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 6 ماهه منتهی به 1404/02/31 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۶۷	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۱۳,۲۲۳,۴۸۲	۱
حسابهاي دريافتني	۰	۰
جاري كارگزاران	۷۱,۰۹۲	۰
ساير دارايي‌ها	۳,۷۲۱	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۹۹,۲۶۲	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۳۴,۷۰۴	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۷۸,۰۵۱	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۱۲۲	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۶,۶۲۰	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۱۹,۴۹۷	۰
خالص دارايي‌ها	۱۳,۱۷۹,۷۶۵	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۳۷۰/۰۶/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۳۵۵,۰۱۶	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۸۹۶,۳۴۹	۰	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۷۷	۰	۰
ساير درآمدها	۷,۳۹۴	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۲۸۴,۲۳۶	۰	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۴۲,۲۲۸)	۰	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۱۷,۵۳۳)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۵۹,۷۶۱)	۰	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۲۲۴,۴۷۵	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۶/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
هزينه‌هاي مالي	(۲,۷۵۸)	۰	۰
سود (زيان) خالص	۱,۲۲۱,۷۱۷	۰	۰
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۶/۳۱ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			
در صورت تغيير اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹ دلايل تغييرات را در بخش زير وارد نماييد			

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۴/۰۲/۳۱		۱۳۷۰/۰۶/۳۱		۱۳۷۰/۱۲/۲۹	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱,۴۴۲,۳۰۸,۲۵۷	۱۴,۴۲۳,۰۸۲	۰	۰	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۳۴۸,۹۷۸,۲۵۷)	(۳,۴۸۹,۷۸۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص دوره	۰	۱,۲۲۱,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
سود پرداخت شده به سرمايه گذاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	۱,۰۲۴,۷۴۸	۰	۰	۰	۰
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۱,۰۹۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۹,۷۶۵	۰	۰	۱	۱