

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۸/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					
				تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش				
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دارایی‌ها				خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش			
درصد به کل دار											

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

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه‌گذاری:
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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:
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

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

رای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۳/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره					۱۴۰۳/۰۸/۳۰				
فروش/ابطال طی دوره					خرید/صدور طی دوره				
تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده
	مبلغ فروش								

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۰۸/۲۰

تغییرات طی دوره

14.3/.9/2.

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان پذیرفته شده در بورس یا فرابورس یا تاریخ انتشار اوراق	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	خالص ارزش فروش
						درصد به کل دارایی ه

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
درصد به کل دارایی ها					

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
-----	---------	------	--------------------	----------------------

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی							
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
جمع							

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق	ورقه الف					
سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری	ورقه د					
اختصاصی	اختصاصی	ورقه ج					
ماندگاری	ماندگاری	ورقه ح					
سایر	سایر	ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

، تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	
از فروش				از فروش				

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	سود و زیان ناشی	حاصل ارزش	تعداد	از ارزش دفتری	
از تغییر قیمت	فروش			از تغییر قیمت	فروش			