

درخشان آبان

صندوق سرمایه‌گذاری طلا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده

طلا درخشان آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
 ۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۷۲.۱۱٪	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۶,۹۸۴,۹۰۰	۵۲۴,۵۵۲	-	-	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۵۱	۵۲۴,۵۵۲	-	-	-	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۷۲.۱۱٪	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸		۵۲۴,۵۵۲	-	-	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۵۱	۵۲۴,۵۵۲	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
----------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------	-------------	------------	-------------

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آبی توسط صندوق سرمایه‌گذاری:

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام سهام	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 پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۳/۱۰/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
-	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	۵.۲۶٪	۹۴۷,۷۳۰	۹۰۰,۳۵۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴-۰۶۰۵۰۴
	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰				۱,۲۷۵,۰۰۰	جمع

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سپرده های بانکی
	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶۷۵,۶۰۰	۳,۹۶۰,۰۰۰,۸۲۴,۴۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰		بانک گردشگری (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۷۳۹,۷۵۴	۹۵,۴۸۳,۵۳۷,۲۶۳	۷۴,۱۳۱,۰۹۹,۰۷۷	۲۱,۳۶۲,۱۷۷,۹۴۰		موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۲۰,۷۹۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.		بانک سامان (۲ فقره)
۰.۰۳٪	۷۹۰,۱۵۹,۸۷۶	۲,۹۶۹,۲۱۱,۰۳۸,۵۰۰	۲,۹۷۰,۰۰۱,۱۹۸,۳۷۶	.		بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۳.۱۸٪	۱۶۱,۱۰۹,۴۸۹,۳۸۲	۶۳۸,۸۹۱,۰۱۰,۶۱۸	۸۰۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.		بانک تجارت (۱ فقره)
۳.۱۹٪	۱۶۱,۹۳۰,۸۵۴,۶۱۲	۷,۶۶۳,۵۸۶,۶۲۰,۷۸۱	۵,۸۲۴,۱۵۴,۷۹۷,۴۵۳	۲,۰۰۱,۳۶۲,۶۷۷,۹۴۰		جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۶۸٪	۲۸.۸۹٪	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۱.۵۷٪	۶۶.۶۸٪	۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۰.۱۷٪	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۳.۰۸٪	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۲-۵	سایر درآمدها
۲.۳۳٪	۹۸.۸۲٪	۱۱۸,۲۸۴,۴۷۳,۷۵۴		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	-	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۶,۰۶۴,۸۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	صکوک اجاره و کفدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۷۳,۷۴۸,۹۷۴,۷۴۳	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۷۳,۷۴۸,۹۷۴,۷۴۳	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴
۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۷۹,۸۱۳,۸۴۳,۰۸۹	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

میانگین نرخ بازده تا سررسید	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و	نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	قراردادهای منعقد	طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق
					شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف		
					شرکت...	شرکت مادر	ورقه ب		
					صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی	ورقه الف		
					سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	ورقه ب		
					اختصاصی	صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا	ورقه ج		
					بازارگردانی ...	وابسته *	ورقه د		
					سایر	سایر	ورقه ح		
							ورقه ط		
							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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۱۰۰٪	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۰۰٪	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۱۰۰٪	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	۳,۶۸۳,۲۳۰,۷۶۴	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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 در خشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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				
۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۰	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۰	۱۴,۵۵۰,۱۰۵,۱۶۳	۲۳٪	۱۴۰۶/۰۵/۰۴	-	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۴-۰۶۰۵
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۲۳٪	۱۴۰۷/۰۷/۱۴	-	صکوک اجاره و نگهدیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۰	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹	۰	۲۰,۸۹۳,۹۷۳,۵۰۹				جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۵,۵۱۵,۰۹۵	۴۳۱,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۲۰۵,۵۹۰,۷۸۰	(۶۳۲,۹۹۵)	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱,۶۱۵,۵۱۵,۰۹۵	۴۳۱,۸۵۶	۱,۶۱۵,۹۴۶,۹۵۱	۲۰۵,۵۹۰,۷۸۰	(۶۳۲,۹۹۵)	۲۰۴,۹۵۷,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	صکوک اجاره و کندير ۷۰۷-بدون ضامن
۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۱,۳۵۲,۸۶۷,۴۹۰,۹۷۴	۱,۳۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۹۲,۵۰۹,۰۲۶	۱,۳۵۲,۸۶۷,۴۹۰,۹۷۴	۱,۳۵۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-شخ ۰۶۰۵۰۴
۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۲,۲۳۳,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۴	۲,۲۳۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	۷۱۳,۵۰۹,۰۲۶	۲,۲۳۳,۰۰۶,۹۹۰,۹۷۴	۲,۲۳۳,۷۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۰۰۰	جمع

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

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه											
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)ا عمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعد اد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طلا درخشان آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	
۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۵۲۴,۵۵۲	۳۴,۵۸۲,۴۴۲,۱۱۶	۳,۶۲۰,۵۶۷,۳۵۸,۸۴۸	۳,۶۵۵,۱۴۹,۸۰۰,۹۶۴	۵۲۴,۵۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۵۸,۲۰۶,۳۶۰,۵۵۴	۱,۱۴۹,۹۳۰,۳۷۴,۹۶۶	۱,۲۰۸,۱۳۶,۷۳۵,۵۲۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ ۰۶۰۵۰۴
۹۲,۷۸۸,۸۰۲,۶۷۰	۴,۷۷۰,۴۹۷,۷۳۳,۸۱۴	۴,۸۶۳,۲۸۶,۵۳۶,۴۸۴	۱,۷۹۹,۵۵۲	۹۲,۷۸۸,۸۰۲,۶۷۰	۴,۷۷۰,۴۹۷,۷۳۳,۸۱۴	۴,۸۶۳,۲۸۶,۵۳۶,۴۸۴	۱,۷۹۹,۵۵۲	جمع