

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده
طلا درخشان آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴

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

مدیر صندوق

شرکت سپدگران آبان

الهام مرادی



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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	۱۱,۵۷۸,۰۹۰	۴,۷۶۴,۷۱۰	۱,۶۵۶,۰۰۰	۷	-	-	۱,۸۷۶,۳۴۸	۲	۲,۸۸۱,۵۳۸	۲,۸۸۸,۴۶۲	۵	GBBA۰۴C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۱۳٪	۶۴,۶۶۹,۵۰۳,۳۶۰	۳۳,۹۷۵,۷۰۳,۴۱۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۶	-	-	۱۴۱,۱۵۴,۶۲۱	۳۲	۴۸,۸۳۱,۶۸۳,۵۷۸	۳۳,۸۳۴,۵۴۸,۷۹۳	۱۵,۳۸۴	GBAB۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۸٪	۳۸,۱۵۲,۹۶۱,۴۴۰	۲۴,۳۲۷,۰۱۵,۸۶۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۲۴	-	-	۱۱۱,۹۴۴,۶۱۴	۲۹	۲۸,۹۶۶,۲۱۳,۷۸۲	۲۴,۲۱۵,۰۷۱,۲۵۰	۱۰,۲۹۵	GBAB۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۱۴٪	۷۲,۷۹۵,۷۴۰,۱۶۰	۴۰,۰۴۴,۰۰۴,۲۰۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۷۶	-	-	۱,۸۰۹,۲۹۴,۵۴۷	۴۸۸	۵۰,۹۱۱,۴۸۸,۸۱۳	۳۸,۲۳۴,۷۰۹,۶۵۴	۲۲,۲۸۸	GBAB۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۱٪	۶,۱۶۶,۵۹۱,۲۰۰	۲,۹۲۳,۱۰۷,۵۱۷	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۴	-	-	۱۰۳,۳۳۲,۸۴۹	۴۳	۳,۹۰۹,۰۵۲,۵۰۱	۲,۸۱۹,۷۷۴,۶۶۸	۲,۷۰۱	GBAB۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۰٪	۹۱۷,۹۹۷,۰۸۰	۴۶۳,۲۳۳,۲۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۷	-	-	۹۵,۸۳۵,۸۶۰	۵۶	۴۴۲,۱۴۹,۴۳۴	۳۶۷,۳۹۷,۳۴۷	۶۵۱	GBAB۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۰٪	۲۴۰,۹۱۰,۵۶۰	۲۱۱,۵۸۸,۵۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۳	-	-	۲۱,۷۱۵,۰۲۵	۳۴	۱۷۰,۴۹۵,۱۶۰	۱۸۹,۸۷۳,۵۷۲	۵۶۹	GBAB۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۳۱٪	۱۵۸,۲۷۵,۶۴۱,۰۴۰	۷۶,۸۹۸,۰۸۲,۲۶۱	۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۵۹	-	-	۱,۳۱۳,۰۸۸,۸۱۲	۲۰۶	۱۲۵,۱۹۴,۸۱۷,۷۲۲	۷۵,۵۸۴,۹۹۳,۴۴۹	۲۵,۳۵۳	GBAB۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۱۶٪	۷۹,۲۸۲,۷۴۶,۴۰۰	۵۰,۰۴۳,۵۳۲,۲۵۳	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۵	-	-	۲۳,۲۵۳,۷۳۹,۰۴۰	۴,۰۴۱	۴۵,۵۰۳,۵۴۶,۱۴۱	۲۶,۷۸۹,۷۹۳,۲۱۳	۱۱,۲۲۴	GBAB۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۲۵٪	۱۲۸,۲۴۰,۵۲۶,۴۸۰	۶۴,۱۷۶,۲۷۰,۲۰۲	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۱۸	-	-	۱,۱۰۱,۲۹۱,۹۶۲	۲۳۷	۹۷,۹۹۶,۷۲۵,۶۴۴	۶۳,۰۷۴,۹۷۸,۲۴۰	۲۷,۰۸۱	GBAB۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۳٪	۱۰,۱۲۷,۸۳۲,۰۰۰	۷,۸۴۷,۱۲۳,۹۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸	-	-	۱,۱۵۶,۱۳۱,۳۵۹	۲۴۰	۶,۹۶۴,۸۳۲,۱۶۰	۶,۶۹۰,۹۹۲,۵۶۵	۱,۷۸۸	GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۱٪	۷,۴۹۳,۵۹۶,۸۸۰	۵,۷۶۲,۵۷۶,۷۹۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۱	-	-	۱۶۶,۲۹۹,۳۱۷	۳۵	۵,۷۳۸,۷۰۵,۲۸۰	۵,۵۹۶,۲۷۷,۴۸۲	۱,۵۹۶	GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۷٪	۳۷,۲۳۲,۵۰۷,۳۱۲	۲۳,۳۵۹,۸۳۴,۵۰۴	۴,۱۸۰,۰۰۰	۸,۹۱۸	-	-	۳۳۱,۳۳۹,۶۸۲	۷۸	۲۹,۱۴۰,۲۸۹,۶۴۰	۲۳,۰۳۱,۱۰۰,۰۱۹۰	۸,۸۴۱	GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۱٪	۲,۷۱۹,۹۳۲,۱۶۰	۱,۰۶۸,۲۶۴,۱۱۷	۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۶	-	-	۳۰۹,۴۶۶,۹۰۷	۸۹	۲,۸۷۶,۴۴۸,۱۱۵	۱,۲۹۹,۱۷۵,۱۳۹	۱,۰۴۸	GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۰٪	۳,۰۹۶,۲۸۰	۳,۹۰۴,۶۸۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	-	-	۱۱۱,۴۵۹,۵۸۶	۳۹	۲,۰۶۶,۱۶۶,۶۲۱	۱,۰۰۴,۵۲۹,۹۸۷	۱,۰۳۹	GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۰٪	۳۹۲,۲۲۸,۷۶۰	۲۲۸,۵۸۴,۱۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۸۷	-	-	۴۲,۶۴۰,۱۰۲	۲۴	۲۴۸,۲۷۶,۷۱۰	۱۸۵,۹۴۴,۰۰۲	۱۶۳	GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۲۱٪	۱۰۵,۸۷۳,۴۹۹,۱۶۰	۶۰,۱۳۲,۸۵۲,۹۳۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۱	-	-	۸۰۸,۰۴۷,۴۹۲	۱۱۹	۸۷,۴۰۲,۲۳۷,۳۰۵	۵۹,۳۲۴,۸۰۵,۴۳۸	۱۵,۷۰۲	GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۴٪	۱۹,۶۹۴,۱۳۸,۶۴۰	۱۰,۸۶۱,۶۱۷,۵۸۶	۵,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۲	-	-	۱۴۰,۵۵۱,۴۵۹	۲۴	۱۶,۱۶۵,۷۸۱,۷۵۵	۱۰,۷۲۱,۰۶۶,۱۲۷	۳,۳۱۸	GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۰.۰۸٪	۴۰,۷۰۸,۸۵۰,۶۸۸	۲۳,۳۹۷,۴۹۱,۳۲۸	۵,۴۹۰,۰۰۰	۷,۴۲۴	-	-	۱,۲۳۷,۴۴۸,۱۵۶	۲۱۵	۳۰,۹۶۱,۵۰۱,۵۶۰	۲۲,۱۶۰,۰۴۳,۱۷۲	۷,۲۰۹	GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۹۷.۷۵٪	۴۹,۳۳۰,۰۲۳,۱۲۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۶,۳۹۴,۸۵۰,۶۰۸	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۷,۰۰۰	۶,۵۶۴,۸۸۰,۱۷۱,۱۴۱	(۴۶۱,۷۹۲)	۶,۹۴۲,۰۷۵,۴۹۱,۹۴۹	۴۹۸,۴۵۵	۴۳,۳۳۷,۴۱۸,۵۳۷,۴۴۲	۳۲,۵۴۱,۱۶۷,۴۷۱,۷۱۱	۳,۴۷۰,۳۳۷	CD\GOB۰۰۰۱	شمش طلا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲۱,۶۹۶,۹۵۶,۸۶۵	(۶۴,۹۰۳)	-	-	۱۰۲,۸۱۸,۶۰۵,۶۸۶	۷۱,۰۶۳,۹۷۲,۳۲۵	۶۴,۹۰۳	CD\SIB۰۰۰۱	شمش نقره
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۶۱,۱۰۶,۰۸۰	(۹)	۱۰,۰۸۱,۵۸۶,۲۵۰	۹	-	-	-	CD\GOC۰۰۰۱	سکه طلا
۹۹.۲۸٪	۵۰,۱۰۳,۰۲۲,۹۹۷,۶۹۰	۳۵,۳۷۲,۱۲۴,۴۰۲,۸۰۶		۳,۶۶۷,۸۰۷	۶,۶۹۶,۶۳۸,۲۳۴,۰۸۶	(۵۲۶,۷۰۴)	۶,۹۸۴,۴۱۳,۷۳۵,۸۳۷	۵۰۴,۴۹۵	۴۴,۰۲۳,۷۳۰,۴۳۶,۵۸۷	۳۳,۰۰۷,۳۵۹,۴۰۶,۷۸۶	۳,۶۹۱,۴۹۵	جمع	

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 توسط صندوق سرمایه گذاری:															
نام سهام			تعداد اوراق تبعی				قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر		
۱۴۰۴/۰۶/۳۱															
۱۴۰۴/۰۷/۳۰															
نام سهام			تعداد اوراق				قیمت اعمال			تاریخ اعمال			نرخ سود موثر		
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۱۴۰۴/۱/۱۹			۱۵۰۰۰												

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۴۰۴/۰۷/۳۰					
نام سهام			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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد					
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق
										نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
										نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش						
										تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق
										پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق
										دارای مجوز از سازمان	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	نام اوراق

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۵۲۱,۱۷۰	۰	۴۰,۲۶۱	۹,۴۸۰,۹۰۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۰۷۱,۸۳۴	۰	۳۸,۱۹۹	۹,۰۳۳,۶۳۵	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۶٪	۲۹,۹۲۸,۶۵۳,۰۶۴	۳۱,۷۳۱,۵۷۹,۲۹۷	۳۱,۸۰۷,۱۷۳,۹۷۴	۲۹,۸۵۳,۰۵۸,۳۸۷	بانک سامان (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۷۴۳,۱۳۵,۵۱۷	۳۲۸,۰۱۰,۸۴۱,۶۴۴	۳۲۶,۶۴۶,۷۸۴,۴۸۱	۲,۱۰۷,۱۹۲,۶۸۰	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۸۶۲,۹۴۲	۰	۰	۶,۸۶۲,۹۴۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۶٪	۳۰,۶۹۷,۲۴۴,۵۲۷	۳۵۹,۷۴۲,۴۲۰,۹۴۱	۳۵۸,۴۵۴,۰۳۶,۹۱۵	۳۱,۹۸۵,۶۲۸,۵۵۳	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۵,۷۹۶,۷۴۸,۳۰۸,۵۹۰	۹۹.۸۸٪	۱۱.۴۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۴۱۰,۱۸۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۶,۹۶۹,۹۸۲,۶۰۳	۰.۱۲٪	۰.۰۱٪
جمع		۵,۸۰۳,۷۱۸,۷۰۱,۳۷۵	۱۰۰٪	۱۱.۵۰٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲- 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\GOC۰۰۰۱	۰	(۲۰,۴۸۰,۱۷۰)	(۲۰,۴۸۰,۱۷۰)	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶	۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶	۰.۰۶٪
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	۰	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۵۸,۰۸۹	۵,۶۱۵,۴۰۹,۲۶۱,۷۵۱	۹۵.۹۳٪	۰	۱۴,۳۸۳,۶۲۸,۲۶۹,۳۹۲	۲,۵۷۸,۰۸۹,۳۹۲,۲۲۳	۱۶,۹۶۱,۷۱۷,۵۶۱,۶۱۵	۹۶.۴۹٪
شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱	۰	(۳۱,۷۵۴,۶۳۳,۳۶۱)	۱۸,۸۷۸,۳۵۱,۱۷۹	۰.۳۳٪	۰	۰	۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۲	۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۲	۱.۱۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۱۵,۶۹۶,۶۶۵,۱۶۲	۱۵,۶۹۶,۶۶۵,۱۶۲	۰.۲۷٪	۰	۳۰,۶۹۳,۷۹۹,۹۴۶	۰	۳۰,۶۹۳,۷۹۹,۹۴۶	۰.۱۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۹,۰۷۴,۸۰۳,۰۴۴	۹,۰۷۴,۸۰۳,۰۴۴	۰.۱۶٪	۰	۱۳,۸۲۵,۹۴۵,۵۷۶	۰	۱۳,۸۲۵,۹۴۵,۵۷۶	۰.۰۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۳۱,۷۶۷,۷۳۴,۵۰۷	۳۱,۷۶۷,۷۳۴,۵۰۷	۰.۵۴٪	۰	۸۱,۳۷۷,۵۵۸,۷۷۹	۳,۴۴۵,۶۵۳	۸۱,۳۸۱,۰۰۴,۴۳۲	۰.۴۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۱۰,۵۲۵,۴۶۱,۲۲۰	۱۰,۵۲۵,۴۶۱,۲۲۰	۰.۱۸٪	۰	۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷	۰	۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷	۰.۱۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۲۹,۱۴۲,۵۰۸,۸۷۴	۲۹,۱۴۲,۵۰۸,۸۷۴	۰.۵۰٪	۰	۶۴,۰۶۴,۲۵۶,۲۷۸	۰	۶۴,۰۶۴,۲۵۶,۲۷۸	۰.۳۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۲۰,۰۷۴,۹۵۶,۸۰۱	۲۰,۰۷۴,۹۵۶,۸۰۱	۰.۳۴٪	۰	۳۲,۷۵۱,۷۳۵,۹۵۹	۰	۳۲,۷۵۱,۷۳۵,۹۵۹	۰.۱۹٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۲,۱۵۴,۲۰۵,۸۵۰	۲,۱۵۴,۲۰۵,۸۵۰	۰.۰۴٪	۰	۳,۲۴۳,۴۸۳,۶۸۳	۰	۳,۲۴۳,۴۸۳,۶۸۳	۰.۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۳۸۰,۰۱۱,۷۸۶	۳۸۰,۰۱۱,۷۸۶	۰.۰۱٪	۰	۴۵۴,۷۶۳,۸۷۳	۰	۴۵۴,۷۶۳,۸۷۳	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۴۸,۷۰۰,۳۷۵	۴۸,۷۰۰,۳۷۵	۰.۰۰٪	۰	۲۹,۳۲۱,۹۶۳	۰	۲۹,۳۲۱,۹۶۳	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۲,۰۰۶,۸۶۸,۴۸۱	۲,۰۰۶,۸۶۸,۴۸۱	۰.۰۳٪	۰	۲,۲۸۰,۷۰۸,۰۷۶	(۱۱,۰۳۴,۶۰۴)	۲,۲۶۹,۶۷۳,۴۷۲	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۱,۵۸۸,۵۹۲,۲۸۳	۱,۵۸۸,۵۹۲,۲۸۳	۰.۰۳٪	۰	۱,۷۳۱,۰۲۰,۰۸۱	۰	۱,۷۳۱,۰۲۰,۰۸۱	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۷,۷۶۳,۴۸۳,۳۵۸	۷,۷۶۳,۴۸۳,۳۵۸	۰.۱۳٪	۰	۱۳,۸۷۳,۶۷۲,۸۰۸	۱,۵۰۱,۶۹۹	۱۳,۸۷۴,۱۷۴,۵۰۷	۰.۰۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۷۴,۳۹۵,۰۶۷	۷۴,۳۹۵,۰۶۷	۰.۰۲٪	۰	۱,۶۵۱,۶۶۸,۰۴۳	۱,۱۴۱,۰۵۱,۹۳۱	۲,۷۹۲,۷۱۹,۹۷۴	۰.۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	(۱,۰۶۲,۴۴۵,۰۳۴)	۲,۴۳۷,۱۰۰,۹۶۸	۰.۰۲٪	۰	(۸۰۸,۳۹۹)	۲,۴۳۷,۱۰۰,۹۶۸	۲,۴۳۶,۲۹۲,۵۶۹	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۱۰۱,۳۱۱,۹۴۸	۱۰۱,۳۱۱,۹۴۸	۰.۰۰٪	۰	۱۶۳,۶۴۴,۶۵۶	(۲,۱۲۸,۷۵۳)	۱۶۱,۵۱۵,۹۰۳	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۱۷,۶۶۳,۲۱۴,۳۶۴	۱۷,۶۶۳,۲۱۴,۳۶۴	۰.۳۰٪	۰	۴۵,۷۴۰,۶۴۶,۲۳۰	(۵,۰۸۵,۶۱۲)	۴۵,۷۳۵,۵۶۰,۶۱۸	۰.۲۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۳,۳۸۷,۸۰۵,۴۲۶	۳,۳۸۷,۸۰۵,۴۲۶	۰.۰۶٪	۰	۸,۸۳۲,۵۲۱,۰۵۴	(۶,۴۷۰,۷۶۶)	۸,۸۲۶,۰۵۰,۲۸۸	۰.۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۸,۵۰۹,۹۰۰,۹۷۲	۸,۵۰۹,۹۰۰,۹۷۲	۰.۱۵٪	۰	۱۷,۳۱۱,۳۵۲,۳۶۰	(۱۰,۳۸۲,۳۸۰)	۱۷,۳۰۰,۹۷۶,۹۸۰	۰.۱۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	۶,۸۲۰,۳۰۳	۶,۸۲۰,۳۰۳	۰.۰۰٪	۰	۶,۸۱۳,۳۷۹	۰	۶,۸۱۳,۳۷۹	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۰۸/۱۸۱۴۰۴	۰	(۲,۱۶۹,۱۹۶)	(۳,۴۷۳,۵۵۵)	۰.۰۰٪	۰	(۱,۹۶۵,۸۳۶)	(۱,۴۶۸,۹۳۹)	(۳,۴۳۴,۷۷۵)	۰.۰۰٪
جمع	۰	۳,۷۱۴,۵۲۵,۳۹۵,۸۹۲	۲,۰۷۸,۶۴۴,۵۶۲,۴۵۹	۹۹٪	۰	۱۴,۷۳۰,۸۹۶,۶۲۹,۰۴۸	۲,۷۹۱,۰۷۵,۲۸۵,۷۰۸	۱۷,۵۲۱,۹۷۱,۹۱۴,۷۵۶	۱۰۰٪

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع					جمع				
صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	قرارداد خرید و نگهداری	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقدہ
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه-گذاری 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 سرمایه-گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
-	۱,۶۱۱,۹۳۶,۵۳۹	-	۴۰,۲۶۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
-	۱۶۰,۲۳۴	-	۳۸,۱۹۹	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۴۱۳,۱۷۰	-	۴۷,۷۸۵	بانک سامان (۲ فقره)
-	۱۸,۵۶۱,۱۰۶	-	۲۸۳,۹۳۷	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۷۶۱	-	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱,۶۳۱,۰۷۳,۸۱۰	-	۴۱۰,۱۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۲۸,۷۸۱,۱۲۱,۰۸۲	۶,۹۶۹,۹۸۲,۶۰۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۸,۷۸۱,۱۲۱,۰۸۲	۶,۹۶۹,۹۸۲,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	تاریخ تشکیل	
سود سهام	تنزیل	سود سهام	سود سهام	تنزیل	سود سهام	هر سهم	در زمان مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

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

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	-	مرابحه 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 وکفدیر 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۹۳۶,۵۳۹	۰	۱,۶۱۱,۹۳۶,۵۳۹	۴۰,۲۶۱	۰	۴۰,۲۶۱	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۶۰,۲۳۴	۰	۱۶۰,۲۳۴	۳۸,۱۹۹	۰	۳۸,۱۹۹	بانک گردشگری (۱ فقره)
۴۱۳,۱۷۰	۰	۴۱۳,۱۷۰	۴۷,۷۸۵	۰	۴۷,۷۸۵	بانک سامان (۲ فقره)
۱۸,۵۶۱,۱۰۶	۰	۱۸,۵۶۱,۱۰۶	۲۸۳,۹۳۷	۰	۲۸۳,۹۳۷	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	۰	۲,۷۶۱	۰	۰	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۳۱,۰۷۳,۸۱۰	۰	۱,۶۳۱,۰۷۳,۸۱۰	۴۱۰,۱۸۲	۰	۴۱۰,۱۸۲	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶	۱,۳۵۲,۰۰۴,۷۶۸,۲۲۷	۱,۳۶۲,۹۵۶,۹۹۶,۵۶۳	۱,۵۹۲	(۲۰,۴۸۰,۱۷۰)	۱۰,۰۸۱,۵۸۶,۲۵۰	۱۰,۰۶۱,۱۰۶,۰۸۰	۹	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۲,۵۷۸,۰۸۹,۲۹۲,۱۸۵	۱۹,۹۹۴,۸۹۷,۵۲۱,۵۵۱	۲۲,۵۷۲,۹۸۶,۸۱۳,۷۳۶	۲,۳۷۱,۵۱۰	۲,۰۲۸,۰۳۲,۰۵۸,۰۸۹	۴,۵۳۶,۸۴۸,۱۱۳,۰۵۲	۶,۵۶۴,۸۸۰,۱۷۱,۱۴۱	۴۶۱,۷۹۲	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۳	۷۶۷,۳۲۴,۹۹۶,۴۳۴	۹۶۵,۸۱۲,۲۳۲,۳۸۷	۷۱۵,۹۶۵	۵۰,۶۳۲,۹۸۴,۵۴۰	۷۱,۰۶۳,۹۷۲,۳۲۵	۱۲۱,۶۹۶,۹۵۶,۸۶۵	۶۴,۹۰۳	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	۲,۵۰۲,۷۹۷,۸۶۵,۹۴۰	۲,۵۰۵,۹۸۱,۶۶۰,۸۳۱	۲,۷۷۵,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه عام دولت۱۹۴-ش.خ.۴۰۵۰۴
۲,۷۹۰,۴۳۳,۵۵۱,۳۶۵	۲۵,۴۹۷,۱۶۴,۶۵۲,۱۵۲	۲۸,۲۸۷,۵۹۸,۲۰۳,۵۱۷	۶,۷۴۴,۰۶۷	۲,۰۷۸,۶۴۴,۵۶۲,۴۵۹	۴,۶۱۷,۹۹۳,۶۷۱,۶۲۷	۶,۶۹۶,۶۳۸,۲۳۴,۰۸۶	۵۲۶,۷۰۴	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه							نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال			
۱,۵۰۱,۶۹۹	۱,۵۰۶,۶۳۲	۰	۶,۷۰۷,۵۰۲	۴,۱۰۷,۰۶۷	۴,۱۱۲,۰۰۰	۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱,۱۴۱,۰۵۱,۹۳۱	۱,۱۴۳,۰۷۲,۰۷۱	۰	۵۴۰,۵۳۰,۷۴۱	۱,۶۸۱,۴۲۹,۸۶۰	۴,۱۹۳,۰۹۲	۴۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲,۴۳۷,۱۰۰,۹۶۸	۲,۴۴۱,۳۶۵,۱۰۸	۰	۲,۷۸۰,۴۲۰,۶۲۲	۵,۲۲۴,۵۲۳,۰۴۰	۳,۵۳۹,۶۵۰	۱,۴۷۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۱,۴۶۵,۳۳۹)	(۱,۳۰۴,۳۵۹)	۰	۵,۵۰۷,۵۳۹	۲,۸۰۴,۳۵۹	۱,۴۰۲,۱۸۰	۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۳,۴۴۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBAB۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۱۱,۰۳۴,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۲,۱۲۸,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۵,۰۸۵,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۶,۴۷۰,۷۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۱۰,۳۸۲,۳۸۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	شمش طلا	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۳,۵۴۶,۵۳۲,۷۹۷	۳,۵۸۴,۶۳۹,۴۵۲	۰	۳,۳۳۳,۱۶۶,۴۰۳	۶,۹۱۲,۸۶۴,۳۲۶	جمع					

