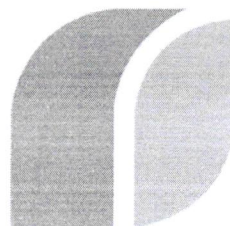


درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سیدگردان آبان

الهام مرادی



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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

[illegible]

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

صورت وضعیت پر نفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام											
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	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵,۳۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰,۲۹۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲,۲۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۷۰۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۶۵۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۲,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵,۳۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۸۹۷	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱,۳۲۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۷۹۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۷,۰۸۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۵۹۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۸۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵,۷۰۲	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۳۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۷۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸,۸۴۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۴۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۰۳۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹
اختیار خرید	-	-	۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷,۲۰۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۵/۳۱				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۰۴/۰۵/۳۱

[illegible]

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

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

۱۴.۴/۰.۵/۳۱

تغییرات طی دوره

14.4/0.6/31

[illegible]

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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)	۹,۴۴۰,۸۱۸	۰	۴۰,۰۹۱	۹,۴۸۰,۹۰۹	۰/۰۰٪
بانک گردشگری (۱ فقره)	۹,۶۲۵,۴۳۶	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۱۹۹	۹,۰۳۳,۶۳۵	۰/۰۰٪
بانک سامان (۲ فقره)	۱۱,۸۴۴,۹۲۵	۳۱۵,۱۵۸,۸۳۰,۷۹۴	۳۴۵,۰۰۰,۰۴۴,۲۵۶	۲۹,۸۵۳,۰۵۸,۳۸۷	۰/۰۷٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۵,۸۰۴,۰۹۶,۵۱۶	۵۵,۳۷۱,۵۴۸,۹۵۴	۵۱,۶۷۴,۶۴۵,۱۱۸	۲,۱۰۷,۱۹۲,۶۸۰	۰/۰۰٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۷,۴۹۲,۹۴۲	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶,۸۶۲,۹۴۲	۰/۰۰٪
جمع	۵,۸۴۲,۵۰۰,۶۳۷	۳۷۰,۵۳۱,۶۳۹,۷۴۸	۳۹۶,۶۷۴,۷۶۷,۶۶۴	۳۱,۹۸۵,۶۲۸,۵۵۳	۰/۰۷٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۷,۸۱۰,۵۶۷,۲۶۶,۱۶۷	۹۹/۹۳٪	۱۷/۶۱٪
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	۵۷۰,۱۶۲	۰/۰۰٪	۰/۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۵,۷۳۸,۲۱۹,۳۷۶	۰/۰۷٪	۰/۰۱٪
جمع		۷,۸۱۶,۳۰۶,۰۵۵,۷۰۵	۱۰۰٪	۱۷/۶۲٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

طی ماه					از ابتدای سال مالی				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱	-	(۳۲۰,۶۳۹,۱۷۳)	۲۸۰,۹۷,۴۸۸,۱۶۱	۰/۳۶٪	-	-	۱۰,۹۷۲,۷۰۸,۵۰۶	۱۰,۹۷۲,۷۰۸,۵۰۶	۰/۰۹٪
شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱	-	۷,۳۴۷,۸۷۲,۳۷۶,۵۷۹	۱۰۰,۵۹۲,۸۴۹,۶۴۶	۹۵/۳۹٪	-	۱۰,۷۹۶,۲۵۱,۰۶۵,۷۳۰	۵۵۰,۰۵۷,۲۳۴,۱۳۴	۱۱,۳۴۶,۳۰۸,۹۹۸,۹۶۴	۹۶/۳۴٪
شمش نقره CD\SIB\۰۰۰۱	-	(۱,۴۸۹,۶۸۴,۷۴۰)	۱۴۷,۷۷۹,۹۶۲,۹۵۷	۱/۸۷٪	-	۳۱,۷۵۴,۶۳۳,۳۶۱	۱۴۷,۸۵۴,۲۵۱,۴۱۲	۱۷۹,۶۰۸,۸۸۴,۷۷۳	۱/۵۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۴,۷۵۳,۳۹۹,۳۵۵	-	۰/۰۶٪	-	۴,۷۵۱,۱۴۲,۵۳۳	-	۴,۷۵۱,۱۴۲,۵۳۳	۰/۰۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۱۹,۱۶۳,۹۱۴,۳۵۵	-	۰/۳۵٪	-	۱۸,۷۱۳,۷۵۲,۹۲۷	-	۱۸,۷۱۳,۷۵۲,۹۲۷	۰/۱۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۱۲,۶۸۰,۶۱۹,۳۸۷	-	۰/۱۶٪	-	۱۲,۶۷۶,۷۷۹,۱۵۸	-	۱۲,۶۷۶,۷۷۹,۱۵۸	۰/۱۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۷۶,۱۸۰,۳۱۵	-	۰/۰۰٪	-	۷۴,۷۵۲,۰۸۷	-	۷۴,۷۵۲,۰۸۷	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۱۴۱,۰۸۰,۳۷۷	-	۰/۰۰٪	-	۱۴۲,۴۲۷,۷۹۸	-	۱۴۲,۴۲۷,۷۹۸	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۸۸۰,۱,۴۵۸,۳۸۸	-	۰/۱۱٪	-	۸۸۰,۱,۴۵۸,۳۸۸	(۱۰,۳۸۲,۳۸۰)	۸,۷۹۱,۰۷۶,۰۰۸	۰/۰۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	(۶,۹۲۳)	-	۰/۰۰٪	-	(۶,۹۲۳)	-	(۶,۹۲۳)	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۱۴,۹۹۱,۱۰۱,۵۸۲	-	۰/۱۹٪	-	۱۴,۹۹۷,۱۳۴,۷۸۴	-	۱۴,۹۹۷,۱۳۴,۷۸۴	۰/۱۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۱,۵۷۷,۲۷۲,۹۷۶	-	۰/۰۳٪	-	۱,۵۷۷,۲۷۲,۹۷۶	-	۱,۵۷۷,۲۷۲,۹۷۶	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۱,۰۶۱,۶۳۶,۶۳۴	-	۰/۰۱٪	-	۱,۰۶۱,۶۳۶,۶۳۴	-	۱,۰۶۱,۶۳۶,۶۳۴	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۶۳,۳۳۵,۴۰۸	(۲,۱۲۸,۷۵۳)	۰/۰۰٪	-	۶۳,۳۳۲,۷۰۸	(۲,۱۲۸,۷۵۳)	۶۰,۲۰۳,۶۵۵	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۲۷,۹۲۰,۰۵۷,۵۷۴	-	۰/۳۴٪	-	۲۸,۰۰۷۲,۳۴۹,۲۵۴	(۵۰,۸۵۶۱۲)	۲۸,۰۰۷۲,۳۴۹,۲۵۴	۰/۳۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۴۸,۳۱۸,۴۶۱,۶۲۰	-	۰/۶۳٪	-	۴۹,۶۰۹,۸۳۳,۲۷۲	۳,۴۴۵,۶۵۳	۴۹,۶۱۳,۳۶۹,۳۲۵	۰/۴۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۳۵,۲۶۴,۷۶۰,۶۵۷	-	۰/۴۵٪	-	۳۴,۹۲۱,۷۴۷,۴۰۴	-	۳۴,۹۲۱,۷۴۷,۴۰۴	۰/۳۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	۱,۰۹۳,۲۸۹,۵۳۴	-	۰/۰۱٪	-	۱,۰۸۹,۲۷۷,۸۳۳	-	۱,۰۸۹,۲۷۷,۸۳۳	۰/۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۰۸/۱۸	-	(۱۸,۸۴۱,۱۸۰)	-	۰/۰۰٪	-	(۱۹,۳۷۸,۴۱۱)	-	(۱۹,۳۷۸,۴۱۱)	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۲۷۳,۸۳۹,۵۹۵	-	۰/۰۰٪	-	۲۷۳,۸۳۹,۵۹۵	(۱۱,۰۳۴۶۰۴)	۲۶۲,۸۰۴,۹۹۱	۰/۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۶,۱۰۹,۱۸۹,۴۵۰	-	۰/۰۸٪	-	۶,۱۰۹,۱۸۹,۴۵۰	-	۶,۱۰۹,۱۸۹,۴۵۰	۰/۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۵,۷۶۸,۲۵۳,۹۲۶	-	۰/۰۷٪	-	۵,۴۴۴,۷۱۵,۶۲۸	(۶,۴۷۰,۷۶۶)	۵,۴۳۸,۲۴۴,۸۶۲	۰/۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	۲۰۳,۳۶۰	(۱۶۴,۵۸۰)	۰/۰۰٪	-	۲۰۳,۳۶۰	(۱۶۴,۵۸۰)	۳۸,۷۸۰	۰/۰۰٪
جمع	-	۷,۵۳۴,۰۹۹,۲۵۸,۷۵۶	۲۷۶,۴۶۸,۰۰۷,۴۱۱	۱۰۰٪	-	۱۱,۰۱۶,۳۷۱,۲۲۳,۱۵۷	۷۰۸,۸۵۲,۳۷۲,۰۱۰	۱۱,۷۲۵,۲۲۳,۶۰۶,۱۶۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
صندوق				درآمد سود صندوق				درآمد سود صندوق			
				درآمد فروش				درآمد فروش			
				مبلغ				مبلغ			
				درصد از کل درآمد				درصد از کل درآمد			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب					
صندوق	صندوق-	ورقه الف					
سرمایه-گذار	سرمایه-گذار	ورقه د					
ی اختصاصی	ی اختصاصی	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افش

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
-	۱,۶۱۱,۸۹۶,۲۷۸	-	۴۰,۰۹۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۲۲,۰۳۵	-	۳۸,۱۹۹	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۳۶۵,۳۸۵	-	۴۴,۲۵۶	بانک سامان (۱ فقره)
-	۱۸,۲۷۷,۱۶۹	-	۴۴۷,۶۱۶	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۷۶۱	-	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱,۶۳۰,۶۶۳,۶۲۸	-	۵۷۰,۱۶۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۱,۸۱۱,۱۳۸,۴۷۹	۵,۷۳۸,۲۱۹,۳۷۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۱,۸۱۱,۱۳۸,۴۷۹	۵,۷۳۸,۲۱۹,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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.۰۶۰۵۰۴
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳/۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	-	صکوک اجاره وکغدیر 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۸۹۶,۲۷۸	.	۱,۶۱۱,۸۹۶,۲۷۸	۴۰,۰۹۱	.	۴۰,۰۹۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۲۲,۰۳۵	.	۱۲۲,۰۳۵	۳۸,۱۹۹	.	۳۸,۱۹۹	بانک گردشگری (۱ فقره)
۳۶۵,۳۸۵	.	۳۶۵,۳۸۵	۴۴,۲۵۶	.	۴۴,۲۵۶	بانک سامان (۱ فقره)
۱۸,۲۷۷,۱۶۹	.	۱۸,۲۷۷,۱۶۹	۴۴۷,۶۱۶	.	۴۴۷,۶۱۶	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	.	۲,۷۶۱	.	.	.	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۳۰,۶۶۳,۶۲۸	.	۱,۶۳۰,۶۶۳,۶۲۸	۵۷۰,۱۶۲	.	۵۷۰,۱۶۲	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	
۱۰,۹۷۲,۷۰۸,۵۰۶	۱,۳۴۱,۹۲۳,۱۸۱,۹۷۷	۱,۳۵۲,۸۹۵,۸۹۰,۴۸۳	۱,۵۸۳	۲۸,۰۹۷,۴۸۸,۱۶۱	۱,۱۱۴,۰۱۱,۴۲۳,۳۲۷	۱,۱۴۲,۱۰۸,۹۱۱,۴۸۸	۱,۳۰۳	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۵۵۰,۰۵۷,۲۳۴,۰۹۶	۱۵,۴۵۸,۰۴۹,۴۰۸,۴۹۹	۱۶,۰۰۸,۱۰۶,۶۴۲,۵۹۵	۱,۹۰۹,۷۱۸	۱۰۰,۵۹۲,۸۴۹,۶۲۶	۳۷۸,۸۲۶,۷۵۱,۳۰۲	۴۷۹,۴۱۹,۶۰۰,۹۲۸	۴۱,۵۰۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۴۷,۸۵۴,۲۵۱,۴۱۳	۶۹۶,۲۶۱,۰۲۴,۱۰۹	۸۴۴,۱۱۵,۲۷۵,۵۲۲	۶۵۱,۰۶۲	۱۴۷,۷۷۹,۹۶۲,۹۵۷	۵۹۰,۶۵۰,۴۲۱,۵۰۵	۷۳۸,۴۳۰,۳۸۴,۴۶۲	۵۴۵,۰۹۷	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره وکفگیر 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
۷۱۱,۷۸۸,۹۸۸,۹۰۶	۲۰,۸۷۹,۱۷۰,۹۸۰,۵۲۵	۲۱,۵۹۰,۹۵۹,۹۶۹,۴۳۱	۶,۲۱۷,۳۶۳	۲۷۶,۴۷۰,۳۰۰,۷۴۴	۲,۰۸۳,۴۸۸,۵۹۶,۱۳۴	۲,۳۵۹,۹۵۸,۸۹۶,۸۷۸	۵۸۷,۹۰۹	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح				سود و زیان ناشی از تغییر قیمت			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۱۰,۲۹۵	۲۸,۹۶۶,۲۱۳,۷۸۲	۲۴,۲۱۲,۸۱۴,۵۲۷	۴,۷۵۳,۳۹۹,۲۵۵	۱۰,۲۹۵	۲۸,۹۶۶,۲۱۳,۷۸۲	۲۴,۲۱۵,۰۷۱,۲۵۰	۴,۷۵۱,۱۴۲,۵۳۲
۱۱,۲۲۴	۴۵۵۰۳۰۵۶,۱۴۰	۲۶,۳۳۹,۳۱۴,۸۸۵	۱۹,۱۶۲,۹۱۴,۲۵۵	۱۱,۲۲۴	۴۵۵۰۳۰۵۶,۱۴۰	۲۶,۷۸۹,۷۹۳,۲۱۳	۱۸,۷۱۳,۷۵۲,۹۲۷
۲۲,۲۸۸	۵۰,۹۱۱,۴۸۸,۸۱۲	۳۸,۲۳۰,۶۶۹,۴۲۵	۱۲,۶۸۰,۸۱۹,۳۸۷	۲۲,۲۸۸	۵۰,۹۱۱,۴۸۸,۸۱۲	۳۸,۲۳۴,۷۰۶,۵۴۴	۱۲,۶۸۶,۷۷۹,۱۵۸
۶۵۱	۴۴۲,۱۴۹,۴۳۴	۳۶۵,۹۶۹,۱۱۹	۷۶,۱۸۰,۳۱۵	۶۵۱	۴۴۲,۱۴۹,۴۳۴	۳۶۷,۳۹۷,۳۴۷	۷۴,۷۵۲,۰۸۷
۱,۵۹۶	۵,۷۳۸,۷۰۵,۲۸۰	۵,۵۹۷,۶۲۵,۰۰۳	۱۴۱,۰۸۰,۳۷۷	۱,۵۹۶	۵,۷۳۸,۷۰۵,۲۸۰	۵,۵۹۶,۲۷۷,۴۸۲	۱۴۲,۴۲۷,۷۹۸
۷,۲۰۹	۳۰,۹۶۱,۵۰۱,۵۶۰	۲۲,۱۶۰,۰۴۳,۱۷۲	۸,۸۰۱,۴۵۸,۳۸۸	۷,۲۰۹	۳۰,۹۶۱,۵۰۱,۵۶۰	۲۲,۱۶۰,۰۴۳,۱۷۲	۸,۸۰۱,۴۵۸,۳۸۸
۵	۲,۸۸۱,۵۳۸	(۶,۹۲۳)	(۶,۹۲۳)	۵	۲,۸۸۱,۵۳۸	۲,۸۸۸,۴۶۲	(۶,۹۲۳)
۱۵,۳۸۴	۴۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۷۷	۳۳,۸۴۰,۵۸۱,۹۹۵	۱۴,۹۹۱,۱۰۱,۵۸۲	۱۵,۳۸۴	۴۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۷۷	۳۳,۸۳۴,۵۴۸,۷۹۳	۱۴,۹۹۷,۱۴۴,۷۸۴
۱,۰۴۸	۲۸,۸۷۶,۴۴۸,۱۱۵	۱,۲۹۹,۱۷۵,۱۳۹	۱۵,۵۷۷,۲۷۲,۹۷۶	۱,۰۴۸	۲۸,۸۷۶,۴۴۸,۱۱۵	۲,۸۷۶,۴۴۸,۱۱۵	۱,۵۷۷,۲۷۲,۹۷۶
۱,۰۳۹	۲۰,۶۶۱,۶۶۶,۶۲۱	۱,۰۰۴,۵۲۹,۹۸۷	۱۰,۰۶۱,۶۳۶,۶۳۴	۱,۰۳۹	۲۰,۶۶۱,۶۶۶,۶۲۱	۲,۰۶۶,۴۵۲,۹۸۷	۱۰,۰۶۱,۶۳۶,۶۳۴
۱۶۳	۲۴۸,۲۷۶,۷۱۰	۱۸۵,۹۴۱,۳۰۲	۶۲,۳۳۵,۴۰۸	۱۶۳	۲۴۸,۲۷۶,۷۱۰	۱۸۵,۹۴۴,۰۰۲	۶۲,۳۳۲,۷۰۸
۱۵,۷۰۲	۸۷,۴۰۲,۳۳۷,۳۰۴	۵۹,۴۸۲,۱۷۹,۷۳۰	۲۷,۹۲۰,۰۵۷,۵۷۴	۱۵,۷۰۲	۸۷,۴۰۲,۳۳۷,۳۰۴	۵۹,۳۳۴,۸۰۵,۴۳۸	۲۸,۰۷۷,۴۳۱,۸۶۶
۳,۴۷۰,۳۳۷	۴۳,۳۳۷,۴۱۸,۵۳۷,۴۴۱	۳۵,۹۸۹,۵۴۶,۱۶۰,۸۶۲	۷,۳۴۷,۸۷۲,۲۷۶,۵۷۹	۳,۴۷۰,۳۳۷	۴۳,۳۳۷,۴۱۸,۵۳۷,۴۴۱	۴۳,۳۳۷,۴۱۸,۵۳۷,۴۴۱	۱۰,۷۹۶,۲۵۱,۰۶۵,۷۳۰
۶۴,۹۰۳	۱۰۲,۸۱۸,۶۰۵,۶۸۶	۱۰۴,۳۰۸,۲۹۰,۴۲۷	(۱,۴۸۹,۶۸۴,۷۴۰)	۶۴,۹۰۳	۱۰۲,۸۱۸,۶۰۵,۶۸۶	۷۱,۰۶۳,۹۷۲,۳۲۵	۳۱,۷۵۴,۶۳۳,۳۶۱
۲۰	۲۵۰,۹۶۰,۸۶۴	۴۷۱,۶۰۰,۰۳۷	(۲۲۰,۶۳۹,۱۷۳)	۲۰	۲۵۰,۹۶۰,۸۶۴	۴۷۱,۶۰۰,۰۳۷	-
۲۵,۳۵۳	۱۲۵,۱۹۴,۸۱۷,۷۲۱	۷۶,۹۷۶,۳۵۶,۱۰۱	۴۸,۲۱۸,۴۶۱,۶۲۰	۲۵,۳۵۳	۱۲۵,۱۹۴,۸۱۷,۷۲۱	۷۵,۵۸۴,۹۹۴,۴۴۹	۴۹,۶۰۹,۸۲۴,۲۲۲
۲۷,۰۸۱	۹۷,۹۹۶,۷۲۵,۶۴۴	۶۲,۷۳۱,۹۶۴,۹۸۷	۳۵,۲۶۴,۷۶۰,۶۵۷	۲۷,۰۸۱	۹۷,۹۹۶,۷۲۵,۶۴۴	۶۳,۰۷۴,۹۷۸,۲۴۰	۳۴,۹۲۱,۷۴۷,۴۰۴
۲,۷۰۱	۳,۹۰۹,۰۵۲,۵۰۱	۲,۸۱۶,۷۶۲,۹۶۷	۱۰,۹۲۳,۸۲۹,۵۳۴	۲,۷۰۱	۳,۹۰۹,۰۵۲,۵۰۱	۲,۸۱۹,۷۷۴,۶۶۸	۱,۰۸۹,۲۷۷,۸۳۳
۵۶۹	۱۷۰,۴۹۵,۱۶۰	۱۸۹,۳۳۶,۴۴۱	(۱۸,۸۴۱,۱۸۰)	۵۶۹	۱۷۰,۴۹۵,۱۶۰	۱۸۹,۸۷۳,۵۷۲	(۱۹,۳۷۸,۴۱۱)
۱,۷۸۸	۶,۹۶۴,۸۳۲,۱۶۰	۶,۹۶۰,۹۹۲,۵۶۵	۲۷۳,۸۳۹,۵۹۵	۱,۷۸۸	۶,۹۶۴,۸۳۲,۱۶۰	۶,۹۶۰,۹۹۲,۵۶۵	۲۷۳,۸۳۹,۵۹۵
۸,۸۴۱	۲۹,۱۴۰,۲۸۹,۶۴۰	۲۳,۰۳۱,۰۰۱,۱۹۰	۶,۱۰۹,۱۸۹,۴۵۰	۸,۸۴۱	۲۹,۱۴۰,۲۸۹,۶۴۰	۲۳,۰۳۱,۰۰۱,۱۹۰	۶,۱۰۹,۱۸۹,۴۵۰
۳,۳۱۸	۱۶,۱۶۵,۷۸۱,۷۵۵	۱۰,۳۹۷,۵۲۳,۸۲۹	۵,۷۶۸,۲۵۳,۹۲۶	۳,۳۱۸	۱۶,۱۶۵,۷۸۱,۷۵۵	۱۰,۷۲۱,۰۶۶,۱۲۷	۵,۴۴۴,۷۱۵,۶۲۸
۴	۲,۹۹۶,۴۰۰	۲,۷۹۳,۰۴۰	۲۰۳,۳۶۰	۴	۲,۹۹۶,۴۰۰	۲,۷۹۳,۰۴۰	۲۰۳,۳۶۰
۳,۶۹۱,۴۹۹	۴۴,۰۲۳,۹۸۴,۲۹۳,۸۴۵	۳۶,۴۸۹,۸۸۵,۱۳۵,۰۹۲	۷,۵۳۴,۰۹۹,۲۵۸,۷۵۶	۳,۶۹۱,۴۹۹	۴۴,۰۲۳,۹۸۴,۲۹۳,۸۴۵	۴۴,۰۲۳,۹۸۴,۲۹۳,۸۴۵	۱۱,۰۱۶,۳۷۱,۲۳۳,۱۵۷
جمع				جمع			