اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۹,۳۲۲	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	۳۳,۳۹۳,۲۸۶	۵,۰۴۱,۱۶۷
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۱۸۸	۵,۳۳۲,۸۳۶
ساير داراييها	۷,۰۸۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۳,۴۴۰,۸۸۱	۱۰,۳۸۴,۲۳۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۱۰۰,۰۸۰	۱,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۹,۹۸۵	۱۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۱۲۰,۰۶۵	۱,۴۹۸
خالص داراييها	۳۳,۳۲۰,۸۱۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۱,۶۰۸	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱۲,۳۰۳,۴۷۶	۰	۳۸۱,۳۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۴۵۰	۰	۳۳۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۹,۴۳۶	۰	۲,۶۵۳
جمع درآمدها	۱۲,۴۲۵,۹۷۰	۰	۳۸۴,۲۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۱۲۰,۰۰۴)	۰	(۱,۳۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۰,۱۲۷)	۰	(۱۴۷)
جمع هزینه ها	(۱۷۰,۱۳۱)	۰	(۱,۴۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۱۲,۲۵۵,۸۳۹	۰	۳۸۲,۷۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۲,۲۵۵,۸۳۹	۰	۳۸۲,۷۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۸	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۸۶۲,۲۰۱,۲۰۵	۸,۶۲۲,۰۱۲	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۰,۵۴۹,۱۵۵)	(۳۰۵,۴۹۱)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱۲,۲۵۵,۸۳۹	۰	۰	۰	۳۸۲,۷۳۸
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۲,۳۶۵,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۸۳۱,۶۵۲,۰۵۰	۳۳,۳۲۰,۸۱۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۸