

چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

امضا	نماینده	شرکت	رکن صندوق
------	---------	------	-----------



الهام مرادی

شرکت سیدگردان آبان

مدیر صندوق

Handwritten signature and date in the bottom left corner.

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰.۰۰٪	۹,۷۵۷,۰۴۴	۰	۵۹,۸۳۵	۹,۶۹۷,۲۰۹	۹,۶۹۷,۲۰۹	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۱۳۱,۵۵۰	۰	۲۸,۱۰۳	۷,۱۰۳,۴۴۷	۷,۱۰۳,۴۴۷	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۷۳۱,۲۶۵	۰	۲۶,۵۲۷	۶,۷۰۴,۷۳۸	۶,۷۰۴,۷۳۸	بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷۹,۹۹۵,۹۸۳	۱۱۴,۰۲۴,۶۳۲,۷۵۳	۱۱۴,۰۲۸,۹۱۸,۵۳۲	۷۵,۷۱۰,۲۰۴	۷۵,۷۱۰,۲۰۴	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۱۷۴,۹۷۱	۰	۵۲۴	۶,۱۷۴,۴۴۷	۶,۱۷۴,۴۴۷	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۰,۶۷۸,۷۰۴	۱,۰۹۵,۰۰۶,۵۵۵,۳۷۲	۸۳۰,۸۴۸,۸۴۲,۲۵۴	۲۶۴,۱۶۸,۳۹۱,۸۲۲	۲۶۴,۱۶۸,۳۹۱,۸۲۲	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۱۲۰,۴۶۹,۵۱۷	۱,۲۰۹,۰۳۱,۱۸۸,۱۲۵	۹۴۴,۸۷۷,۸۷۵,۷۷۵	۲۶۴,۲۷۳,۷۸۱,۸۶۷	۲۶۴,۲۷۳,۷۸۱,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اعمال اختیار	۲-۱	-۱۰,۴۲۵,۰۴۱,۳۹۷,۸۴۵	۱۰۰٪	۱۳.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های 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	۴۷۵,۷۷۵	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		-۱۰,۴۲۵,۰۴۰,۹۲۲,۰۷۰	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه						
جمع					جمع					صندوق
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 سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
-	۱۹۶,۷۴۶		۵۹,۸۳۵	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۵۲,۵۹۲		۲۸,۱۰۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۴۸۱,۷۳۴		۲۶,۵۲۷	بانک سامان (۲ فقره)
-	۲,۲۶۱,۷۳۳		۳۱۸,۵۳۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۰۲۹		۵۲۴	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۱۸۶,۸۳۲		۴۲,۲۵۴	بانک ملت (۲ فقره)
-	۴,۲۸۱,۶۶۶	-	۴۷۵,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۶,۷۴۶	۰	۱۹۶,۷۴۶	۵۹,۸۳۵	۰	۵۹,۸۳۵	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۵۲,۵۹۲	۰	۱۵۲,۵۹۲	۲۸,۱۰۳	۰	۲۸,۱۰۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۴۸۱,۷۳۴	۰	۱,۴۸۱,۷۳۴	۲۶,۵۲۷	۰	۲۶,۵۲۷	بانک سامان (۲ فقره)
۲,۲۶۱,۷۳۳	۰	۲,۲۶۱,۷۳۳	۳۱۸,۵۳۲	۰	۳۱۸,۵۳۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۰۲۹	۰	۲,۰۲۹	۵۲۴	۰	۵۲۴	بانک تجارت (۱ فقره)
۱۸۶,۸۳۲	۰	۱۸۶,۸۳۲	۴۲,۲۵۴	۰	۴۲,۲۵۴	بانک ملت (۲ فقره)
۴,۲۸۱,۶۶۶	۰	۴,۲۸۱,۶۶۶	۴۷۵,۷۷۵	۰	۴۷۵,۷۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۴,۶۶۸,۹۶۸,۳۶۹,۹۶۴	۱۵,۶۴۷,۶۷۴,۶۵۳,۰۳۳	۲۰,۳۱۶,۶۴۳,۰۲۲,۹۹۸	۱۰,۱۵,۳۳۶	۷۳,۰۹۷,۹۴۲,۷۶۳	۱۶۷,۷۸۹,۰۸۱,۴۶۵	۲۴۰,۸۸۷,۰۲۴,۲۲۸	۱۰,۲۳۷	شمش طلا GoldBar
۴,۶۶۸,۹۶۸,۳۶۹,۹۶۴	۱۵,۶۴۷,۶۷۴,۶۵۳,۰۳۳	۲۰,۳۱۶,۶۴۳,۰۲۲,۹۹۸	۱۰,۱۵,۳۳۶	۷۳,۰۹۷,۹۴۲,۷۶۳	۱۶۷,۷۸۹,۰۸۱,۴۶۵	۲۴۰,۸۸۷,۰۲۴,۲۲۸	۱۰,۲۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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									۱۹,۳۳۶,۹۹۶,۷۲۵	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۳۱,۸۸۶,۴۵۵,۷۴۲	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۸۶,۴۷۲,۱۰۵,۲۵۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۱۲۴,۴۶۰,۰۸۰,۰۲۹	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۱۹۹,۲۴۸,۹۲۱,۰۳۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۵۵۵,۵۲۴,۸۷۳,۰۹۲	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۱۲۹,۶۵۹,۵۴۸,۶۵۸	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۳۶,۰۷۷,۵۲۵,۸۹۴	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۷۱,۲۷۰,۱۹۳,۳۶۰	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۱۲۶,۷۷۰,۷۸۳,۹۳۲	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۴۴۰,۴۴۰,۱۸۱,۱۵۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۴۵,۶۳۹,۴۸۷,۹۵۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷									-۶,۱۸۱,۳۹۵	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۱۱,۹۸۳,۷۱۱	۲۰۴,۸۱۱,۹۸۳,۳۲۰		۱۳,۵۳۶			۷۰,۷۹۶,۹۳۰,۱۵	۴,۶۵۵,۸۵۵
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۷۸,۴۲۵,۵۲۷	۴۶۷,۵۷۸,۴۲۵,۵۴۸		۱۲,۶۰۰			۱۰,۹۸۸,۹۱۹,۷۹۶	۱,۵۶۲,۳۷۹
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۳,۶۱۸,۰۷۹	۱۰,۴۹۷,۷۹۹,۰۸۸		۱۱,۰۴۰			۴۰,۴۶۸,۲۶۸	۵,۸۰۷,۹۵۱
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۱۶,۰۸۲,۴۱۷	۴۹۷,۶۱۶,۰۸۲,۴۱۷		۱۰,۳۲۰			۲۵,۱۸۳,۷۶۷	-۷۵۴,۴۲۱
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۱۹۹,۱۵۹,۹۳۱	۸۰,۱۹۹,۱۵۹,۹۳۶		۹,۰۰۰			۲۹,۶۲۳,۲۵۲	۴,۷۲۳,۹۹۵
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۴۶,۵۵۲,۹۱۳	۲۷,۳۴۶,۵۵۲,۹۱۳		۱۸,۳۶۰			۳۵,۷۹۶,۷۱۳	۴,۱۶۰,۶۵۸
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷									۸,۴۵۱,۳۸۳	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷									۱۳۴,۰۶۶,۰۹۴	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۸۹,۶۷۸,۶۲۲	۴۷,۶۸۸,۴۹۲,۷۵۶		۵,۷۶۰			۲۸,۷۸۷,۰۷۵	۱,۱۸۰,۱۰۶
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۲۱۳,۱۸۹,۱۱۲	۴۸۶,۲۱۶,۰۴۶,۷۸۴		۳,۶۰۰			-۲,۸۶۱,۲۷۲	-۲,۸۶۱,۲۷۲
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹									۲۱۲,۶۳۰,۶۲۷	
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۸۸,۶۹۰,۱۰۰	۵۹,۱۹۱,۵۴۶,۷۲۰		۱,۲۰۰			-۱,۷۱۶,۴۴۰	-۲,۸۵۵,۸۲۰
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۰۲۹,۵۵۱,۷۴۸	۶۷۴,۰۲۹,۵۵۱,۷۴۸		۱۲,۰۰۰			-۲,۱۷۳,۸۰۸	-۲,۱۷۳,۸۰۸
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۲۲۹,۳۱۶,۱۷۶	۳۲۸,۲۳۲,۵۱۳,۶۲۶		۴,۸۰۰			-۳,۲۰۲,۳۵۰	-۳,۲۰۲,۳۵۰
درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان	۱۴۰۵/۰۱/۱۷									۱۹۰,۳۰۰	
لوتوس	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس	۱۴۰۴/۰۷/۲۵									-۷,۲۹۱,۴۱۹	
جمع												
					۲,۸۸۳,۴۰۳,۴۴۸,۳۳۶	۲,۸۸۳,۳۹۲,۹۰۲,۷۴۷		۱۰۲,۲۱۶			۱,۹۴۹,۰۵۴,۵۳۵,۳۳۹	۱۰,۲۴۳,۳۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	
۲۵,۸۹۸,۰۵۵,۳۵۱,۳۷۰	۶۹,۰۰۷,۷۶۷,۴۹۸,۹۰۵	۹۴,۹۰۵,۸۲۳,۷۵۰,۳۷۵	۴,۲۰۲,۴۱۵	-۸,۹۸۹,۷۹۳,۸۱۷,۸۵۲	۱۰۳,۸۹۵,۶۱۶,۵۶۸,۱۲۷	۹۴,۹۰۵,۸۲۳,۷۵۰,۳۷۵	۴,۲۰۲,۴۱۵	شمش طلا GoldBar
-۱۴۵,۸۶۳,۳۹۷	۶۵,۹۶۸,۶۲۵,۳	۵۱۳,۸۲۳,۸۵۶	۱۳۰	-۹۵,۷۰۹,۷۴۴	۶۰,۹۵۳,۶۰۰	۵۱۳,۸۲۳,۸۵۶	۱۳۰	شمش نقره SilverBar
۱۵۵,۴۴۰,۳۸۱,۵۹۸	۲۲۰,۷۰۱,۷۸۵,۵۰۶	۳۷۶,۱۴۲,۱۶۷,۱۰۴	۳۳,۳۸۶	-۹۰,۷۰۸,۲۸۷,۳۴۰	۴۶۶,۸۵۰,۴۵۴,۴۴۴	۳۷۶,۱۴۲,۱۶۷,۱۰۴	۳۳,۳۸۶	GBOR۰۵C۱۳۰۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۵۵,۷۸۵,۱۶۰,۴۸۲	۴۶۸,۳۸۵,۰۷۹,۵۱۸	۵۲۴,۱۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۰	-۱۵۷,۲۴۴,۶۴۷,۷۷۴	۶۸۱,۴۱۴,۸۸۷,۷۷۴	۵۲۴,۱۷۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۰	GBOR۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۹,۲۶۷,۹۸۹,۴۹۱	۱۰,۴۹۴,۶۵۲,۴۲۹	۲۹,۷۶۳,۶۴۱,۹۲۰	۳,۱۰۴	-۱۰,۳۹۵,۴۷۵,۳۷۱	۴۰,۱۵۸,۱۱۷,۲۹۱	۲۹,۷۶۳,۶۴۱,۹۲۰	۳,۱۰۴	GBOR۰۵C۱۵۰۰ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۱۸,۸۹۹,۵۷۱,۰۸۴	۴۹۷,۶۰۱,۳۸۵,۴۹۴	۴۷۸,۷۰۱,۸۱۴,۴۱۰	۵۳,۲۵۳	-۱۶۸,۶۱۲,۳۰۰,۰۷۳	۶۴۷,۳۱۴,۱۱۴,۴۸۳	۴۷۸,۷۰۱,۸۱۴,۴۱۰	۵۳,۲۵۳	GBOR۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۳۵,۳۲۳,۲۹۵,۷۵۵	۸۰,۱۸۷,۷۹۴,۶۴۵	۲۰۵,۵۱۱,۰۹۰,۴۰۰	۲۸,۹۸۰	-۹۸,۴۲۱,۴۸۱,۹۹۵	۳۰۳,۹۳۲,۵۷۲,۳۹۵	۲۰۵,۵۱۱,۰۹۰,۴۰۰	۲۸,۹۸۰	GBOR۰۵C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۴۳,۵۰۶,۳۱۵,۷۶۸	۲۷,۳۳۹,۶۶۷,۲۷۲	۷۰,۸۴۵,۶۸۳,۰۴۰	۱۰,۴۳۱	-۴۱,۶۸۲,۰۹۷,۲۵۸	۱۱۲,۵۲۷,۷۸۰,۲۹۸	۷۰,۸۴۵,۶۸۳,۰۴۰	۱۰,۴۳۱	GBOR۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱۵,۵۷۰,۳۳۳,۹۳۸	۴۷,۶۸۴,۸۷۸,۶۲۲	۶۳,۲۵۵,۲۰۲,۵۶۰	۱۳,۱۹۴	-۱۳۴,۴۲۸,۶۷۳,۳۰۶	۱۹۷,۶۸۳,۸۷۵,۸۶۶	۶۳,۲۵۵,۲۰۲,۵۶۰	۱۳,۱۹۴	GBOR۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۲۳۷,۴۹۷,۰۰۳,۵۱۲	۴۸۶,۲۱۰,۱۸۹,۱۱۲	۲۴۸,۷۱۳,۱۸۵,۶۰۰	۸۳,۰۰۴	-۲۹۰,۱۶۶,۰۱۷,۷۲۸	۵۳۸,۸۷۹,۲۰۳,۳۲۸	۲۴۸,۷۱۳,۱۸۵,۶۰۰	۸۳,۰۰۴	GBOR۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۴۸,۴۵۲,۰۸۸,۳۰۰	۵۹,۱۸۷,۶۹۰,۱۰۰	۱۰,۷۳۵,۶۰۱,۸۰۰	۱۵,۳۵۵	-۴۷,۵۴۳,۳۳۷,۵۵۷	۵۸,۳۷۸,۹۳۷,۳۵۷	۱۰,۷۳۵,۶۰۱,۸۰۰	۱۵,۳۵۵	GBOR۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۱۸,۷۷۵,۴۹۶	۲۰,۰۲۴,۰۰۰	۱,۳۴۸,۵۰۴	۵	-۳,۷۴۵,۴۹۱	۴,۹۹۳,۹۹۵	۱,۳۴۸,۵۰۴	۵	GBOR۰۵C۲۸۰۰ ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۳۹,۰۴۹,۱۹۱	۴۰,۰۴۸,۰۰۰	۹۹۸,۸۰۹	۱۰	.	۹۹۸,۸۰۹	۹۹۸,۸۰۹	۱۰	GBOR۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۱۵۱,۹۳۶,۷۶۰,۴۵۶	۱,۰۲۳,۴۲۰,۸۳۰,۷۴۸	۸۷۱,۴۸۴,۰۷۰,۲۹۲	۹۴,۹۲۱	-۲۲۷,۹۷۱,۹۸۵,۱۸۰	۱,۰۹۹,۴۵۶,۰۵۵,۴۷۲	۸۷۱,۴۸۴,۰۷۰,۲۹۲	۹۴,۹۲۱	GBMO۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۲۰,۲۴۰,۷۴۰,۰۳۵	۷,۷۵۶,۳۴۱,۶۵۴	۵,۷۲۱,۶۰۱,۶۱۹	۹,۹۹۰	-۱,۳۶۲,۷۸۶,۹۰۱	۷,۰۸۴,۳۸۸,۵۲۰	۵,۷۲۱,۶۰۱,۶۱۹	۹,۹۹۰	TLME۰۵C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵ اختیار خرید صندوق طلای لوتوس
-۲۳۷,۱۲۸,۷۶۳,۳۷۶	۳۲۸,۲۲۵,۳۱۶,۱۷۶	۹۱,۰۹۶,۵۵۲,۸۰۰	۴۵,۶۰۳	-۲۳۹,۷۲۲,۷۷۶,۳۴۳	۳۳۰,۸۱۹,۳۲۹,۱۴۳	۹۱,۰۹۶,۵۵۲,۸۰۰	۴۵,۶۰۳	GBMO۰۵C۲۴۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
-۴۰,۱۵۰,۱۵	۱۵,۸۵۲,۷۹۳	۱۱,۸۳۷,۷۷۸	۱	۲,۱۴۵,۴۲۲	۹,۶۹۲,۳۵۶	۱۱,۸۳۷,۷۷۸	۱	GBOR۰۵C۱۲۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۱,۴۰۸,۵۱۰	۵,۶۸۲,۹۸۰	۷,۰۹۱,۴۹۰	۱	۱,۴۰۸,۵۱۰	۵,۶۸۲,۹۸۰	۷,۰۹۱,۴۹۰	۱	GBMO۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+ اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای
۲۵,۶۱۶,۷۹۳,۳۹۸,۰۴۹	۷۲,۲۶۵,۷۰۴,۲۰۴,۲۰۷	۹۷,۸۸۲,۴۹۷,۶۰۲,۲۶۱	۴,۶۴۶,۲۶۳	(۱۰,۴۹۸,۱۴۹,۵۸۳,۹۸۱)	۱۰۸,۳۸۰,۶۴۷,۱۸۶,۳۳۸	۹۷,۸۸۲,۴۹۷,۶۰۲,۲۵۷	۴,۶۴۶,۲۶۳	جمع