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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۳۴,۲۷۱	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	۱۸,۹۶۲,۷۳۴	۵,۰۴۱,۱۶۷
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۱,۴۸۹	۵,۳۳۲,۸۳۶
ساير داراييها	۳,۵۷۶	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۱۹,۰۰۱,۰۷۰	۱۰,۳۸۴,۲۳۶
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۵,۳۱۶	۱,۳۵۲
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۸۳۴	۱۴۶
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهيها	۴۲,۰۴۰	۱,۴۹۸
خالص داراييها	۱۸,۹۵۹,۰۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۰	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۳۲۱,۴۰۲	۰	۳۸۱,۳۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۱,۱۵۷	۰	۳۳۲

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۳,۲۱۰	۰	۲,۶۵۳
جمع درآمدها	۳,۳۲۵,۷۶۹	۰	۳۸۴,۲۳۵
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۵۵,۱۴۰)	۰	(۱,۳۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۴,۵۷۶)	۰	(۱۴۷)
جمع هزینه ها	(۵۹,۷۱۶)	۰	(۱,۴۹۷)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۲۶۶,۰۵۳	۰	۳۸۲,۷۳۸
هزینه‌هاي مالي	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۲۶۶,۰۵۳	۰	۳۸۲,۷۳۸
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۹	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۴,۷۳۴,۰۰۶	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۲۶۶,۰۵۳	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	۵۷۶,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۴۷۳,۴۰۰,۵۷۶	۱۸,۹۵۹,۰۳۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۷۳۸