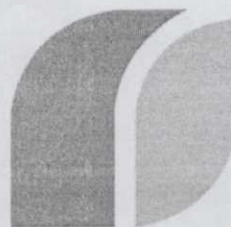


درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا

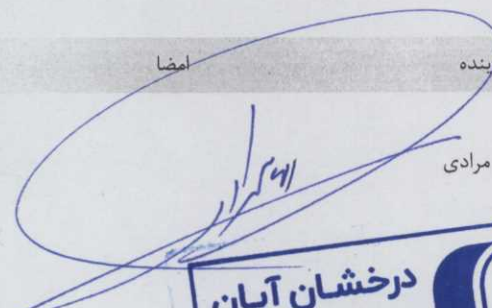


صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۳

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	الهام مرادی	
			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا

۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۹/۲۲٪	۹,۴۲۲,۹۵۲,۱۹۸,۱۹۳	۷,۹۷۰,۵۳۵,۶۹۰,۷۵۹	۸,۷۸۰,۰۰۵۰	۱,۰۷۵,۸۰۵	.	.	۴,۳۴۹,۹۶۸,۳۳۱,۹۱۱	۵۵۱,۲۵۳	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۵۲۴,۵۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰/۷۰٪	۶۶,۰۹۳,۳۲۳,۹۴۵	۶۴,۳۳۱,۲۱۳,۱۲۵	۷۵۲,۰۰۰,۵۰۰	۸۸	.	.	۶۴,۳۳۱,۲۱۳,۱۲۵	۸۸	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۹۹/۹۱٪	۹,۴۸۹,۰۴۵,۵۲۲,۱۳۸	۸,۰۳۴,۸۶۶,۹۰۳,۸۸۴		۱,۰۷۵,۸۹۳	-	-	۴,۴۱۴,۲۹۹,۵۴۵,۰۳۶	۵۵۱,۳۴۱	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۵۲۴,۵۵۲	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
----------	------------------	------------	-------------	--------------	------------------	------------	-------------	--------------

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
خرید/صادر طی دوره	فروش/ابطال طی دوره		
تعداد	تعداد	تعداد	نیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده
بهای تمام شده	مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه

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

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۱۱/۳۰	
										خرید طی دوره					فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	ارزش خالص فروش	درصد به کل دارایی ها				
مرحله عام دولت ۱۹۴ شخ ۰۶۵۰۴	بله	بله	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۳۰۸,۱۴۶,۳۷۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۰۲۱,۶۶۰,۸۲۱	-	.	.	.	%				
جمع							۱,۲۷۵,۰۰۰	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۳۰۸,۱۴۶,۳۷۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	-	۱,۱۵۲,۰۲۱,۶۶۰,۸۲۱	-	.	.	.	%				

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	۹,۷۳۹,۷۵۴	۱,۹۶۶,۱۴۵,۸۰۶	۱,۹۶۶,۱۴۵,۸۰۶	۹,۷۳۹,۷۵۴	۰/۰۰۰٪
بانک گردشگری (۱ فقره)	۶۷۵,۶۰۰	۰	۲,۷۷۶	۶۷۵,۶۰۰	۰/۰۰۰٪
بانک سامان (۲ فقره)	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۹,۹۲۲,۲۷۵,۹۲۱	۱۰,۸۶۰,۰۰۳,۲۴۷	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۰/۰۱۰٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۷۹۰,۱۵۹,۸۷۶	۱,۲۰۹,۰۰۱,۹۰۲,۴۰۰	۱,۲۱۱,۵۱۰,۷۳۵,۳۱۰	۷۹۰,۱۵۹,۸۷۶	۰/۰۳۵٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۱۶۱,۱۰۹,۴۸۹,۳۸۲	۲,۵۰۸,۱۲۷,۲۰۹,۷۶۹	۲,۳۴۷,۰۲۶,۹۴۴,۵۶۸	۱۶۱,۱۰۹,۴۸۹,۳۸۲	۰/۰۰۰٪
جمع	۱۶۱,۹۳۰,۸۵۴,۶۱۲	۳,۷۲۹,۰۱۷,۵۳۳,۸۹۶	۳,۵۷۱,۳۶۳,۸۳۱,۷۰۷	۱۶۱,۹۳۰,۸۵۴,۶۱۲	۰/۰۴۵٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	۱,۴۱۹,۵۹۶,۱۷۶,۱۳۸	۱۰۳/۹۱٪	۱۴/۹۵٪
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	(۵۳,۰۴۸,۸۰۶,۱۷۲)	-۳/۸۸٪	-۰/۵۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	(۱,۱۳۴,۸۹۵)	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	(۴۲۲,۳۵۲,۵۹۵)	-۰/۰۳٪	۰/۰۰٪
جمع		۱,۳۶۶,۱۲۳,۸۸۲,۴۷۶	۱۰۰/۰۰٪	۱۴/۳۸٪

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا:

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	۱,۴۵۲,۴۱۶,۵۰۷,۴۳۴	۰	۱,۴۵۲,۴۱۶,۵۰۷,۴۳۴	۹۷/۷۵٪	۰	۱,۴۱۷,۸۳۴,۰۶۵,۳۱۸	۰	۱,۴۱۷,۸۳۴,۰۶۵,۳۱۸	۹۹/۸۸٪
۰	۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۰	۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۰/۱۲٪	۰	۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۰	۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۰/۱۲٪
۰	۱,۴۵۴,۱۷۸,۶۱۸,۲۵۴	۰	۱,۴۵۴,۱۷۸,۶۱۸,۲۵۴	۹۸٪	۰	۱,۴۱۹,۵۹۶,۱۷۶,۱۳۸	۰	۱,۴۱۹,۵۹۶,۱۷۶,۱۳۸	۱۰۰٪
جمع					جمع				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
مربحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷	(۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴)	۲,۱۹۱,۲۸۵,۸۶۵	(۵۳,۰۴۸,۸۰۶,۱۷۲)	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱
صکوک اجاره و کفدیر ۷۰۷-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶
جمع	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷	(۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴)	۲,۱۹۱,۲۸۵,۸۶۵	(۵۳,۰۴۸,۸۰۶,۱۷۲)	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۲,۹۰۴,۷۹۴,۸۹۱	۲۶,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۷

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه د					
ی اختصاصی	ی اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- 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	
۹۹/۸۰٪	۱,۶۱۱,۶۱۵,۱۲۳	۳۸۲٪	-۴,۳۳۱,۸۲۸	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۷۷۶	۰٪	۲,۷۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۳,۲۴۷	۰٪	۳,۲۴۷	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۲۰٪	۳,۱۹۰,۹۱۰	-۲۸۱٪	۳,۱۹۰,۹۱۰	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۱۰۰٪	۱,۶۱۴,۸۱۲,۰۵۶	۱۰۰٪	(۱,۱۳۴,۸۹۵)	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۲۶۰,۸۷۸,۱۶۹	(۴۲۲,۳۵۲,۵۹۵)	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۲۶۰,۸۷۸,۱۶۹	(۴۲۲,۳۵۲,۵۹۵)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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				
۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷	۰	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷	۲۳/۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	-	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷	۰	۲,۹۶۶,۲۶۸,۵۱۷				جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۶۱۵,۱۲۳	.	۱,۶۱۱,۶۱۵,۱۲۳	(۴,۷۶۳,۶۸۴)	(۴۳۱,۸۵۶)	(۴,۳۳۱,۸۲۸)	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲,۷۷۶	.	۲,۷۷۶	۲,۷۷۶	.	۲,۷۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۳,۲۴۷	.	۳,۲۴۷	۳,۲۴۷	.	۳,۲۴۷	بانک سامان (۲ فقره)
۳,۱۹۰,۹۱۰	.	۳,۱۹۰,۹۱۰	۳,۱۹۰,۹۱۰	.	۳,۱۹۰,۹۱۰	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۱,۶۱۴,۸۱۲,۰۵۶	.	۱,۶۱۴,۸۱۲,۰۵۶	(۱,۵۶۶,۷۵۱)	(۴۳۱,۸۵۶)	(۱,۱۳۴,۸۹۵)	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	
۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲,۵۰۲,۷۹۷,۸۶۵,۹۴۰	۲,۵۰۵,۹۸۱,۶۶۰,۸۳۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۱۹۱,۲۸۵,۸۶۵	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۱۵۲,۱۲۱,۶۶۰,۸۳۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
(۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲,۹۰۴,۷۹۴,۸۹۱	۳,۳۸۲,۹۳۷,۳۶۵,۹۴۰	۳,۳۸۵,۸۴۲,۱۶۰,۸۳۱	۳,۶۵۵,۰۰۰	۲,۱۹۱,۲۸۵,۸۶۵	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۱۵۲,۱۲۱,۶۶۰,۸۳۱	۱,۲۷۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ	تعداد	قیمت	ارزس	ارزس دفتری	طی ماه بهای تمام شده	کارمزد	مالیات	کارمزد فروش	سود(زیان) اعمال	از ابتدای سال مالی
		اعمال		اعمال	اعمال	اختیار	سهم	اعمال	اعمال	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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر ارزش گواهی سپرده کالایی

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	
۱,۴۵۲,۴۱۶,۵۰۷,۴۳۴	۷,۹۷۰,۵۳۵,۶۹۰,۷۵۹	۹,۴۲۲,۹۵۲,۱۹۸,۱۹۳	۱,۰۷۵,۸۰۵	۱,۴۱۷,۸۳۴,۰۶۵,۳۱۸	۸,۰۰۵,۱۱۸,۱۳۲,۸۷۵	۹,۴۲۲,۹۵۲,۱۹۸,۱۹۳	۱,۰۷۵,۸۰۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۶۴,۳۳۱,۲۱۳,۱۲۵	۶۶,۰۹۳,۳۲۳,۹۴۵	۸۸	۱,۷۶۲,۱۱۰,۸۲۰	۶۴,۳۳۱,۲۱۳,۱۲۵	۶۶,۰۹۳,۳۲۳,۹۴۵	۸۸	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۱,۴۵۴,۱۷۸,۶۱۸,۲۵۴	۸,۰۳۴,۸۶۶,۹۰۳,۸۸۴	۹,۴۸۹,۰۴۵,۵۲۲,۱۳۸	۱,۰۷۵,۸۹۳	۱,۴۱۹,۵۹۶,۱۷۶,۱۳۸	۸,۰۶۹,۴۴۹,۳۴۶,۰۰۰	۹,۴۸۹,۰۴۵,۵۲۲,۱۳۸	۱,۰۷۵,۸۹۳	جمع