

چند کالایی آبان
صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۲۹ اسفند 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

تغییرات طی دوره		اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت																							
۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰																							
فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		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					
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

<u>نام اوراق بهادار</u>	<u>تعداد</u>	<u>قیمت پایانی</u>	<u>قیمت تعدیل شده</u>	<u>درصد تعدیل</u>	<u>خالص ارزش فروش تعدیل شده</u>	<u>دلیل تعدیل</u>
-------------------------	--------------	--------------------	-----------------------	-------------------	---------------------------------	-------------------

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۹,۶۹۷,۲۰۹	۰	۱۸,۵۶۱	۹,۶۷۸,۶۴۸	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)	
۰.۰۰٪	۷,۱۰۳,۴۴۷	۷۵۰,۰۰۰	۲۹,۰۷۲	۷,۸۲۴,۳۷۵	بانک گردشگری (۱ فقره)	
۰.۰۰٪	۶,۷۰۴,۷۳۸	۰	۲۷,۳۳۰	۶,۶۷۷,۴۰۸	بانک سامان (۱ فقره)	
۰.۰۰٪	۷۵,۷۱۰,۲۰۴	۶۴,۲۶۲,۶۳۱,۱۸۰	۶۴,۳۲۳,۷۳۱,۰۵۲	۱۴,۶۱۰,۳۳۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)	
۰.۰۰٪	۶,۱۷۴,۴۴۷	۰	۴۹۱	۶,۱۷۳,۹۵۶	بانک تجارت (۱ فقره)	
۰.۲۴٪	۲۶۴,۱۶۸,۳۹۱,۸۲۲	۱,۷۱۵,۴۲۹,۱۵۴,۰۲۰	۱,۹۷۹,۵۸۶,۳۲۵,۳۱۵	۱۱,۲۲۰,۵۲۷	بانک ملت (۲ فقره)	
۰.۲۴٪	۲۶۴,۲۷۳,۷۸۱,۸۶۷	۱,۷۷۹,۶۹۲,۵۳۵,۲۰۰	۲,۰۴۳,۹۱۰,۱۳۱,۸۲۱	۵۶,۱۸۵,۲۴۶	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	-۹۷۰,۰۷۴,۰۲۸,۶۸۴	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	۱۷۹,۴۱۸	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		-۹۷۰,۰۷۳,۸۴۹,۲۶۶	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 شده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری اختصاصی	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
-	۱۳۶,۹۱۱		۱۸,۵۶۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۲۴,۴۸۹		۲۹,۰۷۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۴۵۵,۲۰۷		۲۷,۳۳۰	بانک سامان (۲ فقره)
-	۱,۹۴۳,۲۰۱		۵۸,۰۴۱	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۱,۵۰۵		۴۹۱	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱۴۴,۵۷۸		۴۵,۹۲۳	بانک ملت (۲ فقره)
-	۳,۸۰۵,۸۹۱	-	۱۷۹,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۳۶,۹۱۱	۰	۱۳۶,۹۱۱	۱۸,۵۶۱	۰	۱۸,۵۶۱	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۲۴,۴۸۹	۰	۱۲۴,۴۸۹	۲۹,۰۷۲	۰	۲۹,۰۷۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۴۵۵,۲۰۷	۰	۱,۴۵۵,۲۰۷	۲۷,۳۳۰	۰	۲۷,۳۳۰	بانک سامان (۲ فقره)
۱,۹۴۳,۲۰۱	۰	۱,۹۴۳,۲۰۱	۵۸,۰۴۱	۰	۵۸,۰۴۱	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۱,۵۰۵	۰	۱,۵۰۵	۴۹۱	۰	۴۹۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۱۴۴,۵۷۸	۰	۱۴۴,۵۷۸	۴۵,۹۲۳	۰	۴۵,۹۲۳	بانک ملت (۲ فقره)
۳,۸۰۵,۸۹۱	۰	۳,۸۰۵,۸۹۱	۱۷۹,۴۱۸	۰	۱۷۹,۴۱۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	
۴,۵۹۵,۸۷۰,۴۲۷,۳۰۱	۱۵,۴۷۹,۸۸۵,۵۷۱,۵۶۸	۳۰,۰۷۵,۷۵۵,۹۹۸,۷۷۰	۱,۰۰۵,۰۸۹	۶۵۵,۲۰۴,۳۴۳,۹۰۸	۱,۲۵۱,۴۸۴,۹۱۴,۳۳۶	۱,۹۰۶,۶۸۹,۲۵۸,۱۴۴	۷۶,۴۹۹	شمش طلا GoldBar
۴,۵۹۵,۸۷۰,۴۲۷,۳۰۱	۱۵,۴۷۹,۸۸۵,۵۷۱,۵۶۸	۳۰,۰۷۵,۷۵۵,۹۹۸,۷۷۰	۱,۰۰۵,۰۸۹	۶۵۵,۲۰۴,۳۴۳,۹۰۸	۱,۲۵۱,۴۸۴,۹۱۴,۳۳۶	۱,۹۰۶,۶۸۹,۲۵۸,۱۴۴	۷۶,۴۹۹	جمع

