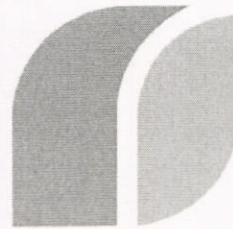


درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

الهام مرادی



صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۲/۳۱							
فروش طی دوره			خرید طی دوره		فروش طی دوره			خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نام شرکت	
-	-	-	-	۰/۰٪	۱۲,۴۳۹,۰۶۶,۶۴۴,۶۲۴	(۱,۵۳۷,۳۰۲)	۱۹۶,۸۴۸,۷۵۱,۵۶۰	۲۳,۰۸۵	۱۳,۱۴۲,۰۷۹,۷۲۸,۱۶۰	۱۲,۳۴۶,۶۴۹,۶۵۳,۴۵۸	۱,۵۱۴,۲۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
-	-	-	-	۰/۰٪	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۹	(۹۲,۷۲۵)	-	-	۸۱,۴۰۲,۱۶۴,۸۰۰	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۹۲,۷۲۵	گواهی شمش نقره
۱,۵۶۲,۳۴۰	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۰۹۰,۱۲۵,۵۰۷	۱۳,۹۱۸,۲۱۲,۱۲۹,۱۲۰	۹۹/۱۹٪	-	-	۱۲,۶۵۵,۰۹۰,۱۲۵,۴۶۹	۱,۵۶۲,۳۴۰	-	-	-	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۱۱۴,۸۲۵	۹۳۱,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۱,۳۶۹,۷۱۸	۱۰۶,۶۴۵,۵۱۰,۰۲۰	۰/۷۶٪	-	-	۱۱۲,۴۲۱,۳۶۹,۷۱۹	۱۱۴,۸۲۵	-	-	-	شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱
۱,۶۷۷,۱۶۵		۱۲,۷۶۷,۵۱۱,۴۹۵,۲۲۵	۱۴,۰۲۴,۸۵۷,۶۳۹,۱۴۰	۹۹/۹۵٪	۱۲,۵۳۱,۵۵۰,۴۷۸,۴۴۳	(۱,۶۳۰,۰۲۸)	۱۲,۹۶۴,۳۶۰,۲۴۶,۷۴۸	۱,۷۰۰,۲۵۰	۱۳,۳۲۳,۴۸۱,۸۹۳,۹۶۰	۱۲,۳۲۷,۱۳۳,۲۸۷,۱۷۶	۱,۶۰۶,۹۴۳	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

رای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۳/۲۹						۱۴۰۴/۰۲/۲۹					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		بهای تمام شده	
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	صندوق

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
										فروش طی دوره		خرید طی دوره									
										تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها					

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	۹,۸۶۱,۵۶۱	۳۹,۵۸۴	۵۴۰,۰۰۰	۹,۳۶۱,۱۴۵	۰/۰۰٪
بانک گردشگری (۱ فقره)	۱۷۴,۳۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۹,۵۴۴,۳۷۶	۰/۰۰٪
بانک سامان (۲ فقره)	۱۱,۱۹۱,۱۸۲	.	۵۰۴,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۱۸۲	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۹۳۸,۰۰۲,۹۸۸	۵,۷۱۴,۹۸۴,۶۴۹	۳,۳۳۲,۳۷۱,۲۱۸	۳,۳۲۰,۶۱۶,۴۱۹	۰/۰۲٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۸,۱۲۲,۹۴۲	.	۶۳۰,۰۰۰	۷,۴۹۲,۹۴۲	۰/۰۰٪
جمع	۹۶۷,۳۵۳,۰۴۹	۵,۷۲۵,۰۲۴,۲۳۳	۳,۳۳۴,۶۷۵,۲۱۸	۳,۳۵۷,۷۰۲,۰۶۴	۰/۰۲٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ طی ماه	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳۶۸,۵۶۵,۷۷۷,۷۷۵	۲۲/۳۰٪	۲/۶۳٪
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	۶۳۶,۱۸۸	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۳۰۴,۷۷۹,۱۶۹	۰/۰۲٪	۰/۰۰٪
جمع		۳۶۸,۸۷۱,۱۹۳,۱۳۲	۲۲/۳۱٪	۲/۶۳٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
-۱/۰۴٪	(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۸)	(۱۶,۸۶۰,۹۶۶,۲۵۰)		۰	۰/۰۰٪	-	-	-	۰	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۹۹/۲۰٪	۱,۶۳۹,۸۵۲,۱۴۰,۷۵۱	۲۸۳,۳۸۷,۰۶۳,۲۰۴	۱,۲۶۳,۱۲۲,۰۰۳,۶۱۳	۰	۹۸/۴۸٪	۳۶۳,۲۶۰,۱۶۸,۵۵۵	۷,۹۳۲,۵۴۱,۶۵۴	۳۵۵,۶۹۱,۹۲۸,۹۱۱	۰	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
-۰/۳۴٪	(۵,۷۰۱,۵۷۱,۲۴۳)	۱۰۶,۰۴۷,۵۴۴	(۵,۷۷۵,۸۵۹,۶۹۸)	۰	۱/۴۴٪	۵,۳۰۵,۶۰۹,۲۲۰	-	۵,۳۰۵,۶۰۹,۲۲۰	۰	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۹۷/۸۲٪	۱,۶۱۷,۰۲۵,۷۸۹,۸۵۰	۳۶۶,۶۳۲,۱۴۴,۴۹۸	۱,۲۵۷,۳۴۶,۱۴۳,۹۱۵	۰	۱۰۰٪	۳۶۸,۵۶۵,۷۷۷,۷۷۵	۷,۵۶۸,۲۳۹,۶۰۶	۳۶۰,۹۹۷,۵۳۸,۱۳۱	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	درآمد سود صندوق	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	.	.	.	.	صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	-	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۶
۲۶,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۷	۲,۹۰۴,۷۹۴,۸۹۱	-	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	.	.	.	.	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ج					
اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
بازارگردانی ...							
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۴- 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	
-	۱,۶۱۱,۷۷۶,۵۱۴	-	۳۹,۵۸۴	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
-	۲,۷۷۶	-	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۲۳۰,۳۸۸	-	۰	بانک سامان (۲ فقره)
-	۵,۶۹۰,۰۷۷	-	۵۹۶,۶۰۴	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۷۶۱	-		بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱,۶۱۷,۷۰۲,۵۱۶	-	۶۳۶,۱۸۸	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۶۹۹,۵۸۴,۱۹۰	۳۰۴,۷۷۹,۱۶۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۶۹۹,۵۸۴,۱۹۰	۳۰۴,۷۷۹,۱۶۹	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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
	سود		واحد	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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 ۰۴۰۵۰۴
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره وکفگیر 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۷۷۶,۵۱۴	۰	۱,۶۱۱,۷۷۶,۵۱۴	۳۹,۵۸۴	۰	۳۹,۵۸۴	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۲,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۲۳۰,۳۸۸	۰	۲۳۰,۳۸۸	۰	۰	۰	بانک سامان (۲ فقره)
۵,۶۹۰,۰۷۷	۰	۵,۶۹۰,۰۷۷	۵۹۶,۶۰۴	۰	۵۹۶,۶۰۴	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	۰	۲,۷۶۱	۰	۰	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۱۷,۷۰۲,۵۱۶	۰	۱,۶۱۷,۷۰۲,۵۱۶	۶۳۶,۱۸۸	۰	۶۳۶,۱۸۸	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۳۷۶,۷۳۰,۱۳۷,۱۰۰	۱۴,۶۷۷,۹۷۱,۲۵۹,۰۶۸	۱۵,۰۵۴,۷۰۱,۳۹۶,۱۶۸	۱,۸۲۰,۵۹۹	۷,۵۶۸,۲۳۹,۶۰۶	۱۲,۴۳۱,۴۹۸,۴۰۵,۰۱۸	۱۲,۴۳۹,۰۶۶,۶۴۴,۶۲۴	۱,۵۳۷,۳۰۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۴,۲۸۸,۴۵۵	۱۰۵,۶۱۰,۶۰۲,۶۰۴	۱۰۵,۶۸۴,۸۹۱,۰۵۹	۱۰۵,۹۶۵	.	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۹۲,۴۸۳,۶۳۳,۷۱۸	۹۲,۷۲۵	گواهی شمش نقره
(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۵)	۲۲۷,۹۱۱,۷۵۸,۶۵۰	۲۱۰,۷۸۶,۹۷۸,۹۹۵	۲۸۰	.	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
(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
۳۶۲,۵۸۴,۴۴۰,۷۹۱	۱۸,۳۹۴,۴۳۰,۹۸۶,۲۶۲	۱۸,۷۵۷,۰۱۵,۴۲۷,۰۵۳	۵,۵۸۱,۸۴۴	۷,۵۶۸,۲۳۹,۶۰۶	۱۲,۵۲۳,۹۸۲,۰۳۸,۷۳۶	۱۲,۵۳۱,۵۵۰,۲۷۸,۳۴۲	۱,۶۳۰,۰۲۸	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

طی ماه											
از ابتدای سال مالی	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش	مالیات	کارمزد	بهای تمام شده	ارزش دفتری	ارزش	قیمت	تعدا	تاریخ	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	مال	اختیار	اعمال	اعمال	سهام	اختیار	اعمال	اعمال	د	اعمال	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	
۱,۲۶۳,۱۲۲,۰۰۳,۶۱۳	۱۲,۶۵۵,۰۹۰,۱۲۵,۵۰۷	۱۳,۹۱۸,۲۱۲,۱۲۹,۱۲۰	۱,۵۶۲,۳۴۰	۳۵۵,۶۹۱,۹۲۸,۹۱۱	۱۳,۵۶۲,۵۲۰,۲۰۰,۲۰۹	۱۳,۹۱۸,۲۱۲,۱۲۹,۱۲۰	۱,۵۶۲,۳۴۰	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
(۵,۷۷۵,۸۵۹,۶۹۸)	۱۱۲,۴۲۱,۳۶۹,۷۱۸	۱۰۶,۶۴۵,۵۱۰,۰۲۰	۱۱۴,۸۲۵	۵,۳۰۵,۶۰۹,۲۲۰	۱۰۱,۳۳۹,۹۰۰,۸۰۰	۱۰۶,۶۴۵,۵۱۰,۰۲۰	۱۱۴,۸۲۵	شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱
۱,۲۵۷,۳۴۶,۱۴۳,۹۱۵	۱۲,۷۶۷,۵۱۱,۴۹۵,۲۲۵	۱۴,۰۲۴,۸۵۷,۶۳۹,۱۴۰	۱,۶۷۷,۱۶۵	۳۶۰,۹۹۷,۵۳۸,۱۳۱	۱۳,۶۶۳,۸۶۰,۱۰۱,۰۰۹	۱۴,۰۲۴,۸۵۷,۶۳۹,۱۴۰	۱,۶۷۷,۱۶۵	جمع