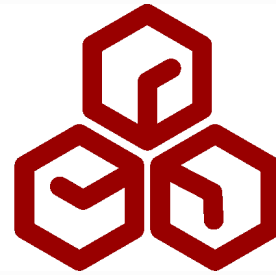



چندکالایی آبان صندوق سرمایه‌گذاری

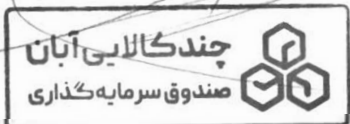


صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

امضا	نماینده	شرکت	رکن صندوق
	الهام مرادی	شرکت سیدگردان آبان	مدیر صندوق



چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام	
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی		

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۴۰۴/۰۸/۳۰						نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار		
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	-	.	-	-	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۶۹۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۳۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۲۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۹۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۴۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۳۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۶۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۹۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۱۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۸	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۹	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۷۷	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBOR۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	
۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBOR۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				نام سهام	
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت		

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰				اطلاعات اوراق با درآمد ثابت						
فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش															
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۸/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۵۹۹,۵۸۶	۰	۳۹,۲۸۸	۹,۵۶۰,۲۹۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۷۶۰,۷۲۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۱,۷۶۲	۹,۱۰۸,۹۵۸	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۶۲۲,۹۷۲	۲۲۳,۱۵۳,۲۴۴,۵۰۴	۲۰۱,۷۴۷,۱۶۱,۰۳۶	۲۱,۴۱۲,۷۰۶,۴۴۰	بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۲۶۰,۳۴۲,۴۷۹	۱۱۳,۵۹۳,۶۶۶,۴۱۸	۱۱۲,۹۹۳,۸۶۴,۱۳۰	۸۶۰,۱۴۴,۷۶۷	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۱۷۲,۹۴۲	۶۹۰,۰۰۰	۰	۶,۸۶۲,۹۴۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۱,۱۲۹,۰۸۷	۶۳۴,۱۶۴	۱۰,۰۰۷,۲۱۵	۱,۷۵۶,۰۳۶	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۳۰۱,۶۲۷,۷۸۶	۳۳۶,۷۴۹,۶۱۵,۰۸۶	۳۱۴,۷۵۱,۱۰۳,۴۳۱	۲۲,۳۰۰,۱۳۹,۴۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اعمال اختیار	۲-۱	۱۲,۴۵۷,۹۲۴,۸۷۱,۷۲۹	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های 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	۲,۲۰۸,۷۴۸	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۲,۴۵۷,۹۲۷,۰۸۰,۴۷۷	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۳-۲ - 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	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
سایر	سایر	ورقه ی					
		ورقه س					

به تفکیک هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
-	۳۹,۲۸۸	-	۳۹,۲۸۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۳۱,۷۶۲	-	۳۱,۷۶۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۳۷۳,۴۴۱	-	۱,۳۷۳,۴۴۱	بانک سامان (۲ فقره)
-	۷۵۷,۰۴۲	-	۷۵۷,۰۴۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۷,۲۱۵	-	۷,۲۱۵	بانک ملت (۲ فقره)
-	۲,۲۰۸,۷۴۸	-	۲,۲۰۸,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود							

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۹,۲۸۸	۰	۳۹,۲۸۸	۳۹,۲۸۸	۰	۳۹,۲۸۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۳۱,۷۶۲	۰	۳۱,۷۶۲	۳۱,۷۶۲	۰	۳۱,۷۶۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۳۷۳,۴۴۱	۰	۱,۳۷۳,۴۴۱	۱,۳۷۳,۴۴۱	۰	۱,۳۷۳,۴۴۱	بانک سامان (۲ فقره)
۷۵۷,۰۴۲	۰	۷۵۷,۰۴۲	۷۵۷,۰۴۲	۰	۷۵۷,۰۴۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۷,۲۱۵	۰	۷,۲۱۵	۷,۲۱۵	۰	۷,۲۱۵	بانک ملت (۲ فقره)
۲,۲۰۸,۷۴۸	۰	۲,۲۰۸,۷۴۸	۲,۲۰۸,۷۴۸	۰	۲,۲۰۸,۷۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱,۰۲۶,۵۷۹,۹۲۱,۵۵۵	۶,۷۵۷,۷۵۶,۸۸۲,۸۰۸	۷,۷۸۴,۳۳۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۴۵,۶۰۳	۱,۰۲۶,۵۷۹,۹۲۱,۵۵۵	۶,۷۵۷,۷۵۶,۸۸۲,۸۰۸	۷,۷۸۴,۳۳۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۴۵,۶۰۳	شمش طلا GoldBar
۱,۰۲۶,۵۷۹,۹۲۱,۵۵۵	۶,۷۵۷,۷۵۶,۸۸۲,۸۰۸	۷,۷۸۴,۳۳۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۴۵,۶۰۳	۱,۰۲۶,۵۷۹,۹۲۱,۵۵۵	۶,۷۵۷,۷۵۶,۸۸۲,۸۰۸	۷,۷۸۴,۳۳۶,۸۰۴,۳۶۳	۴۴۵,۶۰۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	
۱۰,۸۲۲,۶۰۵,۱۵۸,۵۸۷	۶۲,۸۴۴,۴۶۶,۵۲۶,۲۱۳	۷۳,۶۶۷,۰۷۱,۶۸۴,۸۰۰	۴,۱۴۳,۹۰۰	۱۰,۸۲۲,۶۰۵,۱۵۸,۵۸۷	۶۲,۸۴۴,۴۶۶,۵۲۶,۲۱۳	۷۳,۶۶۷,۰۷۱,۶۸۴,۸۰۰	۴,۱۴۳,۹۰۰	شمش طلا GoldBar
۶,۱۰۰,۷۱۶,۱۲۹	۱۱,۹۶۲,۳۸۲,۱۱۱	۱۸,۰۶۳,۰۹۸,۲۴۰	۲,۰۳۲	۶,۱۰۰,۷۱۶,۱۲۹	۱۱,۹۶۲,۳۸۲,۱۱۱	۱۸,۰۶۳,۰۹۸,۲۴۰	۲,۰۳۲	GBBA۰۴C۱۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۸,۸۵۵,۰۳۱,۴۶۶	۱۸,۷۵۹,۰۹۱,۷۷۴	۲۷,۶۱۴,۱۲۳,۲۴۰	۳,۳۳۱	۸,۸۵۵,۰۳۱,۴۶۶	۱۸,۷۵۹,۰۹۱,۷۷۴	۲۷,۶۱۴,۱۲۳,۲۴۰	۳,۳۳۱	GBBA۰۴C۱۰۵۰ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۴,۴۱۶,۹۲۳,۳۳۷	۴۶,۸۵۸,۱۴۳,۸۲۳	۷۱,۲۷۵,۰۶۷,۱۶۰	۹,۰۳۳	۲۴,۴۱۶,۹۲۳,۳۳۷	۴۶,۸۵۸,۱۴۳,۸۲۳	۷۱,۲۷۵,۰۶۷,۱۶۰	۹,۰۳۳	GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۳۵,۰۱۹,۰۹۶,۵۳۶	۵۹,۴۵۲,۶۰۱,۲۲۴	۹۴,۴۷۱,۶۹۷,۷۶۰	۱۳,۷۰۸	۳۵,۰۱۹,۰۹۶,۵۳۶	۵۹,۴۵۲,۶۰۱,۲۲۴	۹۴,۴۷۱,۶۹۷,۷۶۰	۱۳,۷۰۸	GBBA۰۴C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۴,۱۲۵,۲۰۴,۵۳۹	۱۳۴,۰۸۷,۹۱۱,۶۲۱	۱۵۸,۲۱۳,۱۱۶,۱۶۰	۲۶,۸۴۸	۲۴,۱۲۵,۲۰۴,۵۳۹	۱۳۴,۰۸۷,۹۱۱,۶۲۱	۱۵۸,۲۱۳,۱۱۶,۱۶۰	۲۶,۸۴۸	GBBA۰۴C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۴۰,۶۱۵,۲۵۳,۹۰۱	۱۹۳,۸۶۴,۱۸۸,۵۳۹	۳۳۴,۴۷۹,۴۴۲,۴۴۰	۶۵,۶۶۳	۱۴۰,۶۱۵,۲۵۳,۹۰۱	۱۹۳,۸۶۴,۱۸۸,۵۳۹	۳۳۴,۴۷۹,۴۴۲,۴۴۰	۶۵,۶۶۳	GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۴۹,۷۴۶,۵۴۷,۶۵۵	۱۲۰,۹۰۴,۴۲۵,۱۴۵	۱۷۰,۶۵۰,۹۷۲,۸۰۰	۱۵,۸۲۰	۴۹,۷۴۶,۵۴۷,۶۵۵	۱۲۰,۹۰۴,۴۲۵,۱۴۵	۱۷۰,۶۵۰,۹۷۲,۸۰۰	۱۵,۸۲۰	GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۰,۱۳۹,۹۶۵,۰۸۲	۳۲,۵۹۱,۹۰۹,۴۷۸	۳۲,۷۳۱,۸۷۴,۵۶۰	۳,۳۴۴	۱۰,۱۳۹,۹۶۵,۰۸۲	۳۲,۵۹۱,۹۰۹,۴۷۸	۳۲,۷۳۱,۸۷۴,۵۶۰	۳,۳۴۴	GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۲,۴۳۲,۹۳۸,۹۷۰	۴۶,۹۳۵,۵۱۸,۸۷۰	۶۹,۳۶۸,۴۵۷,۸۴۰	۷,۴۲۸	۲۲,۴۳۲,۹۳۸,۹۷۰	۴۶,۹۳۵,۵۱۸,۸۷۰	۶۹,۳۶۸,۴۵۷,۸۴۰	۷,۴۲۸	GBBA۰۴C۹۵۰ ۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۶,۷۸۲,۹۳۵,۲۰۶	۲۷,۹۷۷,۸۷۲,۸۷۴	۵۴,۷۶۰,۸۰۸,۰۸۰	۱۴,۸۱۸	۲۶,۷۸۲,۹۳۵,۲۰۶	۲۷,۹۷۷,۸۷۲,۸۷۴	۵۴,۷۶۰,۸۰۸,۰۸۰	۱۴,۸۱۸	GBBA۰۴C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۰۰,۶۷۹,۲۷۴,۹۳۵	۶۲,۴۶۶,۸۱۴,۵۴۵	۱۶۳,۱۴۶,۰۸۹,۴۸۰	۵۲,۶۹۱	۱۰۰,۶۷۹,۲۷۴,۹۳۵	۶۲,۴۶۶,۸۱۴,۵۴۵	۱۶۳,۱۴۶,۰۸۹,۴۸۰	۵۲,۶۹۱	GBBA۰۴C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۴,۴۸۳,۵۴۶,۷۴۱	۸,۳۲۵,۰۶۴,۴۵۹	۱۲,۸۰۸,۶۱۱,۲۰۰	۶,۴۱۲	۴,۴۸۳,۵۴۶,۷۴۱	۸,۳۲۵,۰۶۴,۴۵۹	۱۲,۸۰۸,۶۱۱,۲۰۰	۶,۴۱۲	GBBA۰۴C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۶,۰۱۸,۵۸۵,۷۴۸	۹۷,۷۰۳,۳۶۹,۵۳۲	۱۲۳,۷۲۱,۹۵۵,۲۸۰	۲۱,۳۵۷	۲۶,۰۱۸,۵۸۵,۷۴۸	۹۷,۷۰۳,۳۶۹,۵۳۲	۱۲۳,۷۲۱,۹۵۵,۲۸۰	۲۱,۳۵۷	GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۷۰,۵۸,۵۴۲,۸۸۷	۱۰,۹۳۷,۸۳۵,۵۱۳	۱۷,۹۹۶,۳۷۸,۴۰۰	۲,۷۷۲	۷۰,۵۸,۵۴۲,۸۸۷	۱۰,۹۳۷,۸۳۵,۵۱۳	۱۷,۹۹۶,۳۷۸,۴۰۰	۲,۷۷۲	GBOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۶,۵۸۰,۳۰۵,۸۸۴	۱۰,۴۸۲,۱۹۴,۵۱۶	۱۷,۰۶۲,۵۰۰,۴۰۰	۳,۱۰۶	۶,۵۸۰,۳۰۵,۸۸۴	۱۰,۴۸۲,۱۹۴,۵۱۶	۱۷,۰۶۲,۵۰۰,۴۰۰	۳,۱۰۶	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۵,۵۴۱,۵۸۱,۱۱۵	۲۸,۰۰۷,۹۹۶,۶۰۵	۴۳,۵۴۹,۵۷۷,۷۲۰	۹,۲۷۷	۱۵,۵۴۱,۵۸۱,۱۱۵	۲۸,۰۰۷,۹۹۶,۶۰۵	۴۳,۵۴۹,۵۷۷,۷۲۰	۹,۲۷۷	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۷۷,۵۸۷,۷۳۰,۵۷۴	۸۰,۱۶۳,۷۴۰,۲۲۶	۱۵۷,۷۵۱,۴۷۰,۸۰۰	۲۸,۹۸۰	۷۷,۵۸۷,۷۳۰,۵۷۴	۸۰,۱۶۳,۷۴۰,۲۲۶	۱۵۷,۷۵۱,۴۷۰,۸۰۰	۲۸,۹۸۰	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۸,۰۰۸,۴۴۳,۲۱۸	۲۷,۲۸۵,۸۸۸,۲۸۲	۴۵,۲۹۴,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۴۲۵	۱۸,۰۰۸,۴۴۳,۲۱۸	۲۷,۲۸۵,۸۸۸,۲۸۲	۴۵,۲۹۴,۳۳۱,۵۰۰	۱۰,۴۲۵	GBOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۳,۹۳۲,۳۲۰	۲۱,۲۲۵,۴۴۰	۳۵,۱۵۷,۷۶۰	۱۱	۱۳,۹۳۲,۳۲۰	۲۱,۲۲۵,۴۴۰	۳۵,۱۵۷,۷۶۰	۱۱	GBOR۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۳۲۴,۳۵۰)	۱۰,۳۱۲,۳۶۰	۹,۹۸۸,۰۰۹	۱۰	(۳۲۴,۳۵۰)	۱۰,۳۱۲,۳۶۰	۹,۹۸۸,۰۰۹	۱۰	GBOR۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
(۱,۸۴۰,۴۰۰)	۹,۸۴۰,۴۰۰	۷,۹۹۰,۴۰۰	۱	(۱,۸۴۰,۴۰۰)	۹,۸۴۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۱,۴۲۶,۸۰۹,۵۵۰,۰۸۰	۶۳,۸۵۳,۲۷۴,۸۵۳,۵۵۰	۷۵,۲۸۰,۰۸۴,۳۹۴,۰۲۹	۴,۴۴۰,۹۶۷	۱۱,۴۲۶,۸۰۹,۵۵۰,۰۸۰	۶۳,۸۵۳,۲۷۴,۸۵۳,۵۵۰	۷۵,۲۸۰,۰۸۴,۳۹۴,۰۲۹	۴,۴۴۰,۹۶۷	جمع