
**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده
طلا درخشان آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴**



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
گزارش عملکرد
دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان مربوط به دوره نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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

نماینده

درخشان آبان
ابن‌امرام
صندوق سرمایه‌گذاری طلا

شخص حقوقی

سبدگردان آبان

سه‌شروکت سبدگردان آبان

ارکان صندوق

مدیر صندوق

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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
ریال	ریال	دارایی‌ها
.	۳۰,۳۹۹,۹۴۳,۶۵۶,۱۳۵	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۴۲,۵۰۰,۶۳۷	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۹۴۰,۶۳۹,۸۰۰,۰۰۰	حسابهای دریافتی
.	۳,۷۹۴,۹۳۵,۴۲۱	سایر دارایی‌ها
.	۹,۸۲۱,۴۹۰,۵۲۳	جاری کارگزاران
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۶۰,۰۴۲,۳۸۲,۷۱۶	جمع دارایی‌ها
		بدهی‌ها
.	۶۶,۶۰۰,۳۹۱,۰۰۸	پرداختنی به ارکان صندوق
.	۵۰۵,۰۵۶,۴۳۸,۳۵۷	تسهیلات مالی دریافتی
.	۱۲,۷۰۳,۹۹۳,۲۰۸	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
.	۵۸۴,۳۶۰,۸۲۲,۵۷۳	جمع بدهی‌ها
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۶۸۱,۵۶۰,۱۴۳	خالص دارایی‌ها
۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۲۹	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

دوره مالی نه ماهه منتهی به

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمدها	ریال
سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۴۳۵,۲۸۹,۱۶۰,۴۹۰
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی	۳,۴۸۲,۲۷۱,۹۷۴,۴۰۲
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی	۲۵,۴۹۰,۳۳۵,۴۹۲
سایر درآمدها	۱۶,۰۷۲,۹۱۹,۱۰۳
جمع درآمدها	۳,۹۵۹,۱۲۴,۳۸۹,۴۸۷
هزینه ها	
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۲۲۹,۸۳۸,۵۵۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۶۲۶,۴۸۲,۰۴۸)
جمع هزینه ها	(۱۲۸,۸۵۶,۳۲۰,۵۹۹)
سود(زیان) قبل از هزینه مالی	۳,۸۳۰,۲۶۸,۰۶۸,۸۸۸
هزینه مالی	(۸,۷۷۴,۶۸۵,۸۵۶)
سود (زیان) خالص	۳,۸۲۱,۴۹۳,۳۸۳,۰۳۲
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره (۱)	٪۳۲/۳۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره (۲)	٪۱۲/۸۳

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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای دوره
۲۶,۰۷۷,۹۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۲,۶۰۷,۷۹۴,۲۵۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی دوره
(۴,۰۰۲,۷۴۲,۵۷۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی دوره
۳,۸۲۱,۴۹۳,۳۸۳,۰۳۲	.	سود خالص دوره
۴,۸۵۸,۹۸۸,۱۷۷,۱۱	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
۳۰,۷۷۵,۶۸۱,۵۶۰,۱۴۳	۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰	خالص دارایی‌ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان دوره

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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد 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 آبه‌شناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

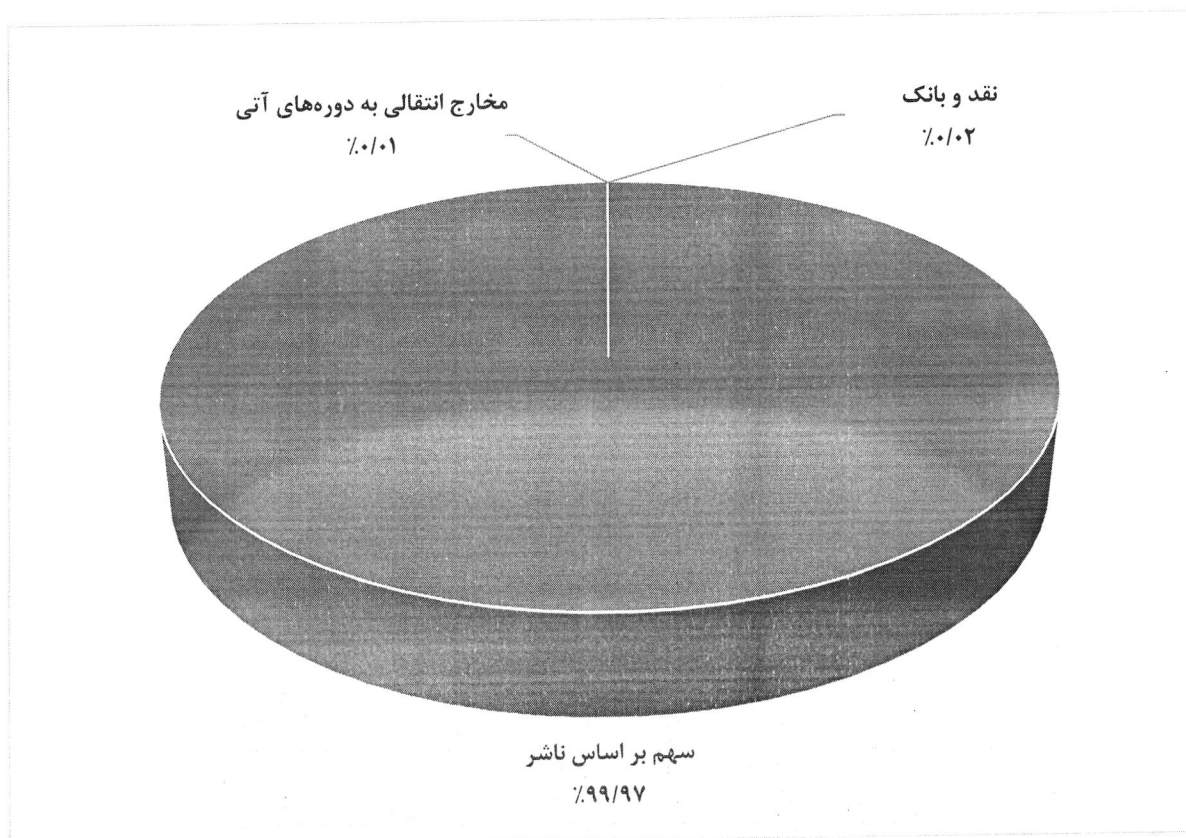
بازارگردان صندوق: صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

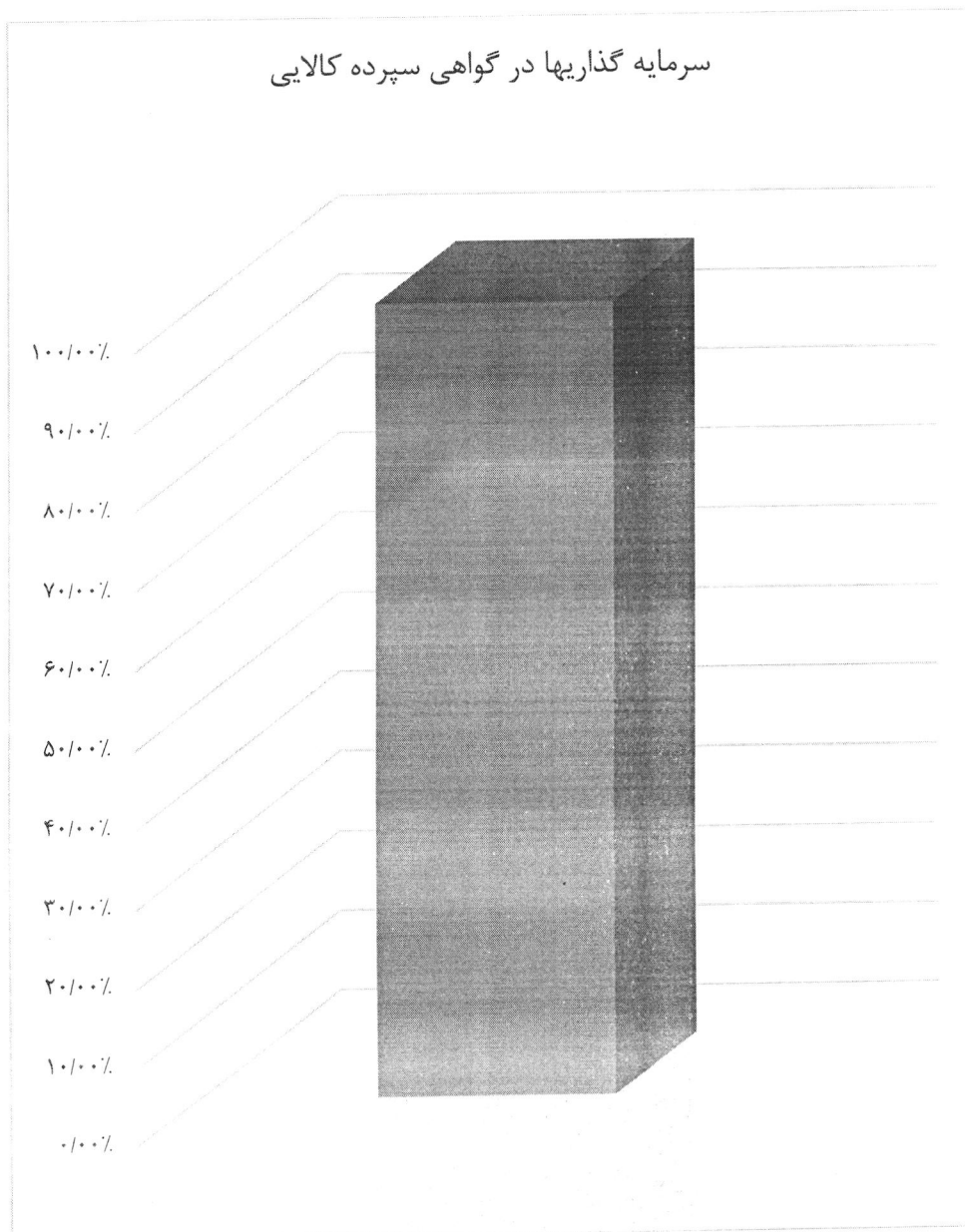


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

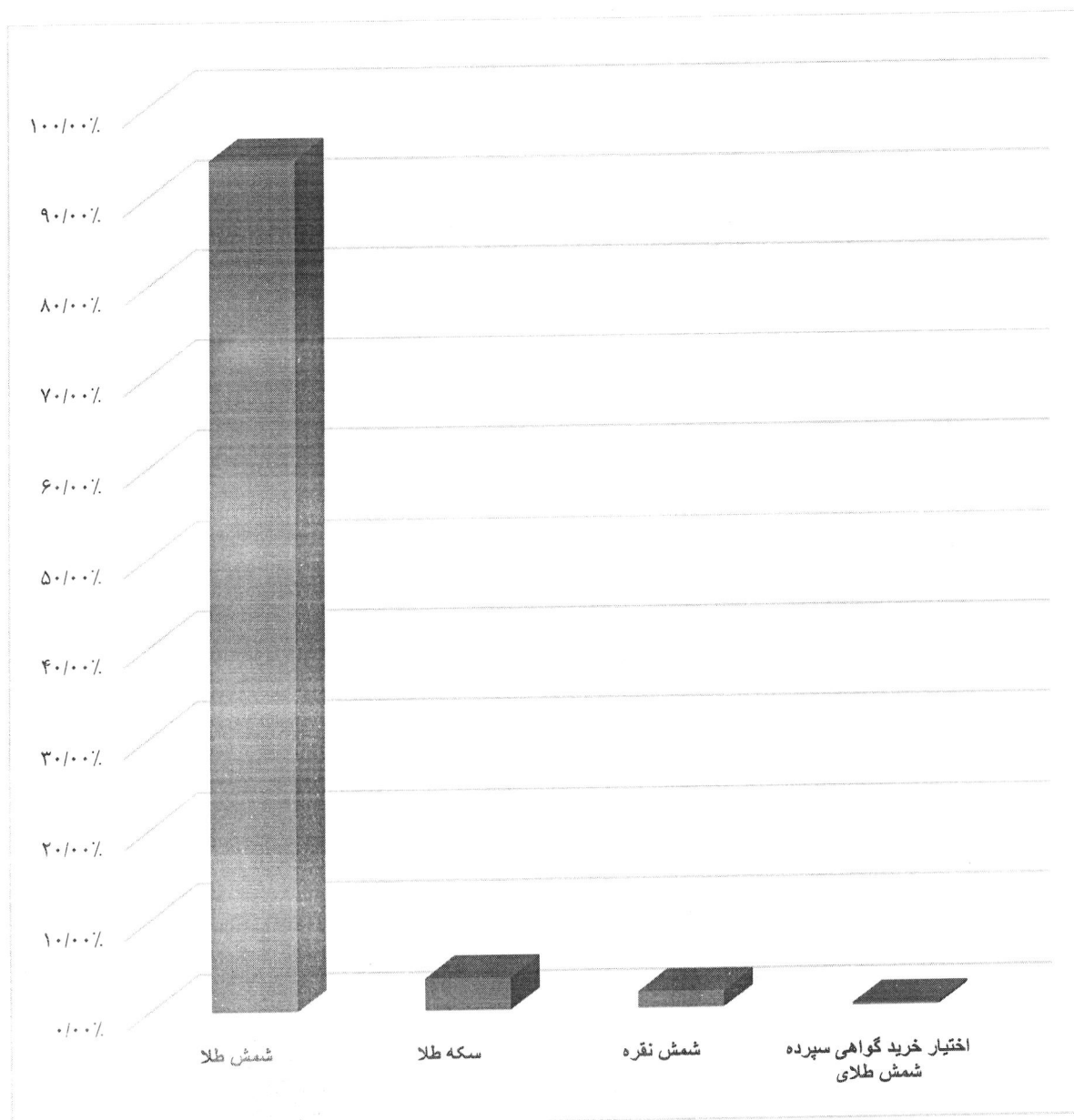


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

ترکیب سپرده کالایی



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

گزارش عملکرد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳,۹۹۴
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۳۰,۷۷۵,۶۸۱,۵۶۰,۱۴۳
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی دوره	۲,۶۰۷,۷۹۴,۲۵۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی دوره	(۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	%۳۲/۳۱
بازده سرمایه‌گذاری پایان دوره مالی	%۱۲/۸۳

نمودار NAV

