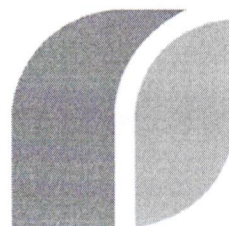


درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ مردادماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

الهام مرادی



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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله گواهی سپرده کالایی توسط صندوق سرمایه گذاری:											
نام سهام											
نام سهام											
۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۱۴۰۴/۰۵/۳۱					
نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۸۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۷۹۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۴/۳۱				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	مبلغ	تغییرات طی دوره		مبلغ	درصد به کل دارایی ها
		کاهش	افزایش		
موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	۹,۴۰۰,۸۹۷	.	۳۹,۹۲۱	۹,۴۴۰,۸۱۸	۰/۰۰٪
بانک گردشگری (۱ فقره)	۹,۵۸۴,۹۰۶	.	۴۰,۵۳۰	۹,۶۲۵,۴۳۶	۰/۰۰٪
بانک سامان (۲ فقره)	۱۰,۷۳۲,۵۳۹	۲۶۹,۹۷۳,۱۳۸,۱۶۰	۲۶۹,۹۷۴,۲۵۰,۵۴۶	۱۱,۸۴۴,۹۲۵	۰/۰۰٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۳,۴۶۶,۸۶۴,۶۶۶	۳۰,۰۹۷,۷۲۸,۸۷۷	۳۲,۴۳۴,۹۶۰,۷۲۷	۵,۸۰۴,۰۹۶,۵۱۶	۰/۰۲٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۷,۴۹۲,۹۴۲	.	.	۷,۴۹۲,۹۴۲	۰/۰۰٪
جمع	۳,۵۰۴,۰۷۵,۹۵۰	۳۰۰,۰۷۰,۸۶۷,۰۳۷	۳۰۲,۴۰۹,۲۹۱,۷۲۴	۵,۸۴۲,۵۰۰,۶۳۷	۰/۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده‌های کالایی	۲-۱	۱,۲۳۴,۵۴۴,۳۹۷,۵۹۵	۹۹/۵۰٪	۴/۰۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های 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	۱۱,۹۲۶,۴۶۳	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۱۳۹,۰۴۲,۶۱۴	۰/۴۹٪	۰/۰۲٪
جمع		۱,۲۴۰,۶۹۵,۳۶۶,۶۷۲	۱۰۰/۰۰٪	۴/۰۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	-	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶
مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	-	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱
جمع	۰	۰	۰	۰	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج				
سایر	سایر		ورقه ح				
			ورقه ط				
			ورقه ی				
			ورقه س				

کلیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
-	۱,۶۱۱,۸۵۶,۱۸۷	-	۳۹,۹۲۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
-	۸۳,۸۳۶	-	۴۰,۵۳۰	سپرده نزد بانک گردشگری
-	۳۲۱,۱۲۹	-	۴۵,۳۸۴	سپرده نزد بانک سامان
-	۱۷,۸۲۹,۵۵۳	-	۱۱,۸۰۰,۶۲۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
-	۲,۷۶۱	-	۰	سپرده نزد بانک تجارت
-	۱,۶۳۰,۰۹۳,۴۶۶	-	۱۱,۹۲۶,۴۶۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۶,۰۷۲,۹۱۹,۱۰۳	۶,۱۳۹,۰۴۲,۶۱۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۶,۰۷۲,۹۱۹,۱۰۳	۶,۱۳۹,۰۴۲,۶۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							
۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	۰	۰	۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۴	-	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	۲۳/۰۰			
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	صکوک اجاره و کغذیر ۷۰۷-بدون ضامن	-	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	۲۳/۰۰			
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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۸۵۶,۱۸۷	۰	۱,۶۱۱,۸۵۶,۱۸۷	۳۹,۹۲۱	۰	۳۹,۹۲۱	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۸۳,۸۳۶	۰	۸۳,۸۳۶	۴۰,۵۳۰	۰	۴۰,۵۳۰	سپرده نزد بانک گردشگری
۳۲۱,۱۲۹	۰	۳۲۱,۱۲۹	۴۵,۳۸۴	۰	۴۵,۳۸۴	سپرده نزد بانک سامان
۱۷,۸۲۹,۵۵۳	۰	۱۷,۸۲۹,۵۵۳	۱۱,۸۰۰,۶۲۸	۰	۱۱,۸۰۰,۶۲۸	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۲,۷۶۱	۰	۲,۷۶۱	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک تجارت
۱,۶۳۰,۰۹۳,۴۶۶	۰	۱,۶۳۰,۰۹۳,۴۶۶	۱۱,۹۲۶,۴۶۳	۰	۱۱,۹۲۶,۴۶۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	
۱,۲۰۸,۷۶۰,۶۷۸,۱۹۸	۱۴,۳۱۹,۹۲۶,۳۶۳,۴۶۹	۱۵,۵۲۸,۶۸۷,۰۴۱,۶۶۷	۱,۸۶۸,۲۰۹	۲۳,۶۱۶,۱۲۵,۱۱۵	(۱۳۹,۴۹۴,۹۲۲,۹۱۷)	۱۶۳,۱۱۱,۰۴۸,۰۳۲	۱۵,۸۷۴	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۲۵,۱۶۴,۲۷۹,۹۵۷	۸۰,۵۲۰,۶۱۱,۱۰۲	۱۰۵,۶۸۴,۸۹۱,۰۵۹	۱۰۵,۹۶۵	-	-	-	-	گواهی شمش نقره
۲۲۰,۶۳۹,۱۷۳	۲۱۰,۵۶۶,۳۳۹,۸۲۲	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 نگهدیر۷۰۷-بدون ضامن
۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲,۵۰۲,۷۹۷,۸۶۵,۹۴۰	۲,۵۰۵,۹۸۱,۶۶۰,۸۳۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ۰۵۰۴
۱,۲۳۷,۰۵۰,۳۹۲,۲۱۹	۱۷,۹۹۳,۹۵۰,۶۸۰,۳۳۳	۱۹,۲۳۱,۰۰۱,۰۷۲,۵۵۲	۵,۶۲۹,۴۵۴	۲۳,۶۱۶,۱۲۵,۱۱۵	(۱۳۹,۴۹۴,۹۲۲,۹۱۷)	۱۶۳,۱۱۱,۰۴۸,۰۳۲	۱۵,۸۷۴	جمع

