

چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۴

امضا

نماینده

شرکت

رکن صندوق

الهام مرادی

شرکت سبذگردان آبان

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				مبلغ فروش	تعداد		
۰.۰۰٪	۳۷,۸۰۸,۹۸۸	۴	۹۲,۰۵۲,۴۰۴,۴۰۰	۲۵,۶۸۸,۰۳۰,۳۷۰	۱۴,۸۶۵	.	.	۹۲,۰۵۲,۴۰۴,۴۰۰	۲۵,۶۸۸,۰۳۰,۳۷۰
۰.۰۰٪	۵۲,۳۲۸,۷۲۷	۶	۲۳۸,۵۹۳,۷۴۳,۵۲۰	۶۶,۴۴۴,۰۵۷,۳۹۷	۵۴,۳۹۱	.	.	۲۳۸,۵۹۳,۷۴۳,۵۲۰	۶۶,۴۴۴,۰۵۷,۳۹۷
۰.۰۰٪	۴۳,۰۸۳,۶۱۳	۳	۲۲,۴۰۶,۳۴۱,۸۹۱	۷,۸۸۳,۷۴۵,۳۱۴	۲۰,۲۹	.	.	۲۲,۴۰۶,۳۴۱,۸۹۱	۷,۸۸۳,۷۴۵,۳۱۴
۰.۰۰٪	۸,۰۰۶,۳۱۴,۰۸۷	۶۰۲	۳۷,۰۰۸,۰۶۳,۱۵۵	۱۴,۹۷۵,۶۰۵,۰۸۶	۳,۳۳۷	.	.	۳۷,۰۰۸,۰۶۳,۱۵۵	۱۴,۹۷۵,۶۰۵,۰۸۶
۰.۰۰٪	۱۰,۱۶۱,۴۰۳,۳۸۳	۹۲۲	۹۱,۰۴۹,۱۷۳,۴۴۲	۲۳,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۹	۹۰,۲۷	.	.	۹۱,۰۴۹,۱۷۳,۴۴۲	۲۳,۸۷۹,۵۳۹,۶۵۹
۰.۰۰٪	۳۷,۲۸۷,۳۴۴	۳	۱۲۵,۱۲۶,۶۱۹,۴۵۸	۴۴,۸۴۱,۵۹۶,۹۰۲	۱۳,۷۰۶	.	.	۱۲۵,۱۲۶,۶۱۹,۴۵۸	۴۴,۸۴۱,۵۹۶,۹۰۲
۰.۰۰٪	۶۷,۳۴۹,۷۰۴	۶	۲۱۹,۴۱۲,۰۹۸,۰۴۳	۶۷,۳۳۳,۸۳۹,۳۱۱	۲۶,۸۴۱	.	.	۲۱۹,۴۱۲,۰۹۸,۰۴۳	۶۷,۳۳۳,۸۳۹,۳۱۱
۰.۰۰٪	۷۱,۵۶۷,۱۰۶	۷	۴۷۴,۳۲۸,۳۱۱,۲۹۳	۱۲۱,۶۱۰,۳۹۱,۴۷۴	۶۵,۶۸۰	.	.	۴۷۴,۳۲۸,۳۱۱,۲۹۳	۱۲۱,۶۱۰,۳۹۱,۴۷۴
۰.۰۰٪	۱۴,۸۴۴,۸۴۶	۲	۳۶,۵۰۰,۹۶۵,۵۹۵	۸,۲۳۳,۴۷۷,۵۷۱	۶,۴۰۹	.	.	۱۴,۸۴۴,۸۴۶	۳۶,۵۰۰,۹۶۵,۵۹۵
۰.۰۰٪	۹,۵۵۸,۸۴۰	۱۲,۷۴۱,۹۲۹	۳	۳	.	.	۹,۵۵۸,۸۴۰	۱۲,۷۴۱,۹۲۹
۰.۰۰٪	۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۷۷,۶۸۸,۰۷۵	۳۳	۳۳	.	.	۶۵,۹۲۰,۸۰۰	۷۷,۶۸۸,۰۷۵
۰.۰۰٪	۸۴,۳۰۸,۳۴۵	۵	۱۹۷,۴۲۲,۷۶۰,۰۰۰	۶۰,۱۸۲,۷۰۹,۷۹۳	۱۵,۸۱۶	.	.	۸۴,۳۰۸,۳۴۵	۱۹۷,۴۲۲,۷۶۰,۰۰۰
۰.۰۰٪	۵۳,۷۱۳,۰۴۸,۰۴۷	۳,۵۰۳	۴۱,۹۸۹,۶۷۹,۳۹۱	۱۰,۹۳۹,۸۰۳,۱۹۹	۳,۳۴۲	.	.	۵۳,۷۱۳,۰۴۸,۰۴۷	۴۱,۹۸۹,۶۷۹,۳۹۱
۰.۰۰٪	۴۴,۷۷۹,۴۷۶	۳	۸۹,۷۱۳,۳۷۵,۱۵۷	۲۳,۴۴۸,۴۲۵,۱۱۹	۷,۴۳۵	.	.	۴۴,۷۷۹,۴۷۶	۸۹,۷۱۳,۳۷۵,۱۵۷
۴۱.۰۰٪	۴۵,۰۱۸۳,۶۳۰,۶۰۰	۲۰۴,۸۰۷,۳۱۴,۳۲۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۷	۳۹۶,۸۱۹,۳۴۴,۸۰۰	۲۷۰,۷۹۴,۴۴۳,۴۵۶	۴۴,۱۴۴	.	.	۳۹۶,۸۱۹,۳۴۴,۸۰۰	۲۷۰,۷۹۴,۴۴۳,۴۵۶
۶۷.۰۰٪	۷۳۶,۴۵۹,۱۳۴,۷۸۳	۴۶۷,۵۶۱,۸۳۲,۵۴۸	۱۴,۰۴۹,۹۹۹	۵۲,۴۸۰	.	.	۲۶۰,۸۹۶,۵۵۴,۳۲۹	۲۶,۰۸۸	۲۲۸,۰۹۵,۷۳۶,۲۶۴	۲۳۱,۳۷۹,۷۶۹,۶۰۴	۲۹,۱۶۶	.	.	۲۲۸,۰۹۵,۷۳۶,۲۶۴	۲۳۱,۳۷۹,۷۶۹,۶۰۴
۴.۰۰٪	۴۰,۳۱۶,۵۶۲,۰۰۰	۱۰,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۵	.	.	۱۰,۹۴۳,۱۱۶	۱	۲۲,۴۸۴,۳۳۶,۵۰۰	۱۰,۴۹۰,۳۳۶,۹۰۶	۳,۱۰۵	.	.	۱۰,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۸	۴۰,۳۱۶,۵۶۲,۰۰۰
۵۴.۰۰٪	۵۸۵,۱۰۲,۰۳۴,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۶,۱۷۰,۷۳۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۵۵	.	.	۴۶۹,۶۱۳,۳۷۰,۶۱۲	۴۳,۹۸۰	۵۹,۷۵۸,۴۰۳,۷۶۰	۲۸,۰۲۱,۳۹۰,۷۰۷	۹,۲۷۶	.	.	۵۸۵,۱۰۲,۰۳۴,۰۰۰	۴۹۷,۶۲۶,۱۷۰,۷۳۳
۲۸.۰۰٪	۳۰۳,۹۳۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۰,۱۹۱,۴۲۶,۹۳۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۱	.	.	۹,۱۶۵,۴۸۴	۱	۱۶۴,۹۹۹,۱۶۳,۱۲۰	۸۰,۱۸۷,۷۹۵,۲۳۲	۲۸,۹۸۲	.	.	۳۰۳,۹۳۵,۳۳۹,۴۰۰	۸۰,۱۹۱,۴۲۶,۹۳۶
۹.۰۰٪	۹۸,۹۹۴,۵۶۳,۸۰۰	۲۷,۳۴۴,۹۹۴,۹۰۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۳	.	.	۱۶,۶۲۲,۱۲۳	۲	۴۹,۹۴۴,۹۴۲,۰۷۷	۲۷,۳۳۳,۶۱۴,۲۴۵	۱۰,۴۴۳	.	.	۹۸,۹۹۴,۵۶۳,۸۰۰	۲۷,۳۴۴,۹۹۴,۹۰۵
۱۸.۰۰٪	۱۹۷,۶۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۸,۴۹۲,۷۵۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	.	.	۲۱,۶۱۰,۵۱۳	۲	۴۴,۸۰۹,۱۶۴,۴۰۰	۴۷,۶۷۴,۱۰۸,۷۸۱	۱۳,۱۹۵	.	.	۱۹۷,۶۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۸,۴۹۲,۷۵۶
۳۳.۰۰٪	۳۶۶,۰۳۲,۳۱۳,۵۰۴	۳۷۸,۹۷۷,۲۱۴,۴۴۴	۵,۵۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۷۶	.	.	۳۷۸,۹۶۶,۹۰۲,۰۶۴	۶۵,۶۶۶	۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۱۲,۳۶۰	۱۰	.	.	۳۶۶,۰۳۲,۳۱۳,۵۰۴	۳۷۸,۹۷۷,۲۱۴,۴۴۴
۹۶.۰۰٪	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸,۷۰۳,۱۶۰	۵۴,۸۰۳,۰۳۸,۹۸۱,۷۶۳	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۴,۲۲۲,۶۶۴	۴,۵۲۲,۹۹۴,۴۲۷,۳۱۴	(۱۸۷,۰۸۸)	۵,۲۴۷,۸۵۴,۱۸۶,۳۸۳	۴۲۲,۸۳۳	۸۱,۱۳۸,۱۵۱,۵۵۶,۱۶۰	۴۶,۲۲۲,۴۷۷,۸۵۳,۵۲۳	۳,۹۸۶,۹۲۹	.	.	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸,۷۰۳,۱۶۰	۵۴,۸۰۳,۰۳۸,۹۸۱,۷۶۳
۴۸.۰۰٪	۵۲۹,۲۲۲,۶۶۹,۸۰۰	۳۳۹,۳۹۴,۲۳۶,۹۱۵	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۱	.	.	۳۳۹,۳۹۴,۲۳۶,۹۱۵	۲۸,۶۴۱	۵۲۹,۲۲۲,۶۶۹,۸۰۰	۳۳۹,۳۹۴,۲۳۶,۹۱۵
۰.۰۰٪	۳,۶۷۶,۰۲۵,۲۴۴	۴,۹۹۰
۰.۰۰٪	۴,۹۹۳,۹۹۵	۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۹	۵	.	.	۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۵	۴,۹۹۳,۹۹۵	۲۰,۰۲۴,۰۰۰
۰.۰۰٪	۹۹۸,۸۱۰	۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰	.	.	۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۱۰	۹۹۸,۸۱۰	۴۰,۰۴۸,۰۰۰
۵.۰۰٪	۵۸,۲۸۲,۷۹۱,۹۷۸	۵۹,۱۹۱,۵۴۴,۷۲۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۵۶	.	.	۵۹,۱۹۵,۳۹۹,۳۴۰	۱۵,۳۵۶	۵۸,۲۸۲,۷۹۱,۹۷۸	۵۹,۱۹۱,۵۴۴,۷۲۰
۹۹.۶۷.۰۰٪	۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۳۰	۵۶,۹۱۶,۳۸۰,۰۸۱,۱۰۸		۴,۵۲۷,۱۸۸	۴,۵۲۲,۹۹۴,۴۲۷,۳۱۴	(۱۸۷,۰۸۸)	۶,۸۳۲,۰۴۹,۶۸۹,۳۶۹	۶۲۲,۶۳۲	۸۲,۷۶۰,۷۹۶,۳۲۲,۰۶۶	۴۷,۳۹۳,۹۱۰,۰۷۵,۰۱۵	۴,۳۴۸,۰۲۴	جمع		۱۰۸,۹۲۳,۷۱۱,۲۲۵,۸۳۰	۵۶,۹۱۶,۳۸۰,۰۸۱,۱۰۸

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
				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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰		اطلاعات اوراق با درآمد ثابت													
		فروش طی دوره		خرید طی دوره															
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۹,۶۷۸,۶۴۸	.	۳۹,۶۱۲	۹,۶۳۹,۰۳۶	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۸۲۴,۳۷۵	.	۳۱,۸۹۳	۷,۷۹۲,۴۸۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۶۷۷,۴۰۸	.	۲۷,۲۱۸	۶,۶۵۰,۱۹۰	بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۴,۶۱۰,۳۳۲	۶۳,۰۶۸,۷۴۰,۴۲۲	۳۹,۲۷۰,۷۶۰,۹۴۶	۲۳,۸۱۲,۵۸۹,۸۰۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۱۷۳,۹۵۶	.	۱,۰۱۴	۶,۱۷۲,۹۴۲	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۱,۲۲۰,۵۲۷	۵,۱۵۸,۰۸۱,۳۴۶,۰۲۲	۵,۱۵۸,۰۸۱,۳۹۱,۷۵۷	۱۱,۱۷۴,۷۹۲	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۵۶,۱۸۵,۲۴۶	۵,۲۲۱,۱۵۰,۰۸۶,۴۴۴	۵,۱۹۷,۳۵۲,۲۵۲,۴۴۰	۲۳,۸۵۴,۰۱۹,۲۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۲۰,۱۰۴,۸۳۴,۵۶۲,۱۷۹	۱۰۰٪	۱۳.۱۹٪
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	۲۰۵,۲۶۸	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	-۱۱۸,۰۹۴,۲۹۹	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۰,۱۰۴,۷۱۶,۶۷۳,۱۴۸	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- 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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
-	۱۱۸,۳۵۰		۳۹,۶۱۲	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۹۵,۴۱۷		۳۱,۸۹۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۴۲۷,۸۷۷		۲۷,۲۱۸	بانک سامان (۲ فقره)
-	۱,۸۸۵,۱۶۰		۵۹,۷۹۶	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۱,۰۱۴		۱,۰۱۴	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۹۸,۶۵۵		۴۵,۷۳۵	بانک ملت (۲ فقره)
-	۳,۶۲۶,۴۷۳	-	۲۰۵,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	-۱۱۸,۰۹۴,۲۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
.	-۱۱۸,۰۹۴,۲۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۱۸,۳۵۰	۰	۱۱۸,۳۵۰	۳۹,۶۱۲	۰	۳۹,۶۱۲	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۹۵,۴۱۷	۰	۹۵,۴۱۷	۳۱,۸۹۳	۰	۳۱,۸۹۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۴۲۷,۸۷۷	۰	۱,۴۲۷,۸۷۷	۲۷,۲۱۸	۰	۲۷,۲۱۸	بانک سامان (۲ فقره)
۱,۸۸۵,۱۶۰	۰	۱,۸۸۵,۱۶۰	۵۹,۷۹۶	۰	۵۹,۷۹۶	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۱,۰۱۴	۰	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	۰	۱,۰۱۴	بانک تجارت (۱ فقره)
۹۸,۶۵۵	۰	۹۸,۶۵۵	۴۵,۷۳۵	۰	۴۵,۷۳۵	بانک ملت (۲ فقره)
۳,۶۲۶,۴۷۳	۰	۳,۶۲۶,۴۷۳	۲۰۵,۲۶۸	۰	۲۰۵,۲۶۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳,۹۴۰,۶۶۶,۰۸۳,۳۹۳	۱۴,۲۲۸,۴۰۰,۶۵۷,۳۳۲	۱۸,۱۶۹,۰۶۶,۷۴۰,۶۲۵	۹۲۸,۵۹۰	۱,۵۶۳,۴۳۱,۴۲۵,۳۷۶	۲,۹۵۹,۵۶۳,۰۰۱,۹۳۸	۴,۵۲۲,۹۹۴,۴۲۷,۳۱۴	۱۸۷,۰۵۸	شمش طلا GoldBar
۳,۹۴۰,۶۶۶,۰۸۳,۳۹۳	۱۴,۲۲۸,۴۰۰,۶۵۷,۳۳۲	۱۸,۱۶۹,۰۶۶,۷۴۰,۶۲۵	۹۲۸,۵۹۰	۱,۵۶۳,۴۳۱,۴۲۵,۳۷۶	۲,۹۵۹,۵۶۳,۰۰۱,۹۳۸	۴,۵۲۲,۹۹۴,۴۲۷,۳۱۴	۱۸۷,۰۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	از ابتدای سال مالی
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲,۰۳۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۳۲	۵۰,۷۱۶,۵۷۶,۸۶۷	۳۱,۴۰۰,۸۴۰,۱۲۳	۷۰,۸۰۰		۱۹,۳۳۶,۹۹۶,۷۲۵	۱۹,۳۳۶,۹۹۶,۷۲۵	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳,۹۲۹	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۹۰	۵۴,۸۹۶,۲۹۲,۷۱۳	۲۳,۰۳۰,۹۹۲,۱۹۷			۳۱,۸۶۵,۳۰۰,۵۱۶	۳۱,۸۶۵,۳۰۰,۵۱۶	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۹,۹۴۹	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۴۹	۱۲۰,۵۱۶,۸۴۱,۹۴۵	۳۴,۰۷۲,۵۹۰,۹۵۵			۸۶,۴۷۲,۱۰۵,۲۵۷	۸۶,۴۷۲,۱۰۵,۲۵۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۳,۷۰۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۰۹۰	۱۶۹,۸۹۰,۵۸۷,۳۹۷	۴۵,۴۵۸,۸۷۹,۹۰۴	۱۷,۰۷۶		۱۲۴,۴۶۰,۰۸۰,۰۲۹	۱۲۴,۴۶۰,۰۸۰,۰۲۹	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۲۶,۸۴۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۸۴۷	۲۶۷,۷۶۵,۶۱۰,۸۱۰	۶۸,۵۳۲,۲۷۰,۱۱۸			۱۹۹,۲۴۸,۹۲۱,۰۳۸	۱۹۹,۲۴۸,۹۲۱,۰۳۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۵,۶۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۹,۶۸۷	۲۲۱,۰۹۶,۵۳۳,۴۶۰	۱۲۳,۳۳۵,۱۵۳,۰۷۳			۵۵۵,۵۲۴,۸۷۳,۰۹۲	۵۵۵,۵۲۴,۸۷۳,۰۹۲	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۵,۸۲۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۸۲۱	۱۹۰,۰۰۸,۹۲۵,۸۰۳	۶۰,۳۷۳,۳۰۷,۳۸۳	۱۰,۹۸۸,۴۹۰		۱۲۹,۶۵۹,۵۴۸,۶۵۸	۱۲۹,۶۵۹,۵۴۸,۶۵۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶,۸۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۴۵	۱۰۰,۷۹۶,۸۴۴,۳۹۵	۶۴,۷۳۵,۱۹۵,۷۵۷	۶۱,۳۵۶		۳۶,۰۷۷,۵۲۵,۸۹۴	۳۶,۰۷۷,۵۲۵,۸۹۴	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷,۴۲۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۴۲۸	۹۴,۸۰۰,۵۹۹,۷۷۵	۲۳,۵۵۱,۷۷۷,۶۰۶	۵۹,۰۴۰		۷۱,۲۷۰,۱۹۳,۳۶۰	۷۱,۲۷۰,۱۹۳,۳۶۰	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱۴,۸۶۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۹۰	۱۵۲,۸۷۳,۹۱۴,۷۵۶	۲۶,۲۸۰,۳۵۳,۰۲۲			۱۲۶,۷۷۰,۷۸۳,۹۳۲	۱۲۶,۷۷۰,۷۸۳,۹۳۲	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵۴,۲۹۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸,۲۹۷	۵۰۶,۹۳۱,۵۹۸,۰۵۳	۶۶,۵۰۴,۵۰۴,۱۸۴	۶۹,۶۰۰		۴۴۰,۴۴۰,۱۸۱,۱۵۳	۴۴۰,۴۴۰,۱۸۱,۱۵۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶,۴۱۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۴۱۱	۵۳,۸۷۲,۲۴۳,۲۷۶	۸,۲۵۴,۷۴۰,۴۰۱	۱۱,۱۶۰		۴۵,۶۲۹,۴۸۷,۹۵۳	۴۵,۶۲۹,۴۸۷,۹۵۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۷,۷۴۰,۰۱۴	۴۳,۴۳۳,۴۸۸			-۶,۲۰۷,۵۴۹	-۶,۲۰۷,۵۴۹	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱۰,۷۵۷	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۷۵۷	۱۳۹,۳۱۰,۴۰۷,۹۰۹	۶۸,۵۳۸,۵۵۶,۷۸۸	۱۷۰,۴۶۳,۱۵۹		۷۰,۷۹۲,۰۳۷,۱۶۰	۷۰,۷۹۲,۰۳۷,۱۶۰	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲,۷۷۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۷۴	۴۸,۸۶۴,۸۹۹,۳۰۵	۴۲,۵۸۹,۲۶۹,۰۲۴	۳۷,۲۸۴,۷۲۰		۱۰,۹۸۷,۳۵۷,۴۱۷	۱۰,۹۸۷,۳۵۷,۴۱۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۱,۸۶۶,۳۱۱	۴۳,۲۶۱,۷۲۰	۱۴,۴۰۰		۲۸,۴۲۶,۴۱۷	۲۸,۴۲۶,۴۱۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۴,۴۰۷,۹۰۶	۴۱,۹۰۰,۵۵۱	۱۳,۳۳۲		۲۴,۴۲۵,۴۸۹	۲۴,۴۲۵,۴۸۹	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰	۳۵,۸۸۰,۴۴۳	۱۹,۹۱۹,۶۸۹	۲۵,۸۲۴		۲۴,۸۹۸,۲۵۷	۲۴,۸۹۸,۲۵۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۳,۲۲۲,۴۵۳	۱۸,۸۲۲,۵۱۴	۲۳,۷۱۸		۲۵,۳۵۷,۶۲۸	۲۵,۳۵۷,۶۲۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	۲۱,۱۹۳,۳۱۱	۱۲,۷۴۱,۹۲۸			۸,۴۵۱,۳۸۳	۸,۴۵۱,۳۸۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۳۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۷,۰۰۰	۲۱۱,۷۵۴,۱۶۸	۷۷,۶۸۸,۰۷۴			۱۳۴,۰۶۶,۰۹۴	۱۳۴,۰۶۶,۰۹۴	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۱۴,۹۴۰,۱۴۴	۴۰۶,۷۵۷,۱۶۱	۱۸,۵۱۳		۲۷,۱۲۴,۵۱۸	۲۷,۱۲۴,۵۱۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۶۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۰۵,۴۲۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸,۲۶۰		۲۱۲,۶۰۵,۴۲۷	۲۱۲,۶۰۵,۴۲۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۴,۹۹۴,۰۰۰	۳,۸۵۴,۶۲۰	۶,۰۰۰		۱,۱۳۹,۳۸۰	۱,۱۳۹,۳۸۰	
لوتوس	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۴,۹۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۹۰	۳,۶۶۹,۳۲۹,۵۰۹	۳,۶۶۹,۳۲۹,۵۰۹	۴,۴۰۸,۴۸۳		-۷,۲۷۳,۰۰۷	-۷,۲۷۳,۰۰۷	
جمع												
						۲,۱۷۷,۱۰۰,۹۱۰,۱۵۰	۲۶۸,۴۰۵,۵۴۴,۸۹۳	۳۲۳,۴۸۰,۴۰۱			۱,۹۴۹,۰۲۹,۳۳۱,۴۴۷	۱,۹۴۹,۰۲۹,۳۳۱,۴۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۳۶,۵۰۴,۰۶۶,۱۴۵,۹۱۵	۶۹,۰۵۳,۴۲۲,۵۵۷,۱۴۵	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸,۷۰۳,۱۶۰	۴,۲۳۲,۶۶۴	۱۶,۵۰۳,۰۴۷,۸۴۵,۵۱۶	۸۹,۰۵۴,۴۴۰,۸۵۷,۶۴۴	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۸,۷۰۳,۱۶۰	۴,۲۳۲,۶۶۴	شمش طلا GoldBar
۲۲۹,۴۷۵,۲۳۴,۴۸۵	۲۲,۰۷۰,۸۳۹,۶۱۵	۴۵۰,۱۸۳,۶۳۰,۶۰۰	۳۳,۳۸۷	۱۲۴,۴۷۴,۷۰۴,۷۲۰	۳۲۵,۷۰۸,۹۲۵,۸۸۰	۴۵۰,۱۸۳,۶۳۰,۶۰۰	۳۳,۳۸۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۶۸,۰۸۰,۱۴۸,۲۴۳	۴۶۸,۳۷۸,۹۸۶,۵۳۹	۷۳۶,۴۵۹,۱۳۴,۷۸۲	۵۲,۴۸۰	۲۷۲,۲۳۴,۵۲۸,۸۸۹	۴۶۴,۳۳۴,۶۰۵,۸۹۳	۷۳۶,۴۵۹,۱۳۴,۷۸۲	۵۲,۴۸۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۳۹,۸۱۸,۵۲۸,۵۶۲	۱۰,۴۹۸,۰۳۳,۴۳۸	۴۰,۳۱۶,۵۶۲,۰۰۰	۳,۱۰۵	۱۷,۸۲۴,۷۶۳,۳۹۳	۲۲,۴۹۱,۷۹۸,۶۰۷	۴۰,۳۱۶,۵۶۲,۰۰۰	۳,۱۰۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۸۷,۴۸۱,۹۶۰,۳۰۴	۴۹۷,۶۳۰,۰۷۳,۶۹۶	۵۸۵,۱۰۲,۰۳۴,۰۰۰	۵۳,۳۵۵	۵۵,۷۳۸,۸۵۰,۰۵۲	۵۲۹,۳۶۳,۱۸۳,۹۴۸	۵۸۵,۱۰۲,۰۳۴,۰۰۰	۵۳,۳۵۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۲۲۳,۷۴۴,۷۷۷,۷۵۰	۸۰,۱۹۰,۵۶۱,۶۵۰	۳۰۳,۹۳۵,۳۳۹,۴۰۰	۲۸,۹۸۱	۱۳۸,۹۳۲,۵۴۴,۸۰۶	۱۶۵,۰۰۲,۷۹۴,۵۹۴	۳۰۳,۹۳۵,۳۳۹,۴۰۰	۲۸,۹۸۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۷۱,۶۴۹,۸۵۴,۵۶۴	۲۷,۳۴۴,۷۰۹,۳۳۶	۹۸,۹۹۴,۵۶۳,۸۰۰	۱۰,۴۳۳	۴۹,۰۴۸,۲۴۱,۰۰۹	۴۹,۹۹۴,۳۲۲,۷۹۱	۹۸,۹۹۴,۵۶۳,۸۰۰	۱۰,۴۳۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۴۹,۹۹۸,۹۹۷,۳۴۴	۴۷,۶۸۸,۴۹۲,۷۵۶	۱۹۷,۶۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	۱۵۲,۸۶۳,۹۴۱,۶۲۵	۴۴,۸۲۳,۵۴۸,۳۷۵	۱۹۷,۶۸۷,۴۹۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۱۲,۹۴۴,۹۰۰,۹۲۰	۳۷۸,۹۷۷,۲۱۴,۴۲۴	۳۶۶,۰۳۲,۳۱۳,۵۰۴	۶۵,۶۷۶	-۱۲,۹۵۹,۵۵۸,۵۶۰	۳۷۸,۹۹۱,۸۷۲,۰۶۴	۳۶۶,۰۳۲,۳۱۳,۵۰۴	۶۵,۶۷۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۹,۸,۷۵۲,۷۴۳	۵۹,۱۹۱,۵۴۴,۷۲۰	۵۸,۲۸۲,۷۹۱,۹۷۷	۱۵,۳۵۶	-۹,۸,۷۵۲,۷۴۳	۵۹,۱۹۱,۵۴۴,۷۲۰	۵۸,۲۸۲,۷۹۱,۹۷۷	۱۵,۳۵۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۱۵,۰۳۰,۰۰۵	۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۹۵	۵	-۱۵,۰۳۰,۰۰۵	۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۹۳,۹۹۵	۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۳۹,۰۴۹,۱۹۱	۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۹	۱۰	-۳۹,۰۴۹,۱۹۱	۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۹	۱۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
۱۸۹,۸۲۸,۴۳۲,۸۸۵	۳۳۹,۳۹۴,۳۳۶,۹۱۵	۵۲۹,۲۳۲,۶۶۹,۸۰۰	۲۸,۶۴۱	۱۸۹,۸۲۸,۴۳۲,۸۸۵	۳۳۹,۳۹۴,۳۳۶,۹۱۵	۵۲۹,۲۳۲,۶۶۹,۸۰۰	۲۸,۶۴۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
-۶۸,۰۹۶,۵۷	۱۳,۵۱۳,۷۶۴	۱۳,۵۱۳,۷۶۴	۱	۶,۵۱۰,۰۱۸	۱۳,۵۱۳,۷۶۴	۱۳,۵۱۳,۷۶۴	۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷
.	.	.	.	-۱۰,۴۵۶,۲۹۳,۶۳۶	۷,۹۸۹,۷۱۷,۹۱۳	۲,۴۶۶,۵۷۵,۷۲۳	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۱۸,۲۷۱,۴۹۸,۰۶۰	۲۲,۹۸۱,۸۱۹,۱۷۳	۴۱,۲۵۳,۳۱۷,۲۳۳	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۴۴,۲۲۲,۱۵۴,۲۵۷	۳۴,۰۷۲,۵۹۰,۹۵۵	۷۸,۲۹۴,۷۴۵,۲۱۲	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۶۵,۶۶۴,۰۰۲,۹۲۶	۴۵,۴۵۸,۸۷۹,۹۰۴	۱۱۱,۱۲۲,۸۸۲,۸۳۰	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۸۵,۳۵۹,۱۴۶,۷۶۸	۶۸,۵۳۲,۳۷۰,۱۱۸	۱۵۳,۸۹۱,۴۱۶,۸۸۶	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۲۸,۰۳۳۱,۰۶۱,۵۴۸	۱۲۳,۳۳۵,۱۵۳,۰۷۳	۴۰۳,۶۶۶,۲۱۴,۶۲۱	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۷۶,۵۸۴,۵۳۴,۰۸۴	۶۰,۳۷۳,۳۰۷,۳۸۳	۱۳۶,۹۵۷,۸۴۱,۴۶۷	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۱۹,۴۰۶,۰۲۶,۵۱۸	۶۴,۷۲۵,۱۹۵,۷۵۷	۸۴,۱۴۱,۲۲۲,۳۲۵	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۴۲,۷۹۱,۵۶۴,۶۱۰	۲۳,۵۵۱,۷۷۷,۶۰۶	۶۶,۳۴۳,۳۴۲,۲۱۶	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۶۳,۷۹۶,۴۸۰,۰۰۵	۲۶,۲۸۰,۳۵۳,۰۳۲	۹۰,۰۷۶,۸۳۳,۰۲۷	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۱۶۷,۸۰۵,۷۹۴,۱۲۵	۶۶,۵۰۴,۵۰۴,۱۸۴	۲۳۴,۳۱۰,۲۹۸,۳۰۹	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	.	.	.	-۱۸,۱۷۳,۳۸۱,۳۶۶	۸,۲۵۴,۷۴۰,۴۰۱	۲۶,۴۲۷,۱۲۱,۷۴۷	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	۳,۱۸۳,۰۹۰	۹,۵۵۸,۸۳۸	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
.	۱۱,۷۶۷,۲۷۵	۶۵,۹۲۰,۷۹۹	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
۳۷,۷۴۰,۲۲۹,۵۳۷,۳۳۶	۷۱,۱۸۳,۴۸۸,۳۹۲,۴۸۸	۱۰۸,۹۲۳,۷۲۴,۳۳۹,۵۹۱	۴,۵۳۷,۱۸۹	۱۶,۵۹۲,۲۲۱,۹۸۴,۸۹۶	۹۱,۴۳۳,۶۶۳,۲۷۷,۱۹۵	۱۰۸,۹۲۳,۷۲۴,۳۳۹,۵۹۱	۴,۵۳۷,۱۸۹	جمع