

---

**صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان**  
**گزارش عملکرد**  
**سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴**

---

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

با سلام

گزارش عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ که در اجرای مفاد بند ۸ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد.

شماره صفحه

۲

۳

۴

۵-۶

۷

۸

۹

۱۰

• صورت خالص دارایی‌ها

• صورت سود و زیان

• گردش خالص دارایی‌ها

• اطلاعات کلی صندوق

• نمودار ترکیب دارایی‌ها

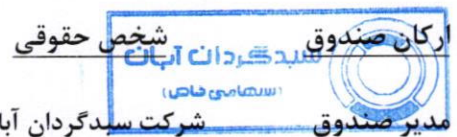
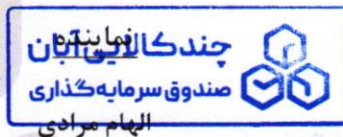
• نمودار ترکیب صنعت

• نمودار ترکیب سهام

• جدول فعالیت صندوق و نمودار NAV

با سپاس

امضاء



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	
ریال	ریال	دارایی‌ها
۰	۵۹.۰۰۷.۴۹۱.۰۱۴.۶۱۰	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲.۳۰۰.۱۳۹.۴۴۱	سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی
	۲.۱۰۵.۷۴۱.۷۶۹.۱۰۶	حسابهای دریافتی
۰	۶.۳۷۹.۳۵۷.۵۸۲	سایر دارایی‌ها
۰	۱۱.۲۴۲.۰۶۱	جاری کارگزاران
<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۱.۱۴۱.۹۲۳.۵۲۲.۸۰۰</b>	<b>جمع دارایی‌ها</b>
		<b>بدهی‌ها</b>
۰	۱۲۷.۳۲۹.۸۷۲.۱۵۲	پرداختنی به ارکان صندوق
۰	۷۰۴.۴۷۳.۹۷۲.۶۰۱	تسهیلات مالی دریافتی
۰	۲۷.۷۸۹.۸۵۳.۴۴۹	سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر
۰	۸۵۹.۵۹۳.۶۹۸.۲۰۲	<b>جمع بدهی‌ها</b>
<b>۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰</b>	<b>۶۰.۲۸۲.۳۲۹.۸۲۴.۵۹۸</b>	<b>خالص دارایی‌ها</b>
۱۰,۰۰۰	۲۰.۶۹۲	خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ریال	درآمدها
۳.۲۳۹.۷۶۸.۳۳۸.۹۵۱	سود فروش اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۱۸.۰۵۴.۷۰۲.۱۵۹.۴۳۸	سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار و گواهی سپرده کالایی
۲۵.۵۰۴.۳۰۲.۴۷۵	سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سپرده بانکی
۷.۷۱۷.۱۳۲.۵۹۰	سایر درآمدها
<b>۲۱.۳۲۷.۶۹۱.۹۳۳.۴۵۴</b>	<b>جمع درآمدها</b>
	<b>هزینه‌ها</b>
(۲۰۷.۴۱۰.۳۷۳.۶۴۰)	هزینه کارمزد ارکان
(۸۷.۲۹۴.۲۳۹.۱۵۲)	سایر هزینه‌ها
<b>(۲۹۴.۷۰۴.۶۱۲.۷۹۲)</b>	<b>جمع هزینه‌ها</b>
<b>۲۱.۰۳۲.۹۸۷.۳۲۰.۶۶۲</b>	<b>سود (زیان) قبل از هزینه مالی</b>
(۱۴.۵۴۴.۹۰۹.۰۰۱)	هزینه مالی
<b>۲۱.۰۱۸.۴۴۲.۴۱۱.۶۶۱</b>	<b>سود (زیان) خالص</b>
٪۹۴/۴۴	بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال (۱)
٪۳۵/۲۷	بازده سرمایه‌گذاری پایان سال (۲)

صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

صورت گردش خالص دارایی ها

سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

ریال	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	
۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) ابتدای سال
۳۹.۷۴۰.۷۴۲.۲۷۰.۰۰۰	۳.۹۷۴.۰۷۴.۲۲۷	واحدهای سرمایه گذاری صادر شده طی سال
(۱۰.۶۲۷.۱۴۲.۵۷۰.۰۰۰)	(۱.۰۶۲.۷۱۴.۲۵۷)	واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده طی سال
۲۱.۰۱۸.۴۴۲.۴۱۱.۶۶۱	.	سود خالص
۱۰.۱۳۰.۲۸۷.۷۱۲.۹۳۷	.	تعدیلات ناشی از ارزشگذاری قیمت صدور و ابطال
<u>۶۰.۲۸۲.۳۲۹.۸۲۴.۵۹۸</u>	<u>۲.۹۱۳.۳۵۹.۹۷۰</u>	خالص دارایی ها (واحدهای سرمایه گذاری) پایان سال

## صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

## اطلاعات کلی صندوق

### تاریخچه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان که به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی با ساختار قابل معامله محسوب می‌شود که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ با شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۵۹۳۴ شماره ۵۸۳۳۵ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ با شماره ۱۲۳۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است.

هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد توسط مدیریت این سبد است. موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کالا، پذیرفته شده در بورس است که ذیل شاخه کالایی فلز طلا می‌باشد. صندوق می‌تواند مازاد دارایی خود را در اوراق بهادار درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی سرمایه‌گذاری نماید. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری و حد نصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آن‌ها در امیدنامه ذکر شده است. با پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد.

### ۱-۲- اطلاع‌رسانی:

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق به آدرس [dafund.ir](http://dafund.ir) درج گردیده است.

### ۱-۳- مدت فعالیت:

به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۸۵۹۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت نامحدود صادر گردیده است.

### ۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است: مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری ممتاز از یک حق رای برخوردارند. در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز شامل اشخاص زیر است:

## صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای تحت تملک از واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	شرکت سبذگردان آبان	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹
۲	الهام مرادی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
۳	سارا ترابی	۱۰.۰۰۰	۰.۵
	جمع	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

**مدیر صندوق:** شرکت سبذگردان آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ با شماره ثبت ۵۲۷۰۹۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران محله آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید مسعود احمدیان (پانزدهم) پلاک ۲۴، ساختمان نیکان، طبقه ششم واحد ۶۰۱.

**متولی صندوق:** شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم‌آشنا (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ با شماره ثبت ۵۲۴۷۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است و نشانی سعادت‌آباد، بالاتر از میدان کاج، خیابان شهید محمدرضا یعقوبی (هشتم)، پلاک ۲۷.

**حسابرس صندوق:** موسسه حسابرسی دس و همکاران است که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۳/۰۵ به شماره ثبت ۱۹۷۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه شهید آبناسان، سردار جنگل شمالی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوروزپور (نشاط)، نبش کوچه سوم غربی، شماره ۲۴.

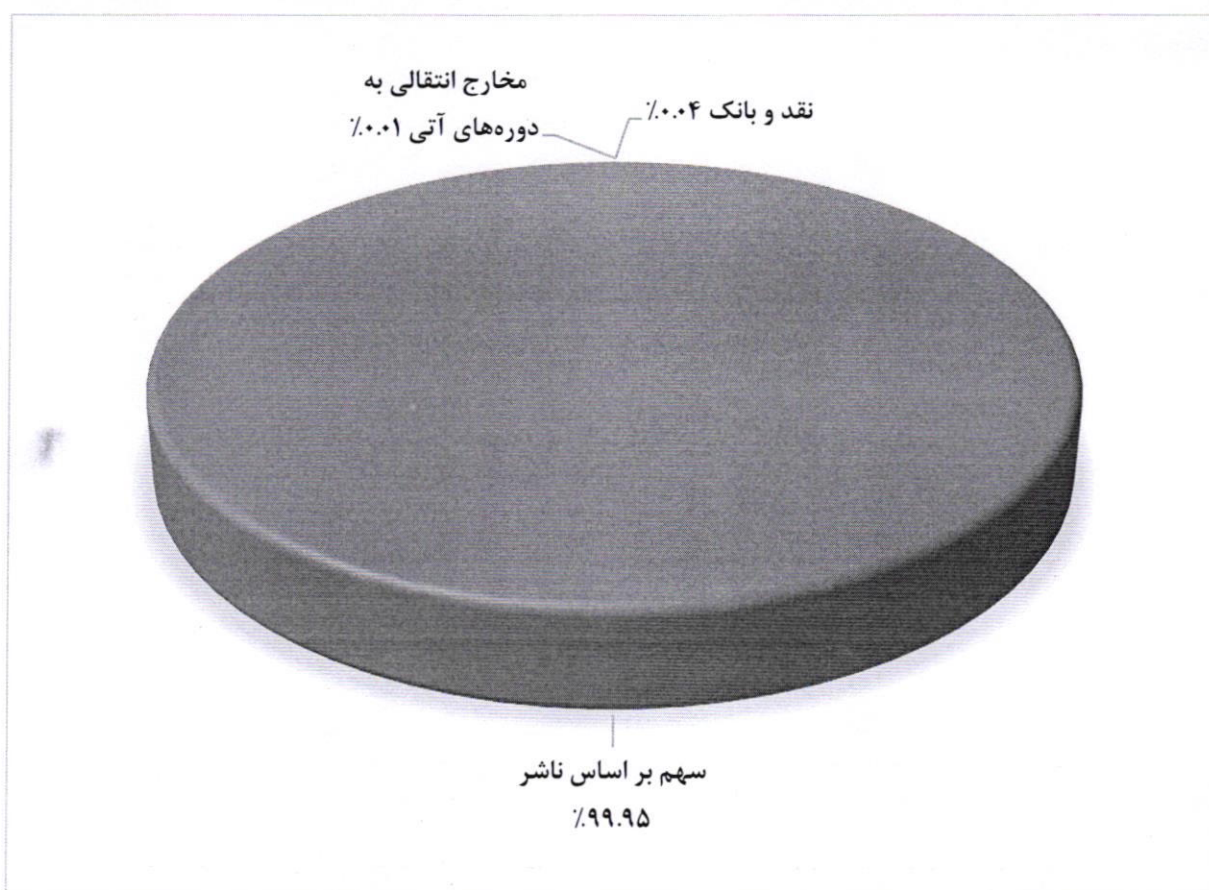
**بازارگردان صندوق:** صندوق بازارگردانی هوشمند آبان است که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ با شماره ثبت ۴۶۴۲۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی بازارگردان عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی شهر تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان پانزدهم پلاک ۴ واحد ۶۰۱.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

ترکیب دارایی‌ها

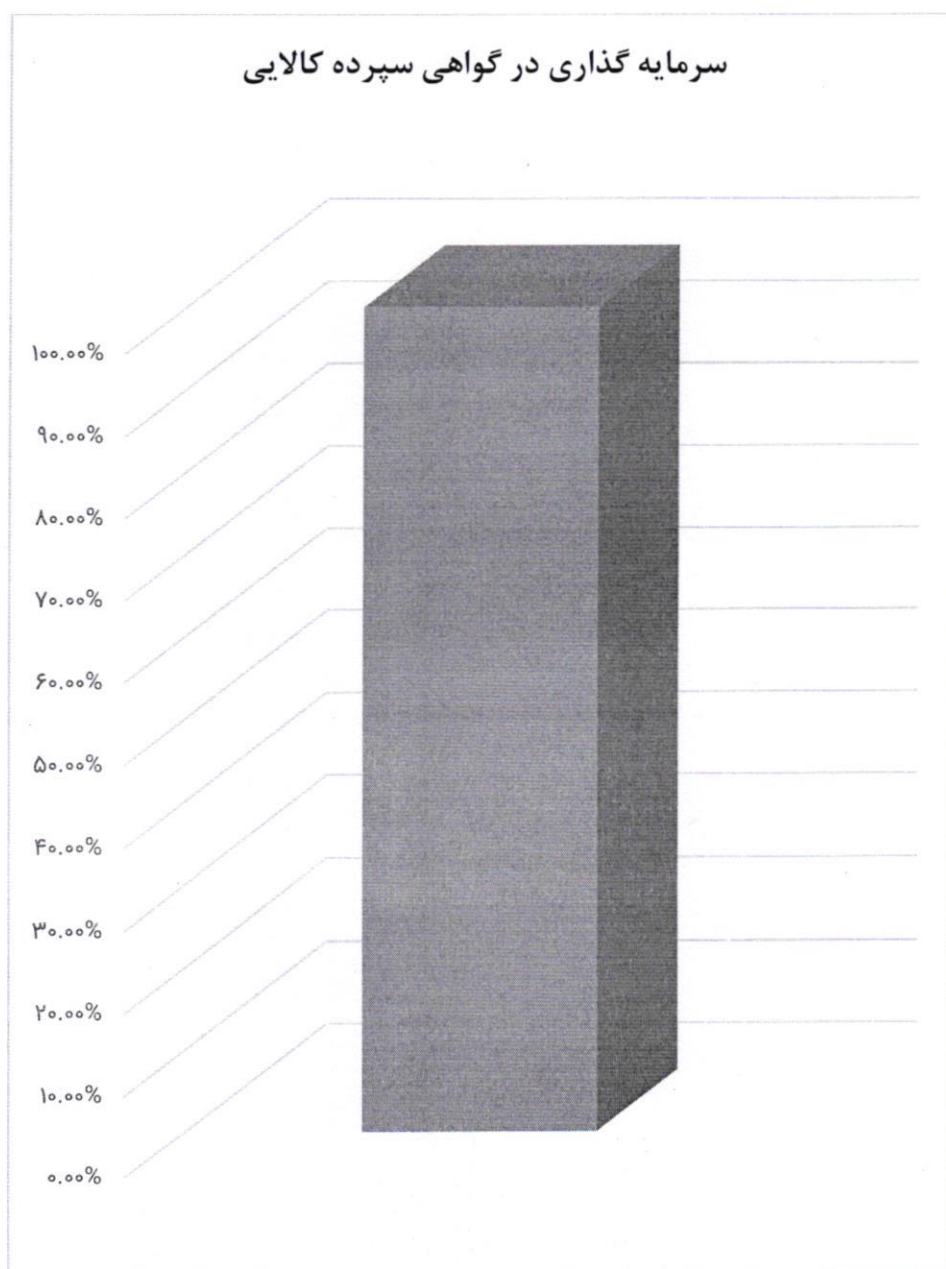


صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

ترکیب صنعت

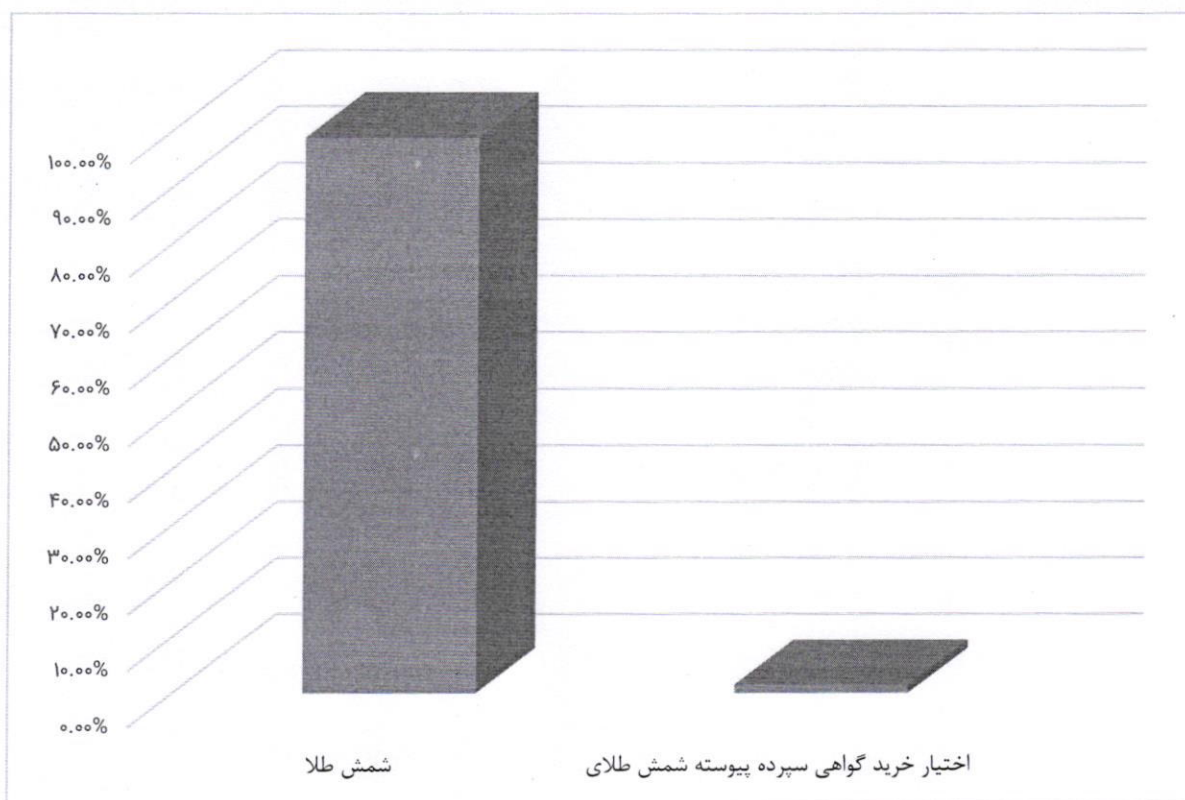


صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

ترکیب سپرده کالایی



## صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

### گزارش عملکرد

سال مالی منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

جدول فعالیت صندوق:

فعالیت‌های صندوق	
NAV صدور در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲۰,۷۸۸
کل ارزش خالص دارایی‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۶۰,۲۸۲,۳۲۹,۸۲۴,۵۹۸
تعداد کل واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۲,۹۱۳,۳۵۹,۹۷۰
تعداد کل واحدهای صادر شده طی سال	۳,۹۷۴,۰۷۴,۲۲۷
تعداد کل واحدهای باطل شده طی سال	(۱,۰۶۲,۷۱۴,۲۵۷)
بازده میانگین سرمایه‌گذاری پایان سال	%۹۴/۴۴
بازده سرمایه‌گذاری پایان سال	%۳۴/۲۷

### نمودار NAV

