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 3 ماهه منتهی به 1403/11/30 (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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پایان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
دارايي‌ها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۰	۰
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۴,۲۷۷	۰
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۰
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۹,۴۸۹,۰۴۵	۱
حسابهاي دريافتني	۹۰,۰۳۱	۰
جاري كارگزاران	۳,۲۶۵	۰
ساير دارايي‌ها	۵۳۹	۰
موجودي نقد	۰	۰
جمع دارايي‌ها	۹,۵۸۷,۱۵۷	۱
بدهي‌ها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۸,۳۸۳	۰

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۰	۰
تسهيلات مالي دريافتي	۵۹۳	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۳,۴۸۳	۰
جاري كارگزاران	۰	۰
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۵۹	۰
خالص دارايي‌ها	۹,۵۷۴,۶۹۸	۱
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۱

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۱۳۷۰/۰۳/۳۱	۱۳۷۰/۱۲/۲۹
درآمدها			
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۲,۹۰۵	۰	۰
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۱,۴۵۴,۱۷۹	۱	۱
سود سهام	۰	۰	۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲۵,۴۷۵	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۲۶۰	۰	۰
جمع درآمدها	۱,۴۸۵,۸۱۹	۱	۱
هزينه‌ها			
هزينه كارمزد اركان	(۸,۳۸۴)	(۱)	(۱)
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۰۸)	۰	۰
جمع هزينه ها	(۱۱,۳۹۲)	(۱)	(۱)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۱,۴۷۴,۴۲۷	۰	۰
هزينه‌هاي مالي	(۲,۲۰۵)	۰	۰

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰	واقعی دوره مشابه سال قبل ۱۳۷۰/۰۳/۳۱	واقعی سال مالي منتهي به ۱۳۷۰/۱۲/۲۹
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۲,۲۲۲	۰	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۳۷۰/۰۳/۳۱ 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	۱۴۰۳/۱۱/۳۰		۱۳۷۰/۰۳/۳۱		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	۸۴۵,۸۶۳,۴۹۸	۸,۴۵۸,۶۳۵	۱	۱	۱	۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۶۵,۰۲۱,۲۵۷)	(۶۵۰,۲۱۲)	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص دوره	۰	۱,۴۷۲,۲۲۲	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	۲۹۴,۰۵۳	۰	(۱)	۰	۰
خالص داراييها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پایان دوره	۷۸۰,۸۴۳,۲۴۱	۹,۵۷۴,۶۹۸	۱	۰	۱	۱