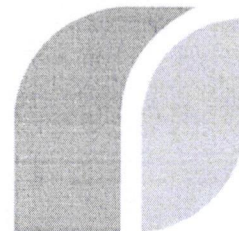


درخشان آبان

صندوق سرمایه گذاری طلا



صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

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



الهام مرادی

شرکت سبدگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۰۷/۳۰																											
فروش طی دوره														خرید طی دوره																											
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده														خالص ارزش فروش													
تعداد														بهای تمام شده																											

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
					فروش/ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد واحد	صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ۵

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۸/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
------------------	-------	-------------	----------------	------------	--------------------------	------------

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۵۶۰,۲۹۸	.	۳۹,۱۲۸	۹,۵۲۱,۱۷۰	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۹,۱۰۸,۹۵۸	.	۳۷,۱۲۴	۹,۰۷۱,۸۳۴	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۴٪	۲۱,۴۱۲,۷۰۶,۴۴۰	۸۸۳,۱۰۴,۰۰۶,۱۳۶	۸۷۴,۵۸۸,۰۵۹,۵۱۲	۲۹,۹۲۸,۶۵۳,۰۶۴	بانک سامان (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۸۶۰,۱۴۴,۷۶۷	۱۹,۷۲۵,۸۲۴,۰۴۱	۱۹,۸۴۲,۸۳۳,۲۹۱	۷۴۳,۱۳۵,۵۱۷	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۸۶۲,۹۴۲	.	.	۶,۸۶۲,۹۴۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱,۷۵۶,۰۳۶	۲۴۳,۹۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۴٪	۲۲,۳۰۰,۱۳۹,۴۴۱	۹۰۲,۸۳۰,۰۷۴,۱۴۱	۸۹۴,۴۳۲,۹۶۹,۰۵۵	۳۰,۶۹۷,۲۴۴,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۳,۷۶۹,۵۹۳,۷۸۸,۷۴۵	۱۰۱٪	۶.۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۹۸۶,۶۳۹	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	(۲۱,۰۶۳,۹۸۸,۴۹۲)	-۱٪	-۰.۰۴٪
جمع		۳,۷۴۸,۵۴۲,۷۸۶,۸۹۲	۱۰۰٪	۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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
شمش طلا GoldBar	۰	۳,۳۵۹,۰۹۸,۳۰۵,۵۸۱	۲۱۶,۴۶۶,۷۹۵,۹۱۴	۹۵.۳۹٪	۰	۱۷,۷۴۲,۷۲۶,۵۷۴,۹۷۳	۲,۷۹۴,۵۵۶,۰۸۸,۰۹۹	۲۰,۵۳۷,۲۸۲,۶۶۳,۰۷۲	۹۶.۲۹٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶	۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶	۰.۰۵٪
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۳	۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۳	۰.۹۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۱,۷۹۹,۵۳۵,۱۱۷	۴,۹۱۶,۸۹۲	۱,۸۰۴,۴۵۲,۰۰۹	۰.۰۵٪	۴,۰۸۰,۲۴۳,۱۹۳	(۶,۱۱۷,۷۱۲)	۴,۰۷۴,۱۲۵,۴۸۱	۰.۰۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۹,۰۹۵,۱۵۰,۲۳۰	۶,۰۳۹,۴۷۵	۹,۱۰۱,۱۸۹,۷۰۵	۰.۳۴٪	۲۲,۹۶۷,۸۲۳,۰۳۸	۷,۵۴۱,۱۷۴	۲۲,۹۷۵,۳۶۴,۲۱۲	۰.۱۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۲,۸۲۵,۲۷۱,۲۶۲	۳۹,۵۴۴,۶۸۲	۲,۸۶۴,۸۱۵,۹۴۴	۰.۰۸٪	۱۱,۶۵۷,۷۹۲,۳۱۶	۳۳,۰۷۴,۹۱۶	۱۱,۶۹۰,۸۶۶,۲۳۲	۰.۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳	۰.۷۱٪	۰	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳	۰.۱۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۸۳	(۱,۱۲۱,۸۶۸)	۲,۶۲۳,۵۱۶,۱۱۵	۰.۰۷٪	۲,۶۲۲,۶۷۲,۱۴۷	(۲,۵۹۰,۸۰۷)	۲,۶۲۰,۰۸۱,۳۴۰	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۲,۳۸۶,۱۵۷,۶۰۹	(۶۶,۱۸۴)	۲,۳۸۶,۰۹۱,۴۲۵	۰.۰۶٪	۲,۳۸۶,۱۵۷,۶۰۹	(۶۶,۱۸۴)	۲,۳۸۶,۰۹۱,۴۲۵	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	(۶,۱۰۳,۶۸۰)	(۹۱۶,۳۲۰)	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪	(۶,۱۰۳,۶۸۰)	(۹۱۶,۳۲۰)	(۷,۰۲۰,۰۰۰)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۱۲,۹۷۸,۹۵۶,۷۱۶	۴,۶۹۱,۷۶۰	۱۲,۹۸۳,۶۴۸,۴۷۶	۰.۳۵٪	۱۴,۶۳۰,۶۲۴,۷۵۹	۱,۱۴۵,۷۴۳,۶۹۱	۱۵,۷۷۶,۳۶۸,۴۵۰	۰.۰۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۶۶,۷۵۳,۲۹۷,۷۲۳	۱,۱۶۴,۳۹۸	۶۶,۷۵۴,۴۶۲,۱۲۱	۱.۷۸٪	۶۶,۷۵۲,۴۸۹,۳۲۳	۲,۴۳۸,۲۶۵,۳۶۶	۶۹,۱۹۰,۷۵۴,۶۸۹	۰.۳۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۷۳,۲۷۰,۴۰۲,۶۶۶	۱,۶۸۷,۹۵۲	۷۳,۲۷۲,۰۹۰,۶۱۸	۱.۹۵٪	۷۳,۴۳۴,۰۴۷,۳۲۲	(۴۴۰,۸۰۱)	۷۳,۴۳۳,۶۰۶,۵۲۱	۰.۲۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۱۴,۹۷۴,۰۵۸,۱۴۶	۴۸,۹۷۴,۱۳۱	۱۵,۰۲۳,۰۳۲,۲۷۷	۰.۴۰٪	۶۰,۷۱۴,۷۰۴,۳۷۶	۴۳,۸۸۸,۵۱۹	۶۰,۷۵۸,۵۹۲,۸۹۵	۰.۲۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۰	۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۰.۰۰٪	۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۰	۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	(۲۸۵,۸۳۴)	(۴۶۴,۴۰۳)	(۷۵۰,۲۳۷)	۰.۰۰٪	(۲۸۵,۸۳۳)	(۴۶۴,۴۰۳)	(۷۵۰,۲۳۶)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۲,۰۳۷,۸۵۵,۰۱۶	۷,۲۹۸,۱۵۶	۲,۰۴۵,۱۵۳,۱۷۲	۰.۰۵٪	۳,۷۶۸,۸۷۵,۰۹۷	۷,۲۹۸,۱۵۶	۳,۷۷۶,۱۷۳,۲۵۳	۰.۰۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۶,۱۸۴,۱۶۲,۲۴۸	۸,۳۵۱,۷۷۴	۶,۱۹۲,۵۱۴,۰۲۲	۰.۱۷٪	۲۳,۴۹۵,۵۲۱,۶۰۸	(۲,۰۳۰,۶۰۶)	۲۳,۴۹۳,۴۹۱,۰۰۲	۰.۱۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۰	۴,۳۳۷,۴۸۶,۱۶۲	(۱۶۵,۷۳۵)	۴,۳۳۷,۳۲۰,۴۲۷	۰.۱۲٪	۴,۳۴۴,۲۹۹,۵۴۱	(۱۶۵,۷۳۵)	۴,۳۴۴,۱۳۳,۸۰۶	۰.۰۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۲۳۵,۱۸۲	(۶۶۴,۱۰۰)	(۴۲۸,۹۱۸)	۰.۰۰٪	۲۳۵,۱۸۲	(۶۶۴,۱۰۰)	(۴۲۸,۹۱۸)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	(۸۶۵,۴۸۹)	(۲۰۸,۸۵۷)	(۱,۰۷۴,۳۴۶)	۰.۰۰٪	(۸۶۵,۴۹۰)	(۲۰۸,۸۵۷)	(۱,۰۷۴,۳۴۷)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۲۱,۰۳۲,۱۷۳,۰۴۵	۷۵,۴۰۳,۲۶۵	۲۱,۱۰۷,۵۷۶,۳۱۰	۰.۵۶٪	۲۱,۰۳۲,۱۷۳,۰۴۵	۷۵,۴۰۳,۲۶۵	۲۱,۱۰۷,۵۷۶,۳۱۰	۰.۱۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۳۰,۶۹۳,۷۹۹,۹۴۶)	۲۷,۰۰۶,۹۲۵,۰۳۰	(۳,۶۸۶,۸۷۴,۹۱۶)	-۰.۱۰٪	۰	۲۷,۰۰۶,۹۲۵,۰۳۰	۲۷,۰۰۶,۹۲۵,۰۳۰	۰.۱۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۱۳,۸۲۵,۹۴۵,۵۷۶)	۱۱,۳۰۹,۶۱۳,۱۲۲	(۲,۵۱۶,۳۲۲,۴۵۴)	-۰.۰۷٪	۰	۱۱,۳۰۹,۶۱۳,۱۲۲	۱۱,۳۰۹,۶۱۳,۱۲۲	۰.۰۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۸۱,۳۷۷,۵۵۸,۷۶۱)	۷۷,۰۲۶,۷۷۸,۸۰۶	(۴,۳۵۰,۷۷۹,۹۵۵)	-۰.۱۲٪	۱۸	۷۷,۰۳۰,۲۲۴,۴۷۷	۷۷,۰۳۰,۲۲۴,۴۷۷	۰.۳۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷)	(۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷)	(۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷)	-۰.۷۸٪	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۶۴,۰۶۴,۲۵۶,۲۷۸)	۵۷,۵۰۸,۰۳۲,۳۱۴	(۶,۵۵۶,۲۲۳,۹۶۴)	-۰.۱۷٪	۰	۵۷,۵۰۸,۰۳۲,۳۱۴	۵۷,۵۰۸,۰۳۲,۳۱۴	۰.۲۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۳۲,۷۵۱,۷۳۵,۹۵۹)	۲۷,۲۵۰,۴۶۶,۴۲۵	(۵,۵۰۱,۲۶۹,۵۳۴)	-۰.۱۵٪	۰	۲۷,۲۵۰,۴۶۶,۴۲۵	۲۷,۲۵۰,۴۶۶,۴۲۵	۰.۱۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۳,۲۴۳,۴۸۳,۶۸۳)	۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۶۲	(۷۷۶,۵۵۹,۱۲۱)	-۰.۰۳٪	۰	۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۶۲	۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۶۲	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۴۵۴,۷۶۳,۸۷۳)	۲۱۸,۱۸۷,۷۹۶	(۲۳۶,۵۷۶,۰۷۷)	-۰.۰۱٪	۰	۲۱۸,۱۸۷,۷۹۶	۲۱۸,۱۸۷,۷۹۶	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰	(۲۳۶,۹۶۱)	(۲۳۶,۹۶۱)	۰.۰۰٪	۰	(۲۳۶,۹۶۱)	(۲۳۶,۹۶۱)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵/۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	(۲۹,۳۲۱,۹۶۳)	(۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷)	(۲۵۰,۹۲۲,۵۶۰)	-۰.۰۱٪	۰	(۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷)	(۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷)	۰.۰۰٪
جمع	۰	۳,۳۲۳,۸۰۵,۵۳۰,۳۹۳	۴۴۵,۷۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۳,۷۶۹,۵۹۳,۷۸۸,۷۴۵	۱۰۱٪	۰	۳,۲۳۶,۸۶۳,۵۴۴,۰۲۳	۲۱,۲۹۱,۵۶۵,۷۲۳,۸۶۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- درآمدها 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 وکفگیر۷۰۷-بدون ضامن
۲۰,۷۰۰,۱۶۸,۵۷۱	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱	.	۱۷,۵۱۶,۳۷۳,۶۸۰	.	.	.	.	مرابحه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۶۰۵۰۴
۲۶,۷۶۵,۰۳۶,۹۱۷	۲,۹۰۴,۷۹۴,۸۹۱	.	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	خرید و نگهداری اوراق بهادار	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	میانگین نرخ بازده تا سررسید
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					قراردادهای منعقد
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					قراردادهای منعقد
سایر	سایر	ورقه ح					قراردادهای منعقد
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

ه تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
-	۱,۶۱۱,۹۷۵,۶۶۷	-	۳۹,۱۲۸	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
-	۱۹۷,۳۵۸	-	۳۷,۱۲۴	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱۲,۱۶۴,۶۱۹	-	۱۱,۷۵۱,۴۴۹	بانک سامان (۲ فقره)
-	۱۹,۷۲۰,۰۴۴	-	۱,۱۵۸,۹۳۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۷۶۱	-	.	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱,۶۴۴,۰۶۰,۴۴۹	-	۱۲,۹۸۶,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۷۱۷,۱۳۲,۵۹۰	(۲۱,۰۶۳,۹۸۸,۴۹۲)	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۷۱۷,۱۳۲,۵۹۰	(۲۱,۰۶۳,۹۸۸,۴۹۲)	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی			طی ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه در	تاریخ تشکیل مجمع	
سهام		سهام	سهام		سهام	سهام	زمان مجمع		

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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		مراجعه عام دولت ۱۹۴-ش.خ.۰۴۰۵۰۶
۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۶,۳۴۳,۸۶۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۷/۱۴		صکوک اجاره و کفگیر ۷۰۷-بدون ضامن
۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۲۳,۸۶۰,۲۴۲,۰۲۶	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۶۱۱,۹۷۵,۶۶۷	۰	۱,۶۱۱,۹۷۵,۶۶۷	۳۹,۱۲۸	۰	۳۹,۱۲۸	موسسه اعتباری ملل (۲ فقره)
۱۹۷,۳۵۸	۰	۱۹۷,۳۵۸	۳۷,۱۲۴	۰	۳۷,۱۲۴	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱۲,۱۶۴,۶۱۹	۰	۱۲,۱۶۴,۶۱۹	۱۱,۷۵۱,۴۴۹	۰	۱۱,۷۵۱,۴۴۹	بانک سامان (۲ فقره)
۱۹,۷۲۰,۰۴۴	۰	۱۹,۷۲۰,۰۴۴	۱,۱۵۸,۹۳۸	۰	۱,۱۵۸,۹۳۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۷۶۱	۰	۲,۷۶۱	۰	۰	۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۱,۶۴۴,۰۶۰,۴۴۹	۰	۱,۶۴۴,۰۶۰,۴۴۹	۱۲,۹۸۶,۶۳۹	۰	۱۲,۹۸۶,۶۳۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
۵۰,۸۰۳	۷۲۲,۷۴۲,۷۹۴,۰۳۰	۵۰۶,۲۷۵,۹۹۸,۱۱۶	۲۱۶,۴۶۶,۷۹۵,۹۱۴	۲,۴۲۲,۳۱۳	۲۳,۲۹۵,۷۲۹,۶۰۷,۷۶۶	۲۰,۵۰۱,۱۷۳,۵۱۹,۶۶۷	۲,۷۹۴,۵۵۶,۰۸۸,۰۹۹
.	.	.	.	۱,۵۹۲	۱,۳۶۲,۹۵۶,۹۹۶,۵۶۳	۱,۳۵۲,۰۰۴,۷۶۸,۳۲۷	۱۰,۹۵۲,۲۲۸,۳۳۶
.	.	.	.	۷۱۵,۹۶۵	۹۶۵,۸۱۲,۲۳۲,۳۸۷	۷۶۷,۳۲۴,۹۹۶,۴۳۴	۱۹۸,۴۸۷,۲۳۵,۹۵۳
.	.	.	.	۸۸۰,۰۰۰	۸۷۹,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰	(۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰)
.	.	.	.	۲,۷۷۵,۰۰۰	۲,۵۰۵,۹۸۱,۶۶۰,۸۳۱	۲,۵۰۲,۷۹۷,۸۶۵,۹۴۰	۳,۱۸۳,۷۹۴,۸۹۱
۲	۲,۱۹۷,۳۶۱	۲,۳۶۳,۰۹۶	(۱۶۵,۷۳۵)	۲	۲,۱۹۷,۳۶۱	۲,۳۶۳,۰۹۶	(۱۶۵,۷۳۵)
۱۵,۴۳۲	۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۱۴۴	۳۲,۱۴۴,۳۸۸,۱۱۴	۲۷,۰۰۶,۹۲۵,۰۳۰	۱۴,۹۵۵	۵۹,۱۵۱,۳۱۳,۱۴۴	۳۲,۱۴۴,۳۸۸,۱۱۴	۲۷,۰۰۶,۹۲۵,۰۳۰
۱۰,۳۳۸	۳۰,۵۳۶,۸۵۱,۷۵۲	۱۹,۲۲۷,۲۳۸,۶۳۰	۱۱,۳۰۹,۶۱۳,۱۲۲	۸,۸۵۶	۳۰,۵۳۶,۸۵۱,۷۵۲	۱۹,۲۲۷,۲۳۸,۶۳۰	۱۱,۳۰۹,۶۱۳,۱۲۲
۲۲,۷۹۰	۵۶,۵۹۸,۲۰۰,۵۶۰	۲۹,۳۴۷,۷۳۴,۱۳۵	۲۷,۲۵۰,۴۶۶,۴۲۵	۱۹,۱۸۰	۵۶,۵۹۸,۲۰۰,۵۶۰	۲۹,۳۴۷,۷۳۴,۱۳۵	۲۷,۲۵۰,۴۶۶,۴۲۵
۲,۷۶۸	۴,۶۵۲,۰۴۵,۸۳۸	۲,۱۸۵,۱۲۱,۲۷۶	۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۶۲	۲,۳۶۹	۴,۶۵۲,۰۴۵,۸۳۸	۲,۱۸۵,۱۲۱,۲۷۶	۲,۴۶۶,۹۲۴,۵۶۲
۷۱۱	۵۸۶,۰۱۵,۹۳۶	۳۶۷,۸۲۸,۱۴۰	۲۱۸,۱۸۷,۷۹۶	۶۰۸	۵۸۶,۰۱۵,۹۳۶	۳۶۷,۸۲۸,۱۴۰	۲۱۸,۱۸۷,۷۹۶
۶۲۳	.	۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷	(۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷)	۶۲۳	.	۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷	(۲۲۱,۶۰۰,۵۹۷)
۲۵,۶۱۰	۱۵۴,۲۴۳,۸۰۵,۰۵۶	۷۷,۲۱۷,۰۲۶,۲۵۰	۷۷,۰۲۶,۷۷۸,۸۰۶	۲۵,۶۵۰	۱۵۴,۲۴۰,۷۴۴,۵۶۰	۷۷,۳۳۰,۵۲۰,۱۰۱	۷۷,۰۳۰,۲۲۴,۴۵۹
۱۵,۲۸۱	۶۱,۸۹۶,۳۶۰,۹۶۱	۳۵,۳۳۴,۴۵۴,۰۳۸	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳	۱۲,۳۰۸	۶۱,۸۹۶,۳۶۰,۹۶۱	۳۵,۳۳۴,۴۵۴,۰۳۸	۲۶,۵۶۱,۹۰۶,۹۲۳
۲۷,۳۴۴	۹۷,۵۹۸,۷۱۰,۸۳۶	۴۰,۰۹۰,۶۷۸,۵۲۲	۵۷,۵۰۸,۰۳۲,۳۱۴	۲۱,۹۳۴	۹۷,۵۹۸,۷۱۰,۸۳۶	۴۰,۰۹۰,۶۷۸,۵۲۲	۵۷,۵۰۸,۰۳۲,۳۱۴
۳	۱۶,۵۳۰,۱۴۱	۱۱,۶۱۳,۲۴۹	۴,۹۱۶,۸۹۲	۱۳	۲۹,۶۰۴,۴۳۳	۳۵,۷۲۲,۱۴۵	(۶,۱۱۷,۷۱۲)
۵	۲۴,۹۷۰,۰۰۱	۱۷,۶۷۱,۸۴۵	۷,۲۹۸,۱۵۶	۵	۲۴,۹۷۰,۰۰۱	۱۷,۶۷۱,۸۴۵	۷,۲۹۸,۱۵۶
۳	۱۳,۹۳۳,۲۶۱	۷,۸۹۳,۷۸۶	۶,۰۳۹,۴۷۵	۴	۱۸,۰۴۰,۳۲۸	۱۰,۴۹۹,۱۵۴	۷,۵۴۱,۱۷۴
۴	۱۴,۸۸۲,۱۲۱	۱۰,۱۹۰,۳۶۱	۴,۶۹۱,۷۶۰	۴۰۵	۱,۶۹۶,۳۱۱,۹۸۱	۵۵۰,۵۶۸,۲۹۰	۱,۱۴۵,۷۴۳,۶۹۱
۳	۸,۵۸۹,۶۸۱	۷,۴۲۵,۲۸۳	۱,۱۶۴,۳۹۸	۱,۰۸۰	۳,۵۵۷,۷۷۵,۵۴۱	۱,۱۱۹,۵۱۰,۱۷۵	۲,۴۳۸,۲۶۵,۳۶۶
۱۳	۲۲,۵۱۲,۹۵۳	۲۰,۸۲۵,۰۰۱	۱,۶۸۷,۹۵۲	۳۳	۴۳,۴۸۷,۷۵۳	۴۳,۹۲۸,۵۵۴	(۴۴۰,۸۰۱)
۱۴	۱۰۲,۱۸۷,۲۳۰	۵۳,۲۱۳,۰۹۹	۴۸,۹۷۴,۱۳۱	۲۴	۱۳۱,۱۵۲,۴۳۰	۸۷,۲۶۳,۹۱۱	۴۳,۸۸۸,۵۱۹
۱۳	۸۱,۸۰۱,۷۲۲	۴۲,۲۵۷,۰۴۰	۳۹,۵۴۴,۶۸۲	۲۳	۱۰۲,۳۳۷,۰۵۰	۶۹,۲۶۳,۱۳۴	۳۳,۰۷۳,۹۱۶
۳	۱۷,۸۰۸,۶۰۶	۹,۴۵۶,۸۳۲	۸,۳۵۱,۷۷۴	۱۳	۳۴,۴۴۸,۶۱۴	۳۶,۴۷۹,۲۲۰	(۲,۰۳۰,۶۰۶)
۲	۲,۵۷۶,۹۰۴	۳,۶۹۸,۷۷۲	(۱,۱۲۱,۸۶۸)	۱۲	۱۰,۰۶۴,۳۰۴	۱۲,۶۵۵,۱۱۱	(۲,۵۹۰,۸۰۷)
۶۹۸	۲,۵۸۱,۰۰۱,۱۶۷	۲,۵۰۵,۵۹۷,۹۰۲	۷۵,۴۰۳,۲۶۵	۶۹۸	۲,۵۸۱,۰۰۱,۱۶۷	۲,۵۰۵,۵۹۷,۹۰۲	۷۵,۴۰۳,۲۶۵
۳	۱۰,۸۳۶,۹۸۰	۱۰,۹۰۳,۱۶۴	(۶۶,۱۸۴)	۳	۱۰,۸۳۶,۹۸۰	۱۰,۹۰۳,۱۶۴	(۶۶,۱۸۴)
۲	۵,۵۴۳,۳۴۰	۶,۲۰۷,۴۴۰	(۶۶۴,۱۰۰)	۲	۵,۵۴۰,۰۴۰	۶,۲۰۴,۱۴۰	(۶۶۴,۱۰۰)
۳	۶,۳۴۲,۳۸۰	۷,۲۵۸,۷۰۰	(۹۱۶,۳۲۰)	۳	۶,۳۳۴,۷۶۰	۷,۲۵۱,۰۸۰	(۹۱۶,۳۲۰)
۲	۳,۷۷۵,۴۷۳	۳,۹۸۴,۳۳۰	(۲۰۸,۸۵۷)	۲	۳,۷۷۵,۴۷۳	۳,۹۸۴,۳۳۰	(۲۰۸,۸۵۷)
۳	۱۵,۲۸۱,۶۴۱	۱۵,۵۱۸,۶۰۲	(۲۳۶,۹۶۱)	۳	۱۵,۲۷۵,۷۶۱	۱۵,۵۱۲,۷۲۲	(۲۳۶,۹۶۱)
۲	۲,۶۴۶,۸۲۶	۳,۱۱۱,۲۲۹	(۴۶۴,۴۰۳)	۲	۲,۶۴۶,۸۲۶	۳,۱۱۱,۲۲۹	(۴۶۴,۴۰۳)
۱۷۲,۴۷۸	۱,۱۹۰,۹۳۹,۵۱۵,۹۰۱	۷۴۵,۱۵۱,۲۵۷,۵۴۹	۴۴۵,۷۸۸,۲۵۸,۳۵۲	۶,۹۰۳,۶۸۰	۲۹,۴۸۳,۹۹۷,۰۴۱,۹۳۷	۲۶,۲۴۴,۲۲۸,۷۰۳,۰۲۳	۳,۲۳۹,۷۶۸,۳۳۸,۹۱۴
جمع							

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۷,۷۴۲,۷۲۶,۵۷۴,۹۷۳	۴۰,۵۴۳,۸۸۲,۷۲۹,۰۲۷	۵۸,۲۸۶,۶۰۹,۳۰۴,۰۰۰	۳,۸۶۰,۲۹۶	۳,۳۵۹,۰۹۸,۳۰۵,۵۸۱	۵۴,۹۲۷,۵۱۰,۹۹۸,۴۱۹	۵۸,۲۸۶,۶۰۹,۳۰۴,۰۰۰	۳,۸۶۰,۲۹۶	شمش طلا GoldBar
۴,۰۸۰,۲۴۳,۱۹۳	۷,۸۸۸,۲۳۸,۸۳۹	۱۱,۹۶۸,۴۸۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۱,۷۹۹,۵۳۵,۱۱۷	۱۰,۱۶۸,۹۴۶,۹۱۵	۱۱,۹۶۸,۴۸۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۲,۹۶۷,۸۲۳,۰۳۸	۲۳,۸۵۶,۳۵۶,۹۶۲	۴۶,۸۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۲۲	۹,۰۹۵,۱۵۰,۲۳۰	۳۷,۷۲۹,۰۲۹,۷۷۰	۴۶,۸۲۴,۱۸۰,۰۰۰	۹,۰۲۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۱۱,۶۵۷,۷۹۲,۳۱۶	۱۰,۸۹۳,۵۶۷,۶۸۴	۲۲,۵۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۶	۲,۸۲۵,۲۷۱,۲۶۲	۱۹,۷۲۶,۰۸۸,۷۳۸	۲۲,۵۵۱,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۳۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۶۲۲,۶۷۲,۱۴۷	۲۵,۹۶۷,۲۵۷,۸۵۳	۲۸,۵۹۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۷	۲,۶۲۴,۶۳۷,۹۸۳	۲۵,۹۶۵,۳۹۲,۰۱۷	۲۸,۵۹۰,۰۳۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲,۳۸۶,۱۵۷,۶۰۹	۲۷,۹۳۸,۰۳۰,۷۷۶	۳۰,۳۲۴,۱۸۸,۳۸۵	۷,۶۷۷	۲,۳۸۶,۱۵۷,۶۰۹	۲۷,۹۳۸,۰۳۰,۷۷۶	۳۰,۳۲۴,۱۸۸,۳۸۵	۷,۶۷۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
(۶,۱۰۳,۶۸۰)	۱,۵۴۸,۱۰۳,۶۸۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	(۶,۱۰۳,۶۸۰)	۱,۵۴۸,۱۰۳,۶۸۰	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۴,۶۳۰,۶۲۴,۷۵۹	۴۴,۸۱۸,۶۹۵,۲۴۱	۵۹,۴۴۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸	۱۲,۹۷۸,۹۵۶,۷۱۶	۴۶,۴۷۰,۳۶۳,۲۸۴	۵۹,۴۴۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶۶,۷۵۲,۴۸۹,۳۲۳	۶۷,۴۲۲,۵۱۰,۶۷۷	۱۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۵	۶۶,۷۵۳,۲۹۷,۷۲۳	۶۷,۴۲۱,۷۰۲,۲۷۷	۱۳۴,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۷۳,۴۳۴,۰۴۷,۳۲۲	۱۱۳,۰۲۱,۴۵۲,۶۷۸	۱۸۶,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۵	۷۳,۲۷۰,۴۰۲,۶۶۶	۱۱۳,۱۸۵,۰۹۷,۳۳۴	۱۸۶,۴۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۶۰,۷۱۴,۷۰۴,۳۷۶	۶۰,۲۶۲,۹۰۷,۶۲۴	۱۲۰,۹۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	۱۴,۹۷۴,۰۵۸,۱۴۶	۱۰۶,۰۰۳,۵۵۳,۸۵۴	۱۲۰,۹۷۷,۶۱۲,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۱,۹۱۲,۷۱۹,۱۰۴	۲,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	۹۵,۱۸۰,۸۹۶	۱,۹۱۲,۷۱۹,۱۰۴	۲,۰۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
(۲۸۵,۸۳۳)	۱,۵۳۵,۸۳۹	۱,۲۵۰,۰۰۶	۱	(۲۸۵,۸۳۴)	۱,۵۳۵,۸۴۰	۱,۲۵۰,۰۰۶	۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳,۷۶۸,۸۷۵,۰۹۷	۱۲,۰۰۵,۳۶۴,۹۰۳	۱۵,۷۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	۲,۰۳۷,۸۵۵,۰۱۶	۱۳,۷۳۶,۳۸۴,۹۸۴	۱۵,۷۷۴,۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۳,۴۹۵,۵۲۱,۶۰۸	۲۳,۴۸۰,۲۵۳,۳۹۲	۴۶,۹۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۷	۶,۱۸۴,۱۶۲,۲۴۸	۴۰,۷۹۱,۶۱۲,۷۵۲	۴۶,۹۷۵,۷۷۵,۰۰۰	۷,۴۲۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۴,۳۴۴,۲۹۹,۵۴۱	۵۱,۶۱۴,۱۰۰,۴۵۹	۵۵,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۲	۴,۳۳۷,۴۸۶,۱۶۲	۵۱,۶۲۰,۹۱۳,۸۳۸	۵۵,۹۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۲۳۵,۱۸۲	۶,۰۶۴,۸۲۴	۶,۳۰۰,۰۰۶	۲	۲۳۵,۱۸۲	۶,۰۶۴,۸۲۴	۶,۳۰۰,۰۰۶	۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
(۸۶۵,۴۹۰)	۳۹۸,۸۴۵,۴۹۰	۳۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۱	(۸۶۵,۴۸۹)	۳۹۸,۸۴۵,۴۸۹	۳۹۷,۹۸۰,۰۰۰	۲۰۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۱,۰۳۲,۱۷۳,۰۴۵	۷۶,۷۹۲,۰۴۶,۹۵۵	۹۷,۸۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۹	۲۱,۰۳۲,۱۷۳,۰۴۵	۷۶,۷۹۲,۰۴۶,۹۵۵	۹۷,۸۲۴,۲۲۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۹	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
.	-	-	-	(۳۰,۶۹۳,۷۹۹,۹۴۶)	۳۲,۵۸۰,۴۵۳,۲۴۲	۱,۸۸۶,۶۵۳,۲۹۶	۴۷۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۱۳,۸۲۵,۹۴۵,۵۷۶)	۱۸,۹۵۴,۹۱۳,۴۲۰	۵,۱۲۸,۹۶۷,۸۴۴	۱,۴۸۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۸۱,۳۷۷,۵۵۸,۷۶۱)	۸۱,۳۷۷,۵۵۸,۷۶۱	.	۱۰۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۲۹,۲۳۹,۲۱۴,۱۴۷)	۴۴,۱۹۵,۳۳۵,۲۳۹	۱۴,۹۵۶,۱۲۱,۰۹۲	۲,۹۷۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۶۴,۰۶۴,۲۵۶,۲۷۸)	۸۸,۱۳۶,۸۸۴,۴۱۸	۲۴,۰۷۲,۶۲۸,۱۴۰	۵,۴۱۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۳۲,۷۵۱,۷۳۵,۹۵۹)	۴۳,۴۴۲,۵۴۱,۵۷۹	۱۰,۶۹۰,۸۰۵,۶۲۰	۳,۶۱۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۳,۲۴۳,۴۸۳,۶۸۳)	۴,۵۷۱,۸۸۷,۱۵۲	۱,۳۲۸,۴۰۳,۴۶۹	۳۹۹	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۴۵۴,۷۶۳,۸۷۳)	۵۵۴,۰۳۹,۵۹۹	۹۹,۲۷۵,۷۲۶	۱۰۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
.	-	-	-	(۲۹,۳۲۱,۹۶۳)	۲۱۵,۹۹۷,۶۸۳	۱۸۶,۶۷۵,۷۲۰	۶۲۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
۱۸,۰۵۴,۷۰۲,۱۵۹,۴۲۲	۴۰,۹۵۲,۷۸۵,۹۸۶,۱۷۴	۵۹,۰۰۷,۴۹۱,۰۱۴,۶۱۰	۴,۰۹۹,۴۱۵	۳,۳۲۳,۸۰۵,۵۳۰,۳۹۳	۵۵,۸۸۲,۹۵۷,۰۴۱,۹۴۳	۵۹,۲۰۶,۷۶۲,۵۷۲,۳۳۶	۴,۱۱۴,۵۹۶	جمع