چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	

چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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 ها
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۶۰۰	۳۷,۱۴۲	۳۷۶,۹۰۶,۶۹۸,۷۰۱	۶۲۸,۸۰۱,۴۳۱,۷۲۰	۶۴۸	۱۲,۲۷۳,۱۱۰,۰۸۰	۰	۰	۳۶,۲۱۹	۱۹,۳۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۲۳۴,۵۹۲,۸۳۷	۶۹۸,۱۸۷,۸۶۷,۹۶۰	۰.۳۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۸۰۰	۱۲۲,۰۹۵	۱,۳۷۴,۰۱۱,۹۲۴,۷۶۰	۱,۷۶۲,۳۴۸,۱۷۹,۳۵۹	۱	۱۸,۴۷۲,۱۲۷	۰	۰	۱۲۰,۵۳۴	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۶,۴۵۲,۲۲۷,۱۵۱	۲,۲۱۵,۱۶۴,۲۰۹,۲۸۰	۱.۱۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۰۰۰	۱۱۹,۸۵۴	۱,۲۰۲,۷۷۶,۹۳۲,۰۵۴	۱,۵۲۰,۳۱۹,۲۲۵,۰۴۰	۱,۰۰۶	۱۵,۴۶۲,۷۳۳,۰۳۷	۰	۰	۱۱۹,۸۶۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۲۰۴,۲۷۵,۲۴۷	۱,۹۰۳,۴۸۷,۰۷۱,۲۰۰	۰.۹۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۴۰۰	۴,۴۴۴	۱۶,۹۳۱,۶۹۳,۹۶۰	۴۴,۳۸۶,۶۵۴,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۸۱	۱۱,۹۹۹,۹۷۳	۳۰۸,۶۱۰,۹۸۴	۹۷۰,۸۳۱,۴۱۶	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۶۰۰	۹۱,۹۵۴	۲۸۴,۲۲۵,۵۰۹,۱۹۵	۷۴۳,۹۳۳,۶۰۷,۱۲۰	۲۱	۲۰۶,۸۴۷,۹۲۰	۰	۰	۹۱,۷۷۲	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۴,۸۱۰,۴۶۵	۹۸۰,۷۸۲,۰۴۷,۵۲۰	۰.۵۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۸۰۰	۲۱,۱۶۷	۸۴,۶۲۹,۰۱۰,۸۴۰	۱۱۶,۲۷۸,۷۹۷,۸۰۰	۲۳۸	۱,۹۱۸,۷۱۹,۷۰۱	۰	۰	۲۱,۳۸۸	۸,۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۷۹,۰۳۳,۹۸۳	۱۸۷,۹۸۸,۵۴۲,۷۲۰	۰.۱۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۸۰۰	۱۶۰,۹۶۲	۲,۲۸۵,۴۹۰,۱۵۹,۶۷۸	۲,۸۴۰,۷۸۵,۳۴۰,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۳۶۳	۲۰,۱۸۱,۱۰۸	۲,۲۶۲,۷۸۶,۰۵۰,۸۴۹	۳,۲۱۲,۲۶۲,۵۶۷,۹۰۷	۱.۶۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۲۰۰	۷	۹۰,۰۵۷,۹۴۰	۹۷,۱۸۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۶۰۰	۳,۵۰۰	۱۵,۴۸۰,۳۳۶,۰۴۱	۲۶,۶۵۵,۴۷۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۳۳۶,۰۴۱	۳۳,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۰.۰۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۳۲۰۰	۵۱,۶۳۹	۳۰۸,۱۶۳,۵۹۲,۵۸۸	۳۰۹,۴۶۲,۱۴۷,۶۲۲	۱	۱۰,۸۶۳,۰۲۰	۰	۰	۵۰,۶۳۸	۱۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۱۹۴,۷۷۳,۱۰۴	۵۱۰,۸۳۰,۰۶۷,۴۴۰	۰.۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۹۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۳۹۰	۱۳,۸۳۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۲۳۶	۲۴,۰۴۲,۲۷۴,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۳۴	۱,۴۸۷,۰۰۰	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۲۳۶	۲۰,۵۴۶,۴۷۲,۶۱۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۴۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۴۲۰	۱۲,۳۹۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۶,۰۹۶,۷۶۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۴,۸۵۸,۵۴۸,۳۲۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۱۲/۲۲-۵۵۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLES۰۵C۵۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۴۴۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰.۰۰
شمش طلا GoldBar	۵,۱۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۷۸,۵۲۹,۲۰۴,۶۷۶	۱۶۱,۶۳۸,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۱۱	۳,۱۴۵,۷۰۷,۷۱۰,۸۸۰	-۱۹۴,۸۱۱	۶,۶۸۷,۸۵۳,۳۴۹,۶۱۴	۴,۹۹۶,۰۰۰	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۹۰,۳۰۴,۱۹۹,۴۱۲,۳۹۳	۱۷۸,۸۲۶,۲۶۴,۴۴۸,۰۰۰	۹۳.۳۰
شمش نقره SilverBar	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴	۱,۵۰۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	-۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۲۱۲,۳۳۵,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
جمع	۶,۰۵۷,۹۹۵	۹۷,۹۰۹,۵۹۱,۱۲۲,۵۳۳	۱۷۱,۱۸۹,۹۰۸,۴۳۹,۹۱۵	۹۲,۷۲۶	۳,۱۷۵,۵۹۸,۴۵۶,۷۶۵	(۴۹۴,۸۱۱)	۸,۲۷۵,۰۶۵,۶۸۵,۴۳۶	۵,۶۴۴,۵۸۶		۹۶,۲۲۹,۶۹۷,۵۴۸,۵۹۰	۱۸۸,۶۰۷,۲۹۹,۴۷۴,۳۷۳	۹۸.۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴۹۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۹۰۰ ۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۲	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۷۰۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۱۴۲	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۶,۲۱۹	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۲,۰۹۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۰,۵۳۴	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۹,۸۵۴	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۹,۸۶۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴,۴۴۴	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۱,۹۵۴	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۱,۷۷۲	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱,۱۶۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱,۳۸۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶۰,۹۶۲	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۵۹,۳۶۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۵۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۵۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۳۲۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۱,۶۳۹	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۵۰,۶۳۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۹۰ ۳۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۳,۸۳۴	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۳,۸۳۴	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۴۲۰ ۴۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۳۹۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲,۳۹۷	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLES۰۵C۵۵۰ ۵۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۲/۲۲	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰,۰۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰,۰۰۰	۰	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره						
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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف استاندارد سکه مرکزی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۳۳۲,۱۰۰	۷۸۳,۰۳۵,۶۸۳,۴۵۷	۷۹۳,۸۰۷,۲۷۲,۱۸۰	۶۸۳,۹۹۸	۱,۶۸۵,۸۴۱,۹۵۳,۷۸۸	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۹۸	۲,۴۶۸,۸۷۷,۶۳۷,۲۴۵	۲,۶۸۱,۹۸۰	۲,۷۲۳,۱۷۸,۷۷۷,۰۱۷	۱.۴۲
جمع							۰	۰	۰	۳۳۲,۱۰۰	۷۸۳,۰۳۵,۶۸۳,۴۵۷	۰	۰	۱,۰۱۶,۰۹۸	۲,۴۶۸,۸۷۷,۶۳۷,۲۴۵		۲,۷۲۳,۱۷۸,۷۷۷,۰۱۷	۱.۴۲

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک سامان (۱ فقره)	۶,۲۳۶,۸۸۹	۲۶,۳۷۴	۰	۶,۲۶۳,۲۶۳	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۷۶,۸۲۴,۱۴۵	۷,۱۵۹,۷۱۴,۰۷۲,۸۹۸	۷,۱۵۹,۷۱۵,۸۶۷,۸۶۸	۷۵,۰۲۹,۱۷۵	۰.۰۰٪
بانک تجارت (۱ فقره)	۲,۰۰۶,۲۱۰	۱۶۰	۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۳۷۰	۰.۰۰٪
بانک ملت (۲ فقره)	۱۵,۹۴۵,۸۹۹	۴,۴۸۱,۵۶۵,۲۹۳,۷۲۴	۴,۴۸۱,۵۶۷,۵۹۴,۵۹۷	۱۳,۶۴۵,۰۲۶	۰.۰۰٪
جمع	۱۰۱,۰۱۳,۱۴۳	۱۱,۶۴۱,۲۷۹,۳۹۳,۱۵۶	۱۱,۶۴۱,۲۸۳,۵۲۲,۴۶۵	۹۶,۸۸۳,۸۳۴	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اعمال اختیار	۲-۱	۲۲,۶۷۵,۹۵۹,۲۱۰,۴۷۶	۹۸.۹۴٪	۱۱.۸۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۱.۰۶٪	۰.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۳۹۴,۶۹۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۲۶۸,۳۰۸,۹۱۳	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۲,۹۱۹,۷۵۷,۴۶۵,۱۲۹	۱۰۰٪	۱۱.۹۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا و نقره و اعمال اختیار:

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع						جمع		
سهام	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	۱۷,۹۷۵,۹۴۲,۹۲۰,۸۲۸	۲,۷۵۴,۳۳۱,۹۶۵,۹۰۶	۲۰,۷۳۰,۲۷۴,۸۸۶,۷۳۴	۹۰.۴۵٪		۰	۷۷,۹۲۱,۹۱۰,۴۵۹,۱۶۵	۱۵,۲۸۱,۰۸۴,۰۹۲,۹۳۵	۹۳,۲۰۲,۹۹۴,۵۵۲,۱۰۰	۹۴.۱۲٪	
شمش نقره SilverBar	۰	-۲۵۶,۵۸۳,۰۲۳,۴۳۶	۳۴۱,۴۰۹,۷۵۹,۲۵۸	۸۴,۸۲۶,۷۳۵,۸۲۲	۰.۳۷٪		۰	۰	۳۴۱,۳۰۵,۷۸۶,۰۸۵	۳۴۱,۳۰۵,۷۸۶,۰۸۵	۰.۳۴٪	
اوراق مشتقه	۰	۱,۷۹۰,۶۷۷,۰۳۱,۶۷۵	۷۰,۱۸۰,۵۵۶,۲۴۵	۱,۸۶۰,۸۵۷,۵۸۷,۹۲۰	۸.۱۲٪		۰	۳,۸۵۴,۸۰۷,۲۷۵,۰۹۶	۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۱۸,۰۱۶	۵,۲۲۸,۴۲۳,۷۹۳,۱۱۲	۵.۲۸٪	
جمع	۰	۱۹,۵۱۰,۰۳۶,۹۲۹,۰۶۷	۳,۱۶۵,۹۲۲,۲۸۱,۴۰۹	۲۲,۶۷۵,۹۵۹,۲۱۰,۴۷۶	۹۹٪		۰	۸۱,۷۷۶,۷۱۷,۷۳۴,۲۳۶	۱۶,۹۹۶,۰۰۶,۳۹۷,۰۳۶	۹۸,۷۷۲,۷۲۴,۱۳۱,۲۷۲	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
سلف استاندارد سکه مرکزی	۰	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۰	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۰	۲۵۴,۳۰۱,۱۳۹,۷۷۲	۰	۲۵۴,۳۰۱,۱۳۹,۷۷۲
جمع	۰	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۰	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۰	۲۵۴,۳۰۱,۱۳۹,۷۷۲	۰	۲۵۴,۳۰۱,۱۳۹,۷۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	۰		۲۳۸,۱۸۰	
بانک گردشگری (۱ فقره)	۰		۲۶۴,۵۵۴	
بانک سامان (۲ فقره)	۲۶,۳۷۴		۱,۶۴۳,۷۳۲	-
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۳۰۵,۰۳۰		۵,۹۴۴,۵۱۲	-
بانک تجارت (۱فقره)	۱۶۰		۳,۷۸۴	-
بانک ملت (۲ فقره)	۶۳,۱۲۷		۵۴۶,۵۱۰	-
جمع	۳۹۴,۶۹۱	-	۸,۶۴۱,۲۷۲	-

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۰
تعدیل کارمزد کارگزار	۲۶۸,۳۰۸,۹۱۳	۳۱۲,۲۸۸,۹۰۶
جمع	۲۶۸,۳۰۸,۹۱۳	۳۱۲,۲۸۸,۹۰۶

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
موسسه اعتباری ملل(۱فقره)	۰	۰	۰	۲۳۸,۱۸۰	۰	۲۳۸,۱۸۰
بانک گردشگری(۱ فقره)	۰	۰	۰	۲۶۴,۵۵۴	۰	۲۶۴,۵۵۴
بانک سامان (۲ فقره)	۲۶,۳۷۴	۰	۲۶,۳۷۴	۱,۶۴۳,۷۳۲	۰	۱,۶۴۳,۷۳۲
بانک خاورمیانه (۱ فقره)	۳۰۵,۰۳۰	۰	۳۰۵,۰۳۰	۵,۹۴۴,۵۱۲	۰	۵,۹۴۴,۵۱۲
بانک تجارت(۱ فقره)	۱۶۰	۰	۱۶۰	۳,۷۸۴	۰	۳,۷۸۴
بانک ملت (۲ فقره)	۶۳,۱۲۷	۰	۶۳,۱۲۷	۵۴۶,۵۱۰	۰	۵۴۶,۵۱۰
جمع	۳۹۴,۶۹۱	۰	۳۹۴,۶۹۱	۸,۶۴۱,۲۷۲	۰	۸,۶۴۱,۲۷۲

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	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
شمش طلا GoldBar	۱۹۴,۸۱۱	۶,۶۸۷,۸۵۳,۳۴۹,۶۱۴	۳,۹۳۳,۵۲۱,۳۸۳,۷۰۸	۲,۷۵۴,۳۳۱,۹۶۵,۹۰۶	۲,۴۲۷,۱۹۸	۵۸,۰۷۰,۰۵۲,۷۵۶,۶۵۱	۴۲,۷۸۸,۹۶۸,۶۶۳,۷۱۶	۱۵,۲۸۱,۰۸۴,۰۹۲,۹۳۵
شمش نقره SilverBar	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۲۱۲,۳۳۵,۸۲۲	۱,۲۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴	۳۴۱,۴۰۹,۷۵۹,۲۵۸	۳۰۰,۱۳۰	۱,۵۸۷,۷۶۸,۰۴۸,۹۰۴	۱,۲۴۶,۴۶۲,۲۶۲,۸۱۸	۳۴۱,۳۰۵,۷۸۶,۰۸۵
اوراق مشتقه				۷۰,۱۸۰,۵۵۶,۲۴۵				۱,۳۷۳,۶۱۶,۵۱۸,۰۱۶
جمع	۴۹۴,۸۱۱	۸,۲۷۵,۰۶۵,۶۸۵,۴۳۶	۵,۱۷۹,۳۲۳,۹۶۰,۲۷۲	۳,۱۶۵,۹۲۲,۲۸۱,۴۰۹	۲,۷۲۷,۳۲۸	۵۹,۶۵۷,۸۲۰,۸۰۵,۵۵۵	۴۴,۰۳۵,۴۳۰,۹۲۶,۵۳۴	۱۶,۹۹۶,۰۰۶,۳۹۷,۰۳۶

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۴,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۶,۲۶۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۸۵۰,۳۲۱,۵۲۷,۱۷۲	۱۷,۹۷۵,۹۴۲,۹۲۰,۸۲۸	۴,۹۹۶,۰۰۰	۱۷۸,۸۲۶,۲۶۴,۴۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۹۰۴,۳۵۳,۹۸۸,۸۳۵	۷۷,۹۲۱,۹۱۰,۴۵۹,۱۶۵
سلف استاندارد سکه مرکزی	۱,۰۱۶,۰۹۸	۲,۷۲۳,۱۷۸,۷۷۷,۰۱۷	۲,۴۷۹,۶۴۹,۲۲۵,۹۶۸	۲۴۳,۵۲۹,۵۵۱,۰۴۹	۱,۰۱۶,۰۹۸	۲,۷۲۳,۱۷۸,۷۷۷,۰۱۷	۲,۴۶۸,۸۷۷,۶۳۷,۲۴۵	۲۵۴,۳۰۱,۱۳۹,۷۷۲
شمش نقره SilverBar	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۷,۲۱۲,۳۳۵,۸۲۲	۱,۸۴۳,۷۹۵,۳۵۹,۲۵۸	-۲۵۶,۵۸۳,۰۲۳,۴۳۶	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۸۰۰	۱۲۰,۵۳۴	۲,۲۱۵,۱۶۴,۲۰۹,۲۸۰	۱,۷۴۴,۷۸۸,۴۸۱,۷۵۰	۴۷۰,۳۷۵,۷۲۷,۵۳۰	۱۲۰,۵۳۴	۲,۲۱۵,۱۶۴,۲۰۹,۲۸۰	۱,۳۵۶,۴۵۲,۲۲۷,۱۵۱	۸۵۸,۷۱۱,۹۸۲,۱۲۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۰۰۰	۱۱۹,۸۶۰	۱,۹۰۳,۴۸۷,۰۷۱,۲۰۰	۱,۵۲۵,۷۴۶,۵۶۸,۲۳۳	۳۷۷,۷۴۰,۵۰۲,۹۶۷	۱۱۹,۸۶۰	۱,۹۰۳,۴۸۷,۰۷۱,۲۰۰	۱,۲۰۸,۲۰۴,۲۷۵,۲۴۷	۶۹۵,۲۸۲,۷۹۵,۹۵۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۴۰۰	۸۱	۹۷۰,۸۳۱,۴۱۶	۲۷,۷۶۳,۵۷۱,۲۷۰	-۲۶,۷۹۲,۷۳۹,۸۵۴	۸۱	۹۷۰,۸۳۱,۴۱۶	۳۰۸,۶۱۰,۹۸۵	۶۶۲,۲۲۰,۴۳۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۶۰۰	۹۱,۷۷۲	۹۸۰,۷۸۲,۰۴۷,۵۲۰	۷۴۳,۵۱۲,۹۰۸,۳۹۰	۲۳۷,۲۶۹,۱۳۹,۱۳۰	۹۱,۷۷۲	۹۸۰,۷۸۲,۰۴۷,۵۲۰	۲۸۳,۸۰۴,۸۱۰,۴۶۵	۶۹۶,۹۷۷,۲۳۷,۰۵۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۸۰۰	۲۱,۳۸۸	۱۸۷,۹۸۸,۵۴۲,۷۲۰	۱۱۸,۱۲۸,۸۲۰,۹۴۳	۶۹,۸۵۹,۷۲۱,۷۷۷	۲۱,۳۸۸	۱۸۷,۹۸۸,۵۴۲,۷۲۰	۸۶,۴۷۹,۰۳۳,۹۸۳	۱۰۱,۵۰۹,۵۰۸,۷۳۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۸۰۰	۱۵۹,۳۶۳	۳,۲۱۲,۲۶۲,۵۶۷,۹۰۷	۲,۸۱۸,۰۸۱,۲۳۲,۱۵۵	۳۹۴,۱۸۱,۳۳۵,۷۵۲	۱۵۹,۳۶۳	۳,۲۱۲,۲۶۲,۵۶۷,۹۰۷	۲,۲۶۲,۷۸۶,۰۵۰,۸۵۰	۹۴۹,۴۷۶,۵۱۷,۰۵۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۲۰۰	۴۹۳	۸,۷۴۳,۶۱۸,۱۵۸	۹,۴۷۲,۸۷۱,۶۱۶	-۷۲۹,۲۵۳,۴۵۸	۴۹۳	۸,۷۴۳,۶۱۸,۱۵۸	۹,۴۶۵,۷۴۶,۳۱۶	-۷۲۲,۱۲۸,۱۵۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۶۰۰	۲,۵۰۰	۳۳,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۵۵,۴۷۷,۴۹۷	۷,۳۰۳,۷۲۲,۵۰۳	۲,۵۰۰	۳۳,۹۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۸۰,۳۳۶,۰۴۱	۱۸,۴۷۸,۸۶۳,۹۵۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۳۰۰۰	۱	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۴,۴۸۲,۶۰۰	-۴,۴۹۴,۶۰۰	۱	۹,۹۸۸,۰۰۰	۱۲,۵۳۷,۸۰۰	-۲,۵۴۹,۸۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۳۲۰۰	۵۰,۶۳۸	۵۱۰,۸۳۰,۰۶۷,۴۴۰	۳۰۳,۴۹۳,۳۲۸,۱۳۸	۲۰۷,۳۳۶,۷۳۹,۳۰۲	۵۰,۶۳۸	۵۱۰,۸۳۰,۰۶۷,۴۴۰	۳۰۲,۱۹۴,۷۷۳,۱۰۴	۲۰۸,۶۳۵,۲۹۴,۳۳۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۶۰۰	۳۶,۲۱۹	۶۹۸,۱۸۷,۸۶۷,۹۶۰	۶۲۵,۱۲۹,۳۲۵,۸۵۶	۷۳,۰۵۸,۵۴۲,۱۰۴	۳۶,۲۱۹	۶۹۸,۱۸۷,۸۶۷,۹۶۰	۳۷۳,۲۳۴,۵۹۲,۸۳۷	۳۲۴,۹۵۳,۲۷۵,۱۲۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۳۹۰	۱۳,۸۳۴	۲۰,۵۴۶,۴۷۲,۶۱۰	۲۴,۰۴۲,۲۷۴,۶۰۸	-۳,۴۹۵,۸۰۱,۹۹۸	۱۳,۸۳۴	۲۰,۵۴۶,۴۷۲,۶۱۰	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۲۳۶	۹,۵۲۱,۳۹۴,۳۷۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۴۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۴۲۰	۱۲,۳۹۷	۱۴,۸۵۸,۵۴۸,۳۲۰	۱۶,۰۹۶,۷۶۰,۶۸۰	-۱,۲۳۸,۲۱۲,۳۶۰	۱۲,۳۹۷	۱۴,۸۵۸,۵۴۸,۳۲۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۵,۵۴۹,۶۴۱,۰۲۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۹۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۹۰۰	۲	۲۳,۷۷۱,۴۴۰	۲۴,۵۴۲,۸۸۰	-۷۷۱,۴۴۰	۲	۲۳,۷۷۱,۴۴۰	۲۴,۵۴۲,۸۸۰	-۷۷۱,۴۴۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۸۰۰	۱	۱۳,۸۸۳,۳۲۰	۱۵,۸۶۶,۶۴۰	-۱,۹۸۳,۳۲۰	۱	۱۳,۸۸۳,۳۲۰	۱۵,۸۶۶,۶۴۰	-۱,۹۸۳,۳۲۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۷۰۰	۱	۱۴,۶۸۲,۳۶۰	۱۶,۸۶۴,۷۲۰	-۲,۱۸۲,۳۶۰	۱	۱۴,۶۸۲,۳۶۰	۱۶,۸۶۴,۷۲۰	-۲,۱۸۲,۳۶۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۱۲/۲۲-۵۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLES۰۵C۵۵۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰	-۱۴,۱۸۲,۹۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۱۹,۴۴۰,۰۰۰	-۱۴,۲۲۱,۸۴۰,۰۰۰
جمع	۶,۹۶۱,۱۸۲	۱۹۲,۹۲۶,۴۹۶,۵۳۰,۴۹۰	۱۷۳,۱۷۲,۹۳۰,۰۵۰,۳۷۴	۱۹,۷۵۳,۵۶۶,۴۸۰,۱۱۶	۶,۶۶۱,۱۸۲	۱۹۱,۳۳۹,۲۸۴,۱۹۴,۶۶۸	۱۰۹,۳۰۸,۲۶۵,۳۲۰,۶۳۵	۸۲,۰۳۱,۰۱۸,۸۷۴,۰۰۸