱۱۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۲۴,۹۸۷,۳۳۸	۰	۳۸۲,۷۳۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۴,۰۳۱,۱۶۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۰۹۹,۱۳۰,۹۲۰	۴۸,۹۷۴,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۸