
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳



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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مربوط به دوره سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲۰

۳

۴

۵-۶

۷

۸

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

ارکان صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق



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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	ریال	دارایی‌ها
۹,۴۸۹,۰۴۵,۵۲۲,۱۳۸		سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۴,۲۷۷,۱۵۲,۴۲۳		سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
۹۰,۰۳۰,۶۰۰,۰۰۰		حساب‌های دریافتی
۵۳۹,۲۱۱,۳۴۸		سایر دارایی‌ها
۳,۲۶۵,۵۹۶,۸۷۲		جاری کارگزاران
۹,۵۸۷,۱۵۸,۰۸۲,۷۸۱		جمع دارایی‌ها
۸,۳۸۳,۵۷۱,۶۰۶		بدهی‌ها
۵۹۲,۷۶۴,۱۷۱		پرداختی به ارکان صندوق
۳,۴۸۳,۰۵۸,۹۱۳		تسهیلات مالی دریافتی
۱۲,۴۵۹,۳۹۴,۶۹۰		سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۹,۵۷۴,۶۹۸,۶۸۸,۰۹۱		جمع بدهی‌ها
۱۲,۲۶۲		خالص دارایی‌ها
		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

دوره مالی ۳ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		درآمدها
ریال		
۲,۹۰۷,۷۹۴,۸۹۱	سود (زیان) فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	
۱,۴۵۴,۱۷۸,۶۱۸,۲۵۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	
۲۵,۴۷۵,۰۵۴,۰۸۲	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	
۳,۲۶۰,۸۷۸,۱۶۹	سایر درآمدها	
۱,۴۸۵,۸۱۹,۳۴۵,۳۹۶	جمع درآمدها	
	هزینه‌ها	
(۸,۳۸۳,۵۷۱,۶۰۶)	هزینه کارمزد ارکان	
(۳,۰۰۸,۰۱۲,۲۶۶)	سایر هزینه‌ها	
(۱۱,۳۹۱,۵۸۳,۸۷۲)	جمع هزینه‌ها	
۱,۴۷۴,۴۲۷,۷۶۱,۵۲۴	سود (زیان) قبل از هزینه مالی	
(۲,۲۰۴,۹۲۹,۵۷۸)	هزینه مالی	
۱,۴۷۲,۲۲۲,۸۳۱,۹۴۶	سود (زیان) خالص	
٪۲۸,۴۹	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	
٪۱۵,۵۹	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی ۳ ماه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
.	.	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۸,۴۵۸,۶۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۸۴۵,۸۶۳,۴۹۸	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۶۵۰,۲۱۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۶۵,۰۲۱,۲۵۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۴۷۲,۲۲۲,۸۳۱,۹۴۶	.	سود خالص دوره
۲۹۴,۰۵۳,۴۴۶,۱۴۵	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۹,۵۷۴,۶۹۸,۶۸۸,۰۹۱	۷۸۰,۸۴۲,۲۴۱	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

اطلاعات کلی صندوق

تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان که به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی کالای فلز طلا با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴ شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ با شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی طلا و مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر آن که در بورس پذیرفته شده است، می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی خود را در اوراق بهادار درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. با پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

۱-۲- اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس dafund.ir درج گردیده است.

۱-۳- مدت فعالیت:

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبدگردان آبان	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹
۲	الهام مرادی	۱۰,۰۰۰	۰,۵
۳	سارا ترابی	۱۰,۰۰۰	۰,۵
	جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰

مدیر صندوق: شرکت سبدگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی سعادت‌آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷.

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی دش و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ترکیب دارایی‌ها

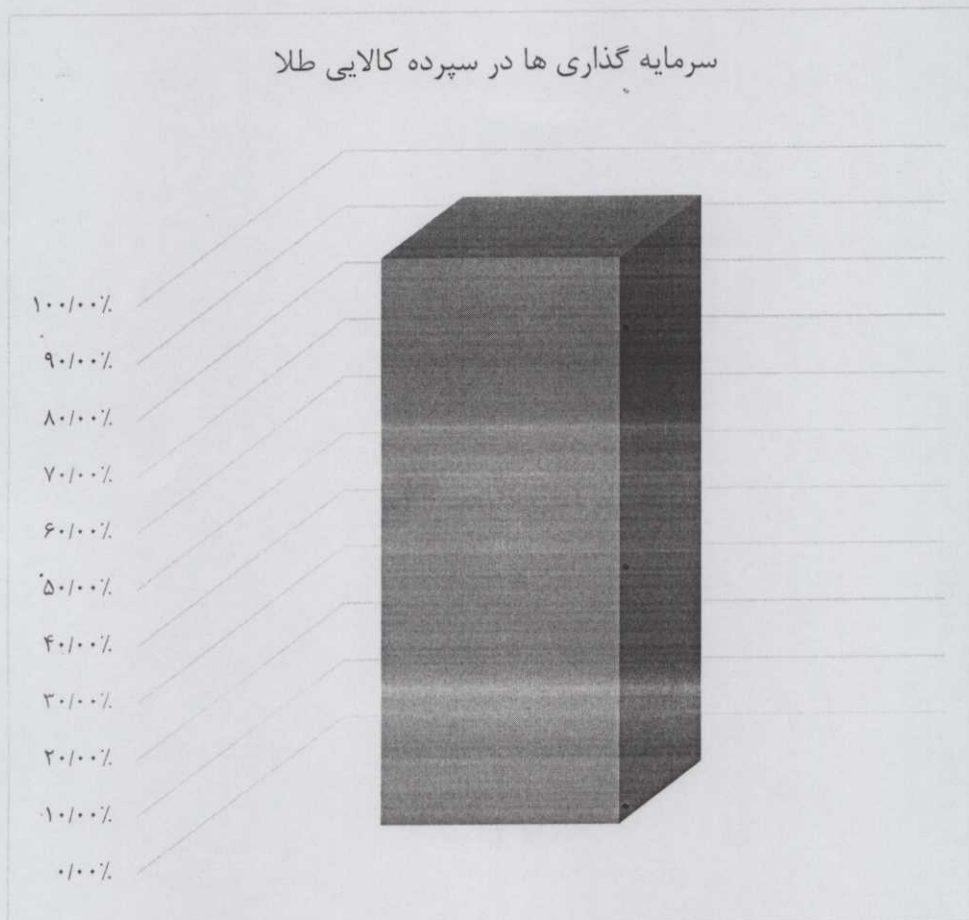


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ترکیب صنعت

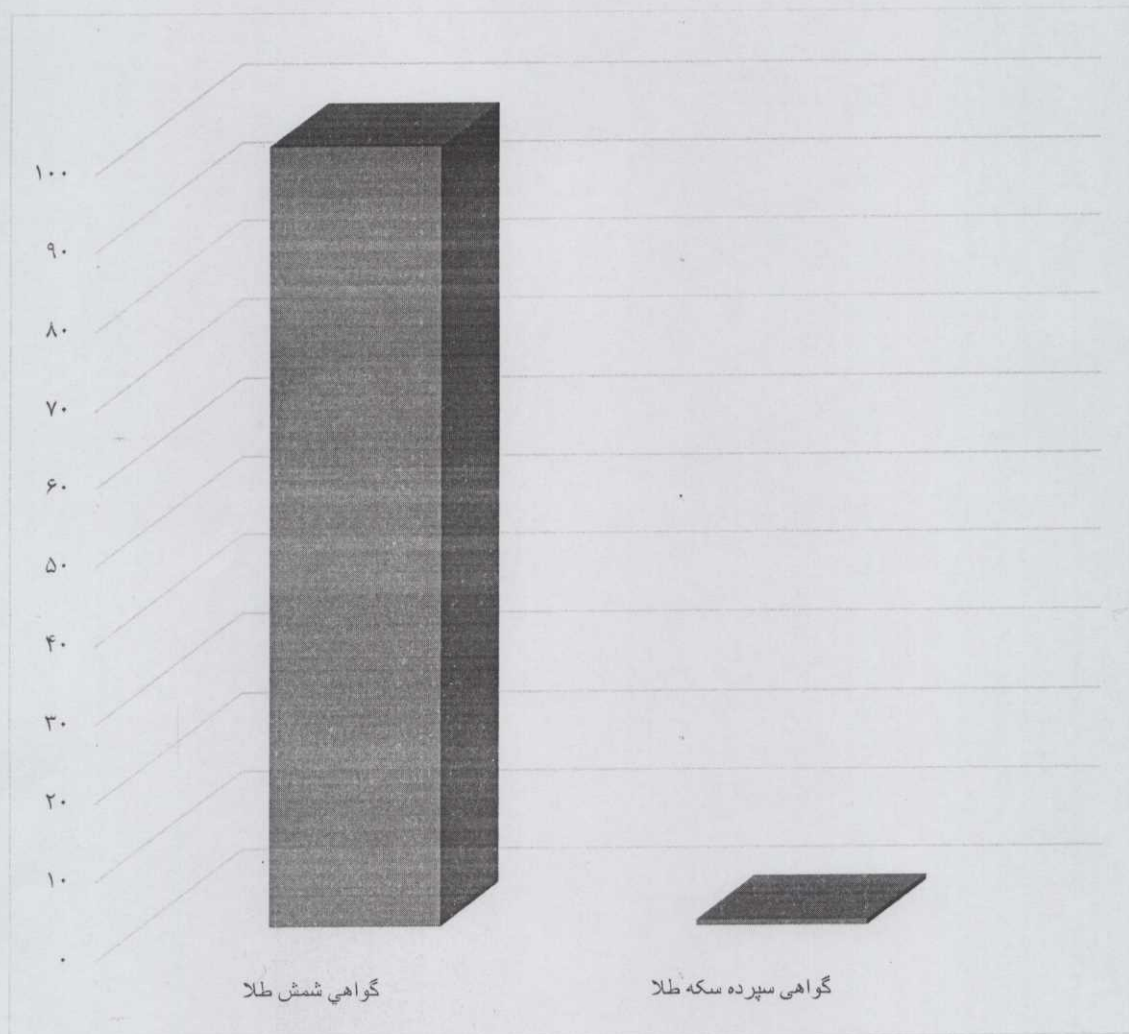


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

ترکیب سپرده کالایی



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

گزارش عملکرد

دوره مالی سه ماه و بیست و نه روز منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۳

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۲.۳۲۰
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۹,۵۷۴,۶۹۸,۶۸۸,۰۹۱
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۷۸۰,۸۴۲,۲۴۱
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۸۴۳,۸۶۳,۴۹۸
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۶۵,۰۲۱,۲۵۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۲۸,۴۹
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	%۱۵,۵۹

نمودار NAV

