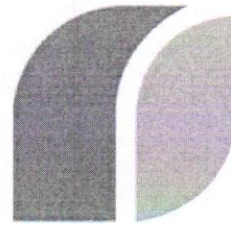


درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
-----------	------	---------	------

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان آبان

الهام مرادی



الهام مرادی

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
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					
۹۸/۸۳٪	۱۳,۱۴۲,۰۷۹,۷۲۸,۱۶۰	۱۲,۲۳۴,۶۴۹,۶۵۳,۴۵۸	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۲۱۸	۹۹۱,۷۹۲,۰۱۹,۹۸۵	(۱۱۸,۴۰۱)	۲,۳۱۵,۷۹۷,۴۳۵,۲۷۷	۲۵۸,۴۱۹	۱۱,۳۷۶,۸۱۳,۴۳۵,۶۵۸	۱۰,۸۶۳,۴۴۹,۳۶۳,۳۵۰	۱,۳۷۴,۲۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰/۶۱٪	۸۱,۴۰۲,۱۶۴,۸۰۰	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۸۸۰,۰۰۰	۹۲,۷۲۵	-	-	-	-	۸۱,۴۵۳,۰۴۱,۱۵۳	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۹۲,۷۲۵	گواهی شمش نقره	
۰/۰۰٪	-	-	-	-	۱۰۸,۰۱۶,۱۳۶,۸۷۲	(۱۴۷)	-	-	۱۰۵,۴۸۶,۳۰۱,۰۹۵	۱۱۹,۶۵۳,۶۷۳,۲۹۱	۱۴۷	گواهی سپرده سکه طلا CD۱GOC۰۰۰۱	
۹۹/۴۳٪	۱۳,۲۲۳,۴۸۱,۸۹۲,۹۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۱۷۶		۱,۶۰۶,۹۴۳	۱,۰۹۹,۸۰۸,۱۵۶,۸۵۷	(۱۱۸,۵۴۸)	۲,۳۱۵,۷۹۷,۴۳۵,۲۷۷	۲۵۸,۴۱۹	۱۱,۵۶۳,۷۵۳,۷۷۷,۹۰۶	۱۱,۰۷۵,۵۸۶,۵۷۰,۳۵۹	۱,۴۶۷,۰۷۲	جمع	

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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 آتی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰٪	۹,۸۶۱,۵۶۱	۰	۴۱,۷۰۰	۹,۸۱۹,۸۶۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۷۴,۳۷۶	۰	۰	۱۷۴,۳۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۱,۱۹۱,۱۸۲	۰	۹۴,۲۲۲	۱۱,۰۹۶,۹۶۰	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۰۱٪	۹۳۸,۰۰۲,۹۸۸	۶۹,۹۶۶,۰۸۰,۸۰۴	۶۴,۱۶۵,۸۱۲,۵۷۳	۶,۷۳۸,۲۷۱,۲۱۹	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۸,۱۲۲,۹۴۲	۰	۶۹۰	۸,۱۲۲,۲۵۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰/۰۱٪	۹۶۷,۳۵۳,۰۴۹	۶۹,۹۶۶,۰۸۰,۸۰۴	۶۴,۱۶۵,۹۴۹,۱۸۵	۶,۷۶۷,۴۸۴,۶۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	۴۴۳,۷۳۹,۸۳۶,۶۳۵	۳۴/۵۵٪	۳/۳۴٪
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	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱,۲۲۹,۲۵۶	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۱,۸۷۹,۱۰۳,۸۴۶	۰/۱۵٪	۰/۰۱٪
جمع		۴۴۵,۶۲۰,۱۶۹,۷۳۷	۳۴/۷۰٪	۳/۳۵٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۲- در آمد 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		
۰	۳۹۴,۰۶۵,۹۰۲,۲۹۵	۴۷,۱۹۴,۹۷۴,۹۱۶	۴۴۱,۲۶۰,۸۷۷,۲۱۱	۹۹/۰۲٪	۰	۱۴,۱۶۷,۳۷۲,۱۹۶	(۱۱,۶۳۷,۵۳۶,۴۱۹)	۲,۵۲۹,۸۳۵,۷۷۷	۰/۵۷٪	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۰	(۵۰,۸۷۶,۳۵۳)	-	(۵۰,۸۷۶,۳۵۳)	-۰/۰۱٪	۰	(۱۱,۰۸۱,۴۶۸,۹۱۸)	۷۴,۲۸۸,۴۵۵	(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۵)	(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۵)	گواهی سپرده سکه طلا CDIGOC۰۰۰۱	
۰	۳۹۴,۰۱۵,۰۲۵,۹۴۲	۳۵,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۷	۴۴۳,۷۳۹,۸۳۶,۶۳۵	۹۹/۵۸٪	۰	۸۹۶,۳۴۸,۶۰۵,۷۸۴	۳۵۲,۱۱۱,۴۰۶,۲۹۴	۱,۲۴۸,۴۶۰,۰۱۲,۰۷۸	۹۷/۲۱٪	گواهی شمش نقره	
جمع					جمع						

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 کغدیر 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.۰۶۰۵۰۴
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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱-۳-۲- 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *		ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۹۹/۶۷٪	۱,۶۱۱,۷۳۶,۹۳۰	۳/۳۹٪	۴۱,۷۰۰	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۷۷۶	۰/۰۰٪	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۱٪	۲۳۰,۳۸۸	۷/۶۶٪	۹۴,۲۲۲	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۳۱٪	۵,۰۹۳,۴۷۳	۸۸/۸۹٪	۱,۰۹۲,۶۴۴	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۲,۷۶۱	۰/۰۶٪	۶۹۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱۰۰/۰۰٪	۱,۶۱۷,۰۶۶,۳۲۸	۱۰۰/۰۰٪	۱,۲۲۹,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۷- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۳۹۴,۸۰۵,۰۲۱	۱,۸۷۹,۱۰۳,۸۴۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۳۹۴,۸۰۵,۰۲۱	۱,۸۷۹,۱۰۳,۸۴۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 طی ماه
-----------	-----------------------	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 کغذیر 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۷۳۶,۹۳۰	.	۱,۶۱۱,۷۳۶,۹۳۰	۴۱,۷۰۰	.	۴۱,۷۰۰	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲,۷۷۶	.	۲,۷۷۶	.	.	.	بانک گردشگری (۱ فقره)
۲۳۰,۳۸۸	.	۲۳۰,۳۸۸	۹۴,۲۲۲	.	۹۴,۲۲۲	بانک سامان (۲ فقره)
۵,۰۹۳,۴۷۳	.	۵,۰۹۳,۴۷۳	۱,۰۹۲,۶۴۴	.	۱,۰۹۲,۶۴۴	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	.	۲,۷۶۱	۶۹۰	.	۶۹۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۱۷,۰۶۶,۳۲۸	.	۱,۶۱۷,۰۶۶,۳۲۸	۱,۲۲۹,۲۵۶	.	۱,۲۲۹,۲۵۶	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
۳۶۹,۱۶۱,۸۹۷,۴۹۴	۲,۲۴۶,۴۷۲,۸۵۴,۰۵۰	۲,۶۱۵,۶۳۴,۷۵۱,۵۴۴	۲۸۳,۲۹۶	۴۷,۱۹۴,۹۷۴,۹۱۶	۹۴۴,۵۹۷,۰۴۵,۰۶۹	۹۹۱,۷۹۲,۰۱۹,۹۸۵	۱۱۸,۴۰۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۵)	۲۲۷,۹۱۱,۷۵۸,۶۵۰	۲۱۰,۷۸۶,۹۷۸,۹۹۵	۲۸۰	(۱۱,۶۳۷,۵۳۶,۴۱۹)	۱۱۹,۶۵۳,۶۷۳,۲۹۱	۱۰۸,۰۱۶,۱۳۶,۸۷۲	۱۴۷	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۷۴,۲۸۸,۴۵۵	۱۳,۱۲۶,۹۶۸,۸۸۶	۱۳,۲۰۱,۲۵۷,۳۴۱	۱۳,۲۴۰	-	-	-	-	گواهی شمش نقره
(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
۳۵۵,۰۱۶,۲۰۱,۱۸۵	۵,۸۷۰,۴۴۸,۹۴۷,۵۲۶	۶,۲۲۵,۴۶۵,۱۴۸,۷۱۱	۳,۹۵۱,۸۱۶	۳۵,۵۵۷,۴۳۸,۴۹۷	۱,۰۶۴,۲۵۰,۷۱۸,۳۶۰	۱,۰۹۹,۸۰۸,۱۵۶,۸۵۷	۱۱۸,۵۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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) اعمال

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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	
(۱۱,۰۸۱,۴۶۸,۹۱۸)	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۸۱,۴۰۲,۱۶۴,۸۰۰	۹۲,۷۲۵	(۵۰,۸۷۶,۳۵۳)	۸۱,۴۵۳,۰۴۱,۱۵۳	۸۱,۴۰۲,۱۶۴,۸۰۰	۹۲,۷۲۵	گواهی شمش نقره
۹۰۷,۴۳۰,۰۷۴,۷۰۲	۱۲,۲۳۴,۶۴۹,۶۵۳,۴۵۸	۱۳,۱۴۲,۰۷۹,۷۲۸,۱۶۰	۱,۵۱۴,۲۱۸	۳۹۴,۰۶۵,۹۰۲,۲۹۵	۱۲,۷۴۸,۰۱۳,۸۲۵,۸۶۵	۱۳,۱۴۲,۰۷۹,۷۲۸,۱۶۰	۱,۵۱۴,۲۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۹۶,۳۴۸,۶۰۵,۷۸۴	۱۲,۳۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۱۷۶	۱۳,۲۲۳,۴۸۱,۸۹۲,۹۶۰	۱,۶۰۶,۹۴۳	۳۹۴,۰۱۵,۰۲۵,۹۴۲	۱۲,۸۲۹,۴۶۶,۸۶۷,۰۱۸	۱۳,۲۲۳,۴۸۱,۸۹۲,۹۶۰	۱,۶۰۶,۹۴۳	جمع