
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴



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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ 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

۲
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
(۱/۴)



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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

(حسابرسی نشده)

۳۰/۰۸/۱۴۰۳	۳۱/۰۲/۱۴۰۴	
ریال	ریال	دارایی‌ها
.	۱۳,۲۲۳,۴۸۱,۸۹۲,۹۶۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۳۵۳,۰۴۹	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
.	۳,۷۲۰,۶۷۵,۲۶۹	سایر دارایی‌ها
.	۷۱,۰۹۲,۲۵۲,۹۷۳	جاری کارگزاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۹,۲۶۲,۱۷۴,۲۵۱	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	۷۸,۰۵۱,۳۰۰,۰۰۰	پرداختنی سرمایه‌گذاران
.	۳۴,۷۰۴,۳۲۴,۵۱۳	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۱۲۱,۸۶۹,۵۷۵	تسهیلات مالی دریافتی
.	۶,۶۲۰,۰۹۴,۳۴۱	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۱۱۹,۴۹۷,۵۸۸,۴۲۹	جمع بدهی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۷۶۴,۵۸۵,۸۲۲	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۲,۰۵۵	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ریال	درآمدها
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
۳۵۵,۰۱۶,۲۰۱,۱۸۵	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۸۹۶,۳۴۸,۶۰۵,۷۸۴	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۲۵,۴۷۷,۳۰۸,۳۵۴	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷,۳۹۴,۸۰۵,۰۲۱	سایر درآمدها
۱,۲۸۴,۲۳۶,۹۲۰,۳۴۴	جمع درآمدها
	هزینه‌ها
(۴۲,۲۲۷,۸۵۱,۷۵۶)	هزینه کارمزد ارکان
(۱۷,۵۳۳,۴۳۴,۰۷۷)	سایر هزینه‌ها
(۵۹,۷۶۱,۲۸۵,۸۳۳)	جمع هزینه‌ها
۱,۲۲۴,۴۷۵,۶۳۴,۵۱۱	سود(زیان) قبل از هزینه مالی
(۲,۷۵۸,۵۸۰,۸۰۰)	هزینه مالی
۱,۲۲۱,۷۱۷,۰۵۳,۷۱۱	سود (زیان) خالص
٪۱۴,۴۲	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)
٪۹,۶۸	بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)

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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۱۴,۴۰۳,۰۸۲,۵۷۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۳۰۸,۲۵۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۳,۴۸۹,۷۸۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۳۴۸,۹۷۸,۲۵۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۱,۲۲۱,۷۱۷,۰۵۳,۷۱۱	.	سود خالص دوره
۱,۰۲۴,۷۴۷,۵۳۲,۱۱۱	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۱۳,۱۷۹,۷۶۴,۵۸۵,۸۲۲	۱,۰۹۳,۳۳۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

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- اطلاع رسانی:

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 شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبذگردان 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 سبذگردان 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 آشناسان، 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 شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها



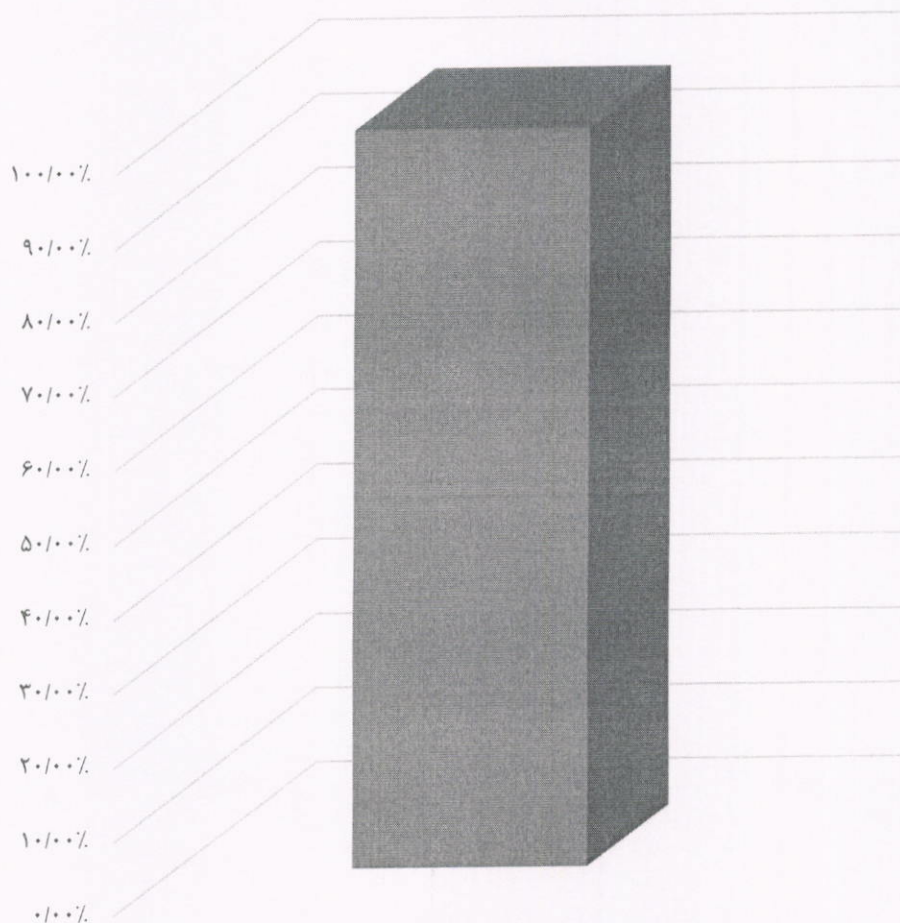
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی

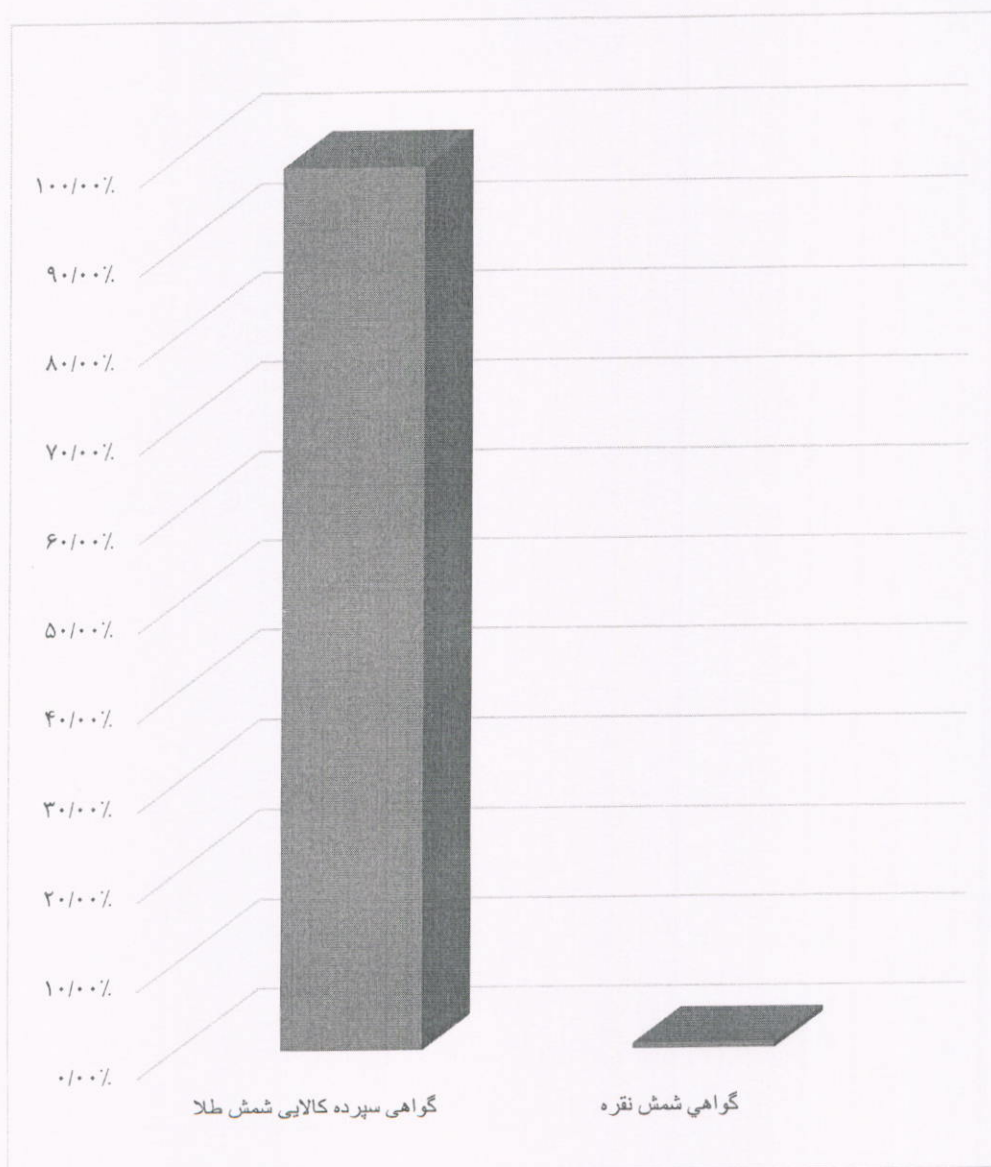


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

ترکیب سپرده کالایی



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

گزارش عملکرد

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۲,۱۱۳
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳,۱۷۹,۷۶۴,۵۸۵,۸۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۰۹۳,۳۳۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۱,۴۴۰,۳۰۸,۲۵۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۳۴۸,۹۷۸,۲۵۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری	%۱۴,۴۲
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره	%۹,۶۸

نمودار NAV

