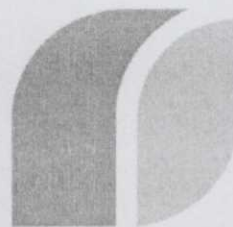


درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				فروش طی دوره		خرید طی دوره					نام شرکت
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۹۶/۱۹٪	۱۱,۳۷۶,۸۱۳,۴۳۵,۶۵۸	۱۰,۸۶۳,۴۴۹,۲۶۳,۲۵۰	۸,۳۹۸,۷۸۰	۱,۳۷۴,۲۰۰	۱,۶۲۲,۸۴۲,۶۸۸,۶۲۸	۵۴۳,۰۳۴,۷۶۳,۴۲۰	۵۱,۷۹۷	۱۴,۹۹۴,۴۵۵,۱۸۲,۳۴۹	۱۱,۶۲۱,۴۳۹,۳۸۵,۳۶۸	۱,۴۸۷,۱۸۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰/۶۹٪	۸۱,۴۵۳,۰۴۱,۱۵۳	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۸۸۰,۵۵۰	۹۲,۷۲۵	۱۰,۱۹۹,۸۳۸,۰۷۷	-(۱۰,۱۰۶)	-	۱۱۱,۲۳۹,۲۳۵,۰۲۶	۱۰۲,۵۶۳,۳۲۷,۴۶۶	۱۰۲,۸۳۱	گواهی شمش نقره
۰/۸۹٪	۱۰۵,۴۸۶,۳۰۱,۰۹۵	۱۱۹,۶۵۳,۶۷۳,۲۹۱	۷۱۸,۴۹۲,۰۰۰	۱۴۷	۱۰۲,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۳	۹۳,۹۵۴,۸۷۶,۶۳۰	۱۰۰	۱۶۰,۶۶۳,۳۵۳,۴۵۸	۱۳۳,۹۵۶,۸۸۲,۰۲۰	۱۸۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۹۷/۷۷٪	۱۱,۵۶۳,۷۵۲,۷۷۷,۹۰۶	۱۱,۰۷۵,۵۸۶,۵۷۰,۲۵۹		۱,۴۶۷,۰۷۲	۱,۷۳۵,۸۱۳,۳۶۸,۸۲۸	۶۳۶,۹۸۹,۶۴۰,۰۵۰	۵۱,۸۹۷	۱۵,۳۶۶,۳۵۷,۷۷۰,۸۳۳	۱۱,۸۵۷,۹۵۹,۵۹۴,۸۵۴	۱,۵۹۰,۲۰۰	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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:

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
خرید/ صدور طی دوره	فروش/ ابطال طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه
تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده
تعداد	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

تجارت با مشتریان					
خرید طی دوره		فروش طی دوره			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش صدها کل دارایی

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۹,۸۱۹,۸۶۱	۰	۴۰,۱۹۰	۹,۷۷۹,۶۷۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۷۴,۳۷۶	۰	۰	۱۷۴,۳۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۱,۰۹۶,۹۶۰	۵۰۴,۰۰۰	۴۷,۴۸۰	۱۱,۵۵۳,۴۸۰	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۰۶٪	۶,۷۳۸,۲۷۱,۲۱۹	۲۲۹,۵۶۰,۴۴۴,۲۲۲	۲۳۵,۸۷۱,۴۰۸,۳۳۶	۴۲۷,۳۰۷,۱۰۵	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۸,۱۲۲,۲۵۲	۵۰۴,۰۰۰	۶۹۰	۸,۶۲۵,۵۶۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰/۰۶٪	۶,۷۶۷,۴۸۴,۶۶۸	۲۲۹,۵۶۱,۴۵۲,۲۲۲	۲۳۵,۸۷۱,۴۹۶,۶۹۶	۴۵۷,۴۴۰,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا، نقره	۲-۱	(۲,۶۰۳,۷۸۱,۲۶۴,۱۴۷)	۱۰۰/۰۰٪	-۲۲/۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲۵۹,۴۳۱	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	-	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱۱۸,۵۳۳,۲۷۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
جمع		(۲,۶۰۳,۶۶۲,۴۷۱,۴۴۰)	۱۰۰/۰۰٪	-۲۲/۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 سپرده کالایی شمش طلا	۰	(۲,۸۵۹,۶۵۱,۶۲۴,۵۷۲)	۳۳۱,۸۱۷,۸۰۳,۰۹۰	(۲,۵۳۷,۸۳۳,۸۲۱,۴۸۲)	۹۷/۴۷٪	۰	۵۱۳,۳۶۴,۱۷۲,۴۰۷	۳۳۱,۹۶۶,۹۲۲,۵۷۸	۸۳۵,۳۳۱,۰۹۴,۹۸۵	۹۹/۶۱٪
گواهی شمش نقره	۰	(۱۹,۷۰۶,۵۰۰,۱۲۵)	۱۲۰,۱۴۴,۳۲۹	(۱۹,۵۸۶,۳۵۵,۷۹۶)	۰/۷۵٪	۰	(۱۱,۰۳۰,۵۹۲,۵۶۵)	۷۴,۲۸۸,۴۵۵	(۱۰,۹۵۶,۳۰۴,۱۱۰)	-۱/۳۱٪
گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	۰	(۴۰,۸۷۳,۸۴۳,۶۳۳)	(۵,۴۸۷,۲۴۳,۲۳۶)	(۴۶,۳۶۱,۰۸۶,۸۶۹)	۱/۷۸٪	۰	(۱۴,۱۶۷,۳۷۲,۱۹۶)	(۵,۴۸۷,۲۴۳,۲۳۶)	(۱۹,۶۵۴,۶۱۵,۴۳۲)	-۲/۳۴٪
جمع	۰	(۲,۹۲۰,۲۳۱,۹۶۸,۳۳۰)	۳۱۶,۴۵۰,۷۰۴,۱۸۳	(۲,۶۰۳,۷۸۱,۲۶۴,۱۴۷)	۱۰۰/۰۰٪	۰	۴۸۸,۱۶۶,۳۰۷,۶۴۶	۳۱۶,۵۵۳,۹۶۷,۷۹۷	۸۰۴,۷۲۰,۱۷۵,۴۴۳	۹۵/۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود صندوق

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- 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
صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن	.	.	.	.	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	.	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	.	.	.	.	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	.	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱
جمع	.	.	.	.	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	.	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۹۹/۷۴٪	۱,۶۱۱,۶۹۵,۲۳۰	۱۵/۴۹٪	۴۰,۱۹۰	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۷۷۶	۰/۰۰٪	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۱٪	۱۳۶,۱۶۶	۱۸/۳۰٪	۴۷,۴۸۰	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۲۵٪	۴,۰۰۰,۸۲۹	۶۵/۹۴٪	۱۷۱,۰۷۱	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۰۷۱	۰/۲۷٪	۶۹۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۸۳۷,۰۷۲	۱۰۰٪	۲۵۹,۴۳۱	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵,۵۱۵,۷۰۱,۱۷۵	۱۱۸,۵۳۳,۲۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۵۱۵,۷۰۱,۱۷۵	۱۱۸,۵۳۳,۲۷۶	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود سهام

نام سهام	تاریخ تسکيل	تعداد سهام متعلقه در	اطلاعات مجمع	سود متعلق به	جمع درآمد	طی ماه	خالص درآمد	جمع درآمد	از ابتدای سال مالی	خالص درآمد
	مجمع	نماین مجمع	هسسم	سود سهام	سود سهام	تینیا	سود سهام	سود سهام	تینیا	سود سهام

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	نمات 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۶۹۵,۲۳۰	۰	۱,۶۱۱,۶۹۵,۲۳۰	۴۰,۱۹۰	۰	۴۰,۱۹۰	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱۳۶,۱۶۶	۰	۱۳۶,۱۶۶	۴۷,۴۸۰	۰	۴۷,۴۸۰	بانک سامان (۲ فقره)
۴,۰۰۰,۸۲۹	۰	۴,۰۰۰,۸۲۹	۱۷۱,۰۷۱	۰	۱۷۱,۰۷۱	بانک خاورمیانه (۲ فقره)
۲,۰۷۱	۰	۲,۰۷۱	۶۹۰	۰	۶۹۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۱۵,۸۳۷,۰۷۲	۰	۱,۶۱۵,۸۳۷,۰۷۲	۲۵۹,۴۳۱	۰	۲۵۹,۴۳۱	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۳۲۱,۹۶۶,۹۲۲,۵۷۸	۱,۳۰۱,۸۷۵,۸۰۸,۹۸۱	۱,۶۲۳,۸۴۲,۷۳۱,۵۵۹	۱۶۴,۸۹۵	۳۲۱,۸۱۷,۸۰۳,۰۹۰	۱,۳۰۱,۰۲۴,۸۸۵,۵۳۸	۱,۶۲۲,۸۴۲,۶۸۸,۶۲۸	۱۶۴,۷۸۶	گواهی سپرده کلایی شمش طلا
۷۴,۲۸۸,۴۵۵	۱۳,۱۲۶,۹۶۸,۸۸۶	۱۳,۲۰۱,۲۵۷,۳۴۱	۱۳,۲۴۰	۱۲۰,۱۴۴,۳۲۹	۱۰,۰۷۹,۶۹۳,۷۴۸	۱۰,۱۹۹,۸۳۸,۰۷۷	۱۰,۱۰۶	گواهی شمش نقره
(۵,۴۸۷,۲۴۳,۲۳۶)	۱۰۸,۲۵۸,۰۸۵,۳۵۹	۱۰۲,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۳	۱۳۳	(۵,۴۸۷,۲۴۳,۲۳۶)	۱۰۸,۲۵۸,۰۸۵,۳۵۹	۱۰۲,۷۷۰,۸۴۲,۱۲۳	۱۳۳	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره وکفگیر 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
۳۱۹,۴۵۸,۷۶۲,۶۸۸	۴,۸۰۶,۱۹۸,۲۲۹,۱۶۶	۵,۱۲۵,۶۵۶,۹۹۱,۸۵۴	۳,۸۳۳,۲۶۸	۳۱۶,۴۵۰,۷۰۴,۱۸۳	۱,۴۱۹,۳۶۲,۶۶۴,۶۴۵	۱,۷۳۵,۸۱۳,۳۶۸,۸۲۸	۱۷۵,۰۲۵	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ	تعداد	قیمت	ارزس	ارزس دفتری	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	
۵۱۳,۳۶۴,۱۷۲,۴۰۷	۱۰,۸۶۳,۴۴۹,۲۶۳,۲۵۰	۱۱,۳۷۶,۸۱۳,۴۳۵,۶۵۷	۱,۳۷۴,۲۰۰	(۲,۸۵۹,۶۵۱,۶۲۴,۵۷۲)	۱۴,۲۳۶,۴۶۵,۰۶۰,۲۳۰	۱۱,۳۷۶,۸۱۳,۴۳۵,۶۵۷	۱,۳۷۴,۲۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱۱,۰۳۰,۵۹۲,۵۶۵)	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۸۱,۴۵۳,۰۴۱,۱۵۳	۹۲,۷۲۵	(۱۹,۷۰۶,۵۰۰,۱۲۵)	۱۰۱,۱۵۹,۵۴۱,۲۷۸	۸۱,۴۵۳,۰۴۱,۱۵۳	۹۲,۷۲۵	گواهی شمش نقره
(۱۴,۱۶۷,۳۷۲,۱۹۶)	۱۱۹,۶۵۳,۶۷۳,۲۹۱	۱۰۵,۴۸۶,۳۰۱,۰۹۵	۱۴۷	(۴۰,۸۷۳,۸۴۳,۶۳۳)	۱۴۶,۳۶۰,۱۴۴,۷۲۸	۱۰۵,۴۸۶,۳۰۱,۰۹۵	۱۴۷	CD\GOC۰۰۰۱ سپرده سکه طلا
۴۸۸,۱۶۶,۲۰۷,۶۴۶	۱۱,۰۷۵,۵۸۶,۵۷۰,۲۵۹	۱۱,۵۶۳,۷۵۲,۷۷۷,۹۰۵	۱,۴۶۷,۰۷۲	(۲,۹۲۰,۲۳۱,۹۶۸,۳۳۰)	۱۴,۴۸۳,۹۸۴,۷۴۶,۲۳۶	۱۱,۵۶۳,۷۵۲,۷۷۷,۹۰۵	۱,۴۶۷,۰۷۲	جمع