

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سپدگردان آبان

الهام مرادی



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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش				
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	۱,۵۶۲,۳۴۰	۱۲,۶۵۵,۰۹۰,۱۲۵,۵۰۷	۱۳,۹۱۸,۲۱۲,۱۲۹,۱۲۰	۳۸۰,۶۶۵	۳,۶۴۷,۵۹۸,۰۴۲,۶۹۶	(۳۱,۷۳۶)	۳۱۰,۸۷۴,۵۹۷,۴۶۷	۳۸۰,۶۶۵	۳,۶۴۷,۵۹۸,۰۴۲,۶۹۶	۱۳,۹۱۸,۲۱۲,۱۲۹,۱۲۰	۹۹/۳۱
شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱	۱۱۴,۸۲۵	۱۱۲,۴۲۱,۳۶۹,۷۱۸	۱۰۶,۶۴۵,۵۱۰,۰۲۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۶۴۵,۵۱۰,۰۲۰	۰/۶۵
جمع	۱,۶۷۷,۱۶۵	۱۲,۷۶۷,۵۱۱,۴۹۵,۲۲۵	۱۴,۰۲۴,۸۵۷,۶۳۹,۱۴۰	۳۸۰,۶۶۵	۳,۶۴۷,۵۹۸,۰۴۲,۶۹۶	(۳۱,۷۳۶)	۳۱۰,۸۷۴,۵۹۷,۴۶۷	۳۸۰,۶۶۵	۳,۶۴۷,۵۹۸,۰۴۲,۶۹۶	۱۴,۰۲۴,۸۵۷,۶۳۹,۱۴۰	۹۹/۹۶

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
------------	------------

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 موقعیت‌های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
------------	------------

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:

نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
۱۴۰۴/۰۳/۳۱				۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره				
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰٪	۹,۴۰۰,۸۹۷	۰	۳۹,۷۵۲	۹,۳۶۱,۱۴۵	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۹,۵۸۴,۹۰۶	۰	۴۰,۵۳۰	۹,۵۴۴,۳۷۶	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۱۰,۷۳۲,۵۳۹	۰	۴۵,۳۵۷	۱۰,۶۸۷,۱۸۲	بانک سامان (۲ فقره)
۰/۰۲٪	۳,۴۶۶,۸۶۴,۶۶۶	۸,۸۶۴,۳۷۹,۵۷۳	۹,۰۱۰,۶۲۷,۸۲۰	۳,۳۲۰,۶۱۶,۴۱۹	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰/۰۰٪	۷,۴۹۲,۹۴۲	۰	۰	۷,۴۹۲,۹۴۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰/۰۲٪	۳,۵۰۴,۰۷۵,۹۵۰	۸,۸۶۴,۳۷۹,۵۷۳	۹,۰۱۰,۷۵۳,۴۵۹	۳,۳۵۷,۷۰۲,۰۶۴	

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 های کالایی	۲-۱	۱,۰۶۳,۰۸۶,۱۵۲,۵۵۳	۳۹/۱۱٪	۵/۷۷٪
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	۴۶۴,۴۸۷	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
تعدیل کارمزد کارگزار	-	۲,۲۳۴,۲۹۲,۲۹۹	۰/۰۸٪	۰/۰۱٪
جمع		۱,۰۶۵,۳۲۰,۹۰۹,۳۳۹	۳۹/۱۹٪	۵/۷۸٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
-	۱,۶۱۱,۸۱۶,۲۶۶	-	۳۹,۷۵۲	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
-	۴۳,۳۰۶	-	۴۰,۵۳۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۲۷۵,۷۴۵	-	۴۵,۳۵۷	بانک سامان (۲ فقره)
-	۶,۰۲۸,۹۲۵	-	۳۳۸,۸۴۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۷۶۱	-	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱,۶۱۸,۱۶۷,۰۰۳	-	۴۶۴,۴۸۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۹,۹۳۳,۸۷۶,۴۸۹	۲,۲۳۴,۲۹۲,۲۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۹۳۳,۸۷۶,۴۸۹	۲,۲۳۴,۲۹۲,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۸۱۶,۲۶۶	۰	۱,۶۱۱,۸۱۶,۲۶۶	۳۹,۷۵۲	۰	۳۹,۷۵۲	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۴۳,۳۰۶	۰	۴۳,۳۰۶	۴۰,۵۳۰	۰	۴۰,۵۳۰	بانک گردشگری (۱ فقره)
۲۷۵,۷۴۵	۰	۲۷۵,۷۴۵	۴۵,۳۵۷	۰	۴۵,۳۵۷	بانک سامان (۲ فقره)
۶,۰۲۸,۹۲۵	۰	۶,۰۲۸,۹۲۵	۳۳۸,۸۴۸	۰	۳۳۸,۸۴۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	۰	۲,۷۶۱	۰	۰	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۱۸,۱۶۷,۰۰۳	۰	۱,۶۱۸,۱۶۷,۰۰۳	۴۶۴,۴۸۷	۰	۴۶۴,۴۸۷	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۴۲۵,۸۴۸,۲۵۹,۳۹۳	۱۴,۹۳۹,۷۲۷,۷۳۴,۲۴۲	۱۵,۳۶۵,۵۷۵,۹۹۳,۶۳۵	۱,۸۵۲,۳۳۵	۴۹,۱۱۸,۱۲۲,۲۵۵	۲۶۱,۷۵۶,۴۷۵,۲۱۲	۳۱۰,۸۷۴,۵۹۷,۴۶۷	۳۱,۷۳۶	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۷۴,۲۸۸,۴۵۵	۱۰۵,۶۱۰,۶۰۲,۶۰۴	۱۰۵,۶۸۴,۸۹۱,۰۵۹	۱۰۵,۹۶۵	-	-	-	-	گواهی شمش نقره
(۱۷,۱۲۴,۷۷۹,۶۵۵)	۲۲۷,۹۱۱,۷۵۸,۶۵۰	۲۱۰,۷۸۶,۹۷۸,۹۹۵	۲۸۰	-	-	-	-	سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره وکندیر 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.۰۴۰۵۰۴
۴۱۱,۷۰۲,۵۶۳,۰۸۴	۱۸,۶۵۶,۱۸۷,۴۶۱,۴۳۶	۱۹,۰۶۷,۸۹۰,۰۲۴,۵۲۰	۵,۶۱۳,۵۸۰	۴۹,۱۱۸,۱۲۲,۲۵۵	۲۶۱,۷۵۶,۴۷۵,۲۱۲	۳۱۰,۸۷۴,۵۹۷,۴۶۷	۳۱,۷۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۲,۲۶۳,۲۳۴,۱۳۶,۰۶۸	۰	۱۸,۳۰۴,۱۶۵,۸۲۹,۰۵۹	۱,۹۱۱,۲۶۹	۱,۰۰۰,۱۱۲,۱۳۲,۴۵۵	۰	۱۸,۳۰۴,۱۶۵,۸۲۹,۰۵۹	۱,۹۱۱,۲۶۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۸,۰۸۰,۰۳۸,۱۴۵	۰	۱۲۰,۵۰۱,۴۰۷,۸۶۳	۱۱۴,۸۲۵	۱۳,۸۵۵,۸۹۷,۸۴۳	۰	۱۲۰,۵۰۱,۴۰۷,۸۶۳	۱۱۴,۸۲۵	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۲,۲۷۱,۳۱۴,۱۷۴,۲۱۳	۰	۱۸,۴۲۴,۶۶۷,۲۳۶,۹۲۲	۲,۰۲۶,۰۹۴	۱,۰۱۳,۹۶۸,۰۳۰,۲۹۸	۰	۱۸,۴۲۴,۶۶۷,۲۳۶,۹۲۲	۲,۰۲۶,۰۹۴	جمع