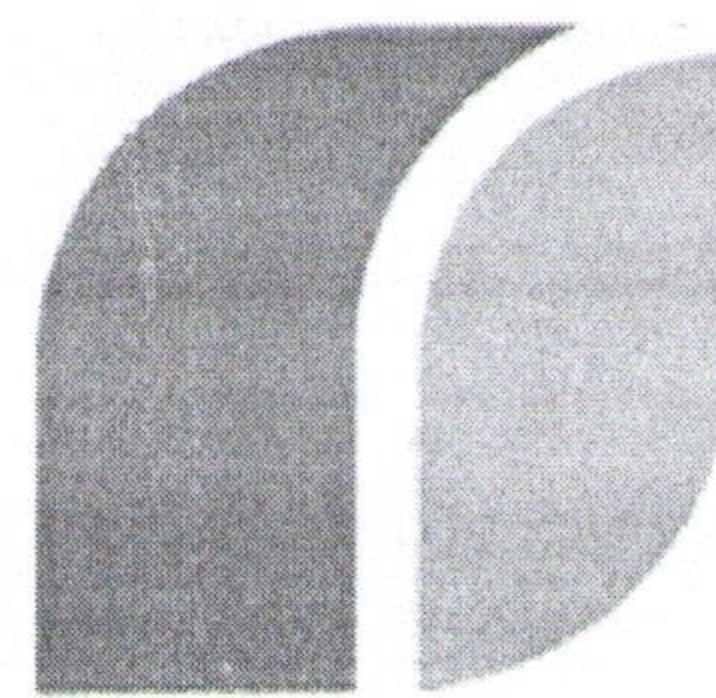


درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبلن

الهام مرادی



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره							
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۲/۱۱٪	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۶,۹۸۴,۹۰۰	۵۲۴,۵۵۲	۰	۰	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۵۱	۵۲۴,۵۵۲	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۲/۱۱٪	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸		۵۲۴,۵۵۲	۰	۰	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۵۱	۵۲۴,۵۵۲	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره												
۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
سندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره				فروش/ابطال طی دوره				
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
درصد به کل دارایی ها												

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت پر نفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۹/۳۰																													
نام اوراق										خرید طی دوره					فروش طی دوره					۱۴۰۳/۱۰/۳۰																													
دارای مجوز از سازمان										تعداد					تعداد					تعداد					خالص ارزش فروش					درصد به دل کارایی ها																			
پذیرفته شده در بورس یا فرابورس										تاریخ سررسید					پهای تمام شده					تعداد					قیمت بازار هر سهم					سود متعلقه					پهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به دل کارایی ها				
تاریخ انتشار اوراق										تاریخ سررسید					پهای تمام شده					تعداد					قیمت بازار هر سهم					سود متعلقه					پهای تمام شده					خالص ارزش فروش					درصد به دل کارایی ها				
۱۴۰۳/۱۰/۴										۱۴۰۳/۱۰/۴					۲۵۰۳,۲۷۵,۸۶۵,۹۲۰					۱,۳۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰					۹۶۷,۷۳۰					۱,۸,۷۶۵,۳۶۷,۳۹۰					۱,۲۲۶,۹۰۳,۰۲۱,۰۱۰					۴۳۴,۳۱۰									
بله										۲۳/۰۰					۲۳,۰۰۰					۸۸۰,۰۰۰					۰					۰					۰					۰					۰				
بله										۲۳/۰۰					۲۳,۰۰۰					۸۸۰,۰۰۰					۰					۰					۰					۰					۰				
بله										۱۴۰۷/۷/۱۴					۳,۳۸۲,۱۲۷,۳۶۵,۰۰۰					۲,۳۳۲,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰					۱,۲۲۵,۰۰۰					۱,۸,۷۶۵,۳۶۷,۳۹۰					۱,۲۲۶,۹۰۳,۰۲۱,۰۱۰					۴۳۴,۳۱۰									
جمع										۳,۳۸۲,۱۲۷,۳۶۵,۰۰۰					۲,۳۳۲,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰					۱,۲۲۵,۰۰۰					۱,۸,۷۶۵,۳۶۷,۳۹۰					۱,۲۲۶,۹۰۳,۰۲۱,۰۱۰					۴۳۴,۳۱۰														

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۱,۲۷۵,۰۰۰	۹۰۰,۳۵۰	۹۴۷,۷۳۰	۵.۲۶٪	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	-
جمع	۱,۲۷۵,۰۰۰				۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
بانک گردشگری (۲ فقره)	۱,۹۸۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۸۲۴,۴۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۶۰۰	۰/۰۰٪
موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)	۲۱,۳۶۲,۱۷۷,۹۴۰	۹۵,۴۸۳,۵۳۷,۲۶۳	۷۴,۱۳۱,۰۹۹,۰۷۷	۹,۷۳۹,۷۵۴	۰/۰۰٪
بانک سامان (۲ فقره)	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۰	۲,۹۶۹,۲۱۱,۰۳۸,۵۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۱,۱۹۸,۳۷۶	۷۹۰,۱۵۹,۸۷۶	۰/۰۲٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۰	۶۳۸,۸۹۱,۰۱۰,۶۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۱۰۹,۴۸۹,۳۸۲	۳/۱۸٪
جمع	۲,۰۰۱,۳۶۲,۶۷۷,۹۴۰	۷,۶۶۳,۵۸۶,۶۲۰,۷۸۱	۵,۸۲۴,۱۵۴,۷۹۷,۴۵۳	۱۶۱,۹۳۰,۸۵۴,۶۱۲	۳/۱۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۲۸/۸۹٪	۰/۶۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۶۶/۶۸٪	۱/۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	۰/۱۷٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۳/۰۸٪	۰/۰۷٪
جمع		۱۱۸,۲۸۴,۴۷۳,۷۵۴	۹۸/۸۲٪	۲/۳۳٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۲۸/۸۹٪	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۲۹/۲۴٪	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۸/۸۹٪	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۲۹/۲۴٪	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع				جمع			
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش
						درآمد فروش	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۷۳,۷۴۸,۹۷۴,۷۴۳	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۷۳,۷۴۸,۹۷۴,۷۴۳	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
بازارگردانی ...							
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۲ - درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۱۰۰٪	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	مؤسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۱۰۰٪	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			نام سهام
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	تاریخ تشکیل مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	از ابتدای سال مالی طی ماه
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۰	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۰	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	-	صکوک اجاره و کغذیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۰	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۰	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۵,۵۱۵,۰۹۵	۴۳۱,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۲۰۵,۵۹۰,۷۸۰	(۶۳۲,۹۹۵)	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱,۶۱۵,۵۱۵,۰۹۵	۴۳۱,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۲۰۵,۵۹۰,۷۸۰	(۶۳۲,۹۹۵)	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۱,۳۵۲,۸۶۷,۴۹۰,۹۷۴	۱,۳۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۱,۳۵۲,۸۶۷,۴۹۰,۹۷۴	۱,۳۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۲,۲۳۳,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۴	۲,۲۳۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۲,۲۳۳,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۴	۲,۲۳۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											از ابتدای سال مالی	
نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان) اعمال	سود(زیان) اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۵۲۴,۵۵۲	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۵۲۴,۵۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۵۰۴
۹۲,۷۸۸,۸۰۲,۶۷۰	۴,۷۷۰,۴۹۷,۷۳۳,۸۱۴	۴,۸۶۳,۲۸۶,۵۳۶,۴۸۴	۱,۷۹۹,۵۵۲	۹۲,۷۸۸,۸۰۲,۶۷۰	۴,۷۷۰,۴۹۷,۷۳۳,۸۱۴	۴,۸۶۳,۲۸۶,۵۳۶,۴۸۴	۱,۷۹۹,۵۵۲	جمع