اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده طلا درخشان آبان	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: درخشان(درخشان آبان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46431146	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/05/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/08/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پایان عملکرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۵,۸۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۳۰,۳۹۹,۹۴۴	۱
حسابهاي دريافتني	۹۴۰,۶۴۰	۰
جاري كارگزاران	۹,۸۲۱	۰
ساير داراييها	۳,۷۹۵	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع داراييها	۳۱,۳۶۰,۰۴۳	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۶۶,۶۰۰	۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۰۵,۰۵۶	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۱۲,۷۰۴	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵۸۴,۳۶۰	۰
خالص داراييها	۳۰,۷۷۵,۶۸۲	۱
خالص داراييهاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زیان

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۳۷۰/۰۹/۳۰	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۴۳۵,۲۸۹	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۳,۴۸۲,۲۷۲	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۹۰	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سایر درآمدها	۱۶,۰۷۳	۰	۰
جمع درآمدها	۳,۹۵۹,۱۲۴	۱	۱
هزینه‌ها			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۹,۲۳۰)	(۱)	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۶۲۶)	۰	۰
جمع هزینه ها	(۱۲۸,۸۵۶)	(۱)	(۱)
سود (زیان) قبل از هزینه‌هاي مالي	۳,۸۳۰,۲۶۸	۰	۰
هزینه‌هاي مالي	(۸,۷۷۵)	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۸۲۱,۴۹۳	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۵/۳۱		۱۳۷۰/۰۹/۳۰		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۲,۶۰۷,۷۹۴,۲۵۷	۲۶,۰۷۷,۹۴۳	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۴۰۰,۲۷۴,۲۵۷)	(۴,۰۰۲,۷۴۳)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۳,۸۲۱,۴۹۳	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعدیلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۴,۸۵۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۲,۲۰۹,۵۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۷۵,۶۸۲	۱	۱	۱	۱