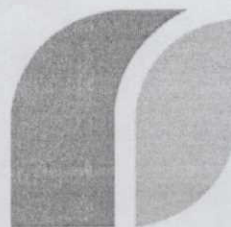


درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ اسفندماه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۹۶/۹۳٪	۱۴,۹۹۴,۴۵۵,۱۸۲,۳۴۹	۱۱,۶۲۱,۴۳۹,۳۸۵,۳۶۸	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۱,۴۸۷,۱۸۹	۱,۰۰۰,۰۴۲,۹۳۱	(۱۰۹)	۳,۶۵۱,۷۵۴,۶۱۸,۰۵۳	۴۱۱,۴۹۳	۹,۴۲۲,۹۵۲,۱۹۸,۱۹۳	۷,۹۷۰,۵۳۵,۶۹۰,۷۵۹	۱,۰۷۵,۸۰۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱/۰۴٪	۱۶۰,۶۶۳,۳۵۳,۴۵۸	۱۳۳,۹۵۶,۸۸۲,۰۲۰	۸۹۳,۶۹۱,۳۰۰	۱۸۰	-	-	۶۹,۶۲۵,۶۶۸,۸۹۵	۹۲	۶۶,۰۹۳,۳۲۳,۹۴۵	۶۴,۳۳۱,۲۱۳,۱۲۵	۸۸	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
۰/۷۳٪	۱۱۱,۲۳۹,۲۳۵,۰۲۶	۱۰۲,۵۶۳,۳۲۷,۴۶۶	۱,۰۸۴,۳۷۰	۱۰۲,۸۳۱	۳,۰۰۱,۴۱۹,۲۶۴	(۳,۱۳۴)	۱۰۵,۶۱۰,۶۰۲,۶۰۵	۱۰۵,۹۶۵	-	-	-	گواهی شمش نقره
۹۸/۶۹٪	۱۵,۲۶۶,۳۵۷,۷۷۰,۸۳۳	۱۱,۸۵۷,۹۵۹,۵۹۴,۸۵۴		۱,۵۹۰,۲۰۰	۴,۰۰۱,۴۶۲,۱۹۵	(۳,۲۴۳)	۳,۸۲۶,۹۹۰,۸۸۹,۵۵۳	۵۱۷,۵۵۰	۹,۴۸۹,۰۴۵,۵۲۲,۱۳۸	۸,۰۳۴,۸۶۶,۹۰۳,۸۸۴	۱,۰۷۵,۸۹۳	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰		
تعداد	نیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			

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

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										۱۴۰۳/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
نام اوراق		دارای مجوز از سازمان‌بیرفته شده در بورس یا فرابورس		تاریخ انتشار اوراق		سررسید		نرخ سود اسمی		نرخ سود موثر		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر سهم		خالص ارزش فروش		رصد به کل دارایی	
												خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		مبلغ فروش		تعداد		قیمت بازار هر سهم		خالص ارزش فروش		رصد به کل دارایی	

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۹,۷۷۹,۶۷۱	۰	۳۹,۹۱۷	۹,۷۳۹,۷۵۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۷۴,۳۷۶	۵۰۴,۰۰۰	۰	۶۷۸,۳۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۱,۵۵۳,۴۸۰	۴۱,۸۹۳,۸۱۸,۵۷۰	۴۰,۹۴۶,۸۵۴,۷۲۴	۹۵۸,۵۱۷,۳۲۶	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۰۰٪	۱۰,۰۵۳,۴۸۰	۲۰,۹۴۷,۰۴۹,۲۸۵	۲۰,۹۴۶,۸۱۱,۵۷۳	۳,۲۹۸,۹۹۲,۷۸۶	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۸,۶۲۵,۵۶۲	۱۶۹,۲۸۷,۲۰۳,۳۹۶	۱۶۹,۲۸۶,۶۰۴,۷۷۷	۹,۲۲۴,۱۸۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۴۵۷,۴۴۰,۱۹۴	۵۱۳,۴۴۱,۶۴۵,۴۷۶	۵۰۹,۶۲۱,۹۳۳,۲۴۷	۴,۲۷۷,۱۵۲,۴۲۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا، نقره	۲-۱	۱,۹۵۴,۳۲۲,۸۲۱,۳۳۷	۹۹/۸۹٪	۱۲/۶۳٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۷۶۵,۵۸۵	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۲,۱۳۶,۲۸۹,۷۳۰	۰/۱۱٪	۰/۰۱٪
جمع		۱,۹۵۶,۴۵۹,۸۷۶,۶۵۲	۱۰۰٪	۱۳٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

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
گواهی شمش نقره	۰	۸,۶۷۵,۹۰۷,۵۶۰	(۴۵,۸۵۵,۸۷۴)	۸,۶۳۰,۰۵۱,۶۸۶	۰/۴۴٪	۰	۳,۳۷۳,۰۱۵,۷۹۶,۹۸۰	۲۶,۷۰۶,۴۷۱,۴۳۷	۰/۲۵٪
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۰	۱,۹۲۰,۵۹۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۴۹,۱۱۹,۴۸۸	۱,۹۲۰,۷۴۸,۴۰۹,۰۳۴	۹۸/۱۷٪	۰	۳,۴۰۸,۳۹۸,۱۷۵,۹۷۷	۲۶,۷۰۶,۴۷۱,۴۳۷	۹۷/۹۹٪
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	۰	۲۴,۹۴۴,۳۶۰,۶۱۷	-	۲۴,۹۴۴,۳۶۰,۶۱۷	۱/۲۷٪	۰	۱۰۳,۲۶۳,۶۱۴	۲۶,۷۰۶,۴۷۱,۴۳۷	۰/۷۸٪
جمع	۰	۱,۹۵۴,۲۱۹,۵۵۷,۷۲۳	۱۰۳,۲۶۳,۶۱۴	۱,۹۵۴,۳۲۲,۸۲۱,۳۳۷	۱۰۰٪	۰	۳,۴۰۸,۵۰۱,۴۳۹,۵۹۱	۳,۴۰۸,۵۰۱,۴۳۹,۵۹۱	۹۹/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	مبلغ

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۳-۲- 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)	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۰	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴
۲۶,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۷	۲,۹۰۴,۷۹۴,۸۹۱	۰	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
۹۹/۷۶٪	۱,۶۱۱,۶۵۵,۰۴۰	۵/۲۱٪	۳۹,۹۱۷	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۷۷۶	۰/۰۰٪	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۱٪	۸۸,۶۸۶	۱۱/۱۶٪	۸۵,۴۳۹	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۲۴٪	۳,۸۲۹,۷۵۸	۸۳/۴۵٪	۶۳۸,۸۴۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱,۳۸۱	۰/۱۸٪	۱,۳۸۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۵۷۷,۶۴۱	۱۰۰٪	۷۶۵,۵۸۵	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۳۹۷,۱۶۷,۸۹۹	۲,۱۳۶,۲۸۹,۷۳۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۳۹۷,۱۶۷,۸۹۹	۲,۱۳۶,۲۸۹,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	
	مجمع	زمان مجمع	هر سهم	سود سهام	تنزیل	سود سهام	
				جمع درآمد	هزینه	خالص درآمد	
				سود سهام	تنزیل	سود سهام	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳/۰۰	۲۳/۰۰	۰	۰	۰
۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۰	۰	جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۶۵۵,۰۴۰	۰	۱,۶۱۱,۶۵۵,۰۴۰	۳۹,۹۱۷	۰	۳۹,۹۱۷	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۸۸,۶۸۶	۰	۸۸,۶۸۶	۸۵,۴۳۹	۰	۸۵,۴۳۹	بانک سامان (۲ فقره)
۳,۸۲۹,۷۵۸	۰	۳,۸۲۹,۷۵۸	۶۳۸,۸۴۸	۰	۶۳۸,۸۴۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۱,۳۸۱	۰	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۰	۱,۳۸۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۱۵,۵۷۷,۶۴۱	۰	۱,۶۱۵,۵۷۷,۶۴۱	۷۶۵,۵۸۵	۰	۷۶۵,۵۸۵	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی

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	
(۴۵,۸۵۵,۸۷۴)	۳,۰۴۷,۲۷۵,۱۳۸	۳,۰۰۱,۴۱۹,۲۶۴	۳,۱۳۴	(۴۵,۸۵۵,۸۷۴)	۳,۰۴۷,۲۷۵,۱۳۸	۳,۰۰۱,۴۱۹,۲۶۴	۳,۱۳۴	گواهی شمش نقره
۱۴۹,۱۱۹,۴۸۸	۸۵۰,۹۲۳,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۴۲,۹۳۱	۱۰۹	۱۴۹,۱۱۹,۴۸۸	۸۵۰,۹۲۳,۴۴۳	۱,۰۰۰,۰۴۲,۹۳۱	۱۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲,۵۰۲,۷۹۷,۸۶۵,۹۴۰	۲,۵۰۵,۹۸۱,۶۶۰,۸۳۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۳,۰۰۸,۰۵۸,۵۰۵	۳,۳۸۶,۸۳۵,۵۶۴,۵۲۱	۳,۳۸۹,۸۴۳,۶۲۳,۰۲۶	۳,۶۵۸,۲۴۳	۱۰۳,۲۶۳,۶۱۴	۳,۸۹۸,۱۹۸,۵۸۱	۴,۰۰۱,۴۶۲,۱۹۵	۳,۲۴۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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) سال مالی

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار و گواهی سپرده کلایی:

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	
۳,۳۷۳,۰۱۵,۷۹۶,۹۸۰	۱۱,۶۲۱,۴۳۹,۳۸۵,۳۶۸	۱۴,۹۹۴,۴۵۵,۱۸۲,۳۴۸	۱,۴۸۷,۱۸۹	۱,۹۲۰,۵۹۹,۲۸۹,۵۴۶	۱۳,۰۷۳,۸۵۵,۸۹۲,۸۰۲	۱۴,۹۹۴,۴۵۵,۱۸۲,۳۴۸	۱,۴۸۷,۱۸۹	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
۸,۶۷۵,۹۰۷,۵۶۰	۱۰۲,۵۶۳,۳۲۷,۴۶۶	۱۱۱,۲۳۹,۲۳۵,۰۲۶	۱۰۲,۸۳۱	۸,۶۷۵,۹۰۷,۵۶۰	۱۰۲,۵۶۳,۳۲۷,۴۶۶	۱۱۱,۲۳۹,۲۳۵,۰۲۶	۱۰۲,۸۳۱	گواهی شمش نقره
۲۶,۷۰۶,۴۷۱,۴۳۷	۱۳۳,۹۵۶,۸۸۲,۰۲۰	۱۶۰,۶۶۳,۳۵۳,۴۵۷	۱۸۰	۲۴,۹۴۴,۳۶۰,۶۱۷	۱۳۵,۷۱۸,۹۹۲,۸۴۰	۱۶۰,۶۶۳,۳۵۳,۴۵۷	۱۸۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۳,۴۰۸,۳۹۸,۱۷۵,۹۷۷	۱۱,۸۵۷,۹۵۹,۵۹۴,۸۵۴	۱۵,۲۶۶,۳۵۷,۷۷۰,۸۳۱	۱,۵۹۰,۲۰۰	۱,۹۵۴,۲۱۹,۵۵۷,۷۲۳	۱۳,۳۱۲,۱۳۸,۲۱۳,۱۰۸	۱۵,۲۶۶,۳۵۷,۷۷۰,۸۳۱	۱,۵۹۰,۲۰۰	جمع