

چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

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



۱
۲

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱		نام شرکت				
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
							۷۳۸,۱۹۷	۱	۵,۷۲۱,۶۱۹	۷,۷۵۲,۳۱۶,۵۲	۹,۹۹۰	اختیار خرید صندوق طلای اونوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
۱.۵۹	۲,۲۴۲,۱۲۷,۲۶۰	۲,۰۹۰,۱۲۲,۳۳۰	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۰۹۶	-	-	۱,۰۶۶,۷۱۲,۳۷۲,۸۷۲	۹۷,۱۷۶	۸۷۱,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۲۲,۴۲۰,۸۳۰,۷۲۸	۹۲,۹۲۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
۰.۱۵	۲۱۲,۹۵۷,۸۹۲,۸۲۲	۲۳۸,۳۲۰,۸۸۲,۷۷۷	۲,۷۱۹,۳۲۲	۲۵,۶۰۲	-	-	۲۲,۳۵۶,۱۹۲	۴	۹۱,۰۹۶,۵۵۲,۸۰۰	۲۳۸,۲۳۵,۳۱۶,۱۷۶	۲۵,۶۰۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۵۶,۶۶۲,۵۷۴	۲	۳۷۶,۱۴۲,۱۷۷,۱۰۴	۲۰,۴۰۰,۱۰۷,۹۰۹,۹۷۷	۳۲,۳۸۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۶۸۰,۳۳۸,۸۹۹	۲۶	۵۲۴,۱۷۰,۳۲۰,۰۰۰	۴۶۷,۵۶۷,۳۴۱,۰۹۸	۵۲,۳۸۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۱۴۲,۲۲۶,۴۲۹	۱۲	۲۹,۷۲۲,۶۹۱,۹۲۰	۱۰,۲۹۲,۴۱۸,۱۵۲	۳,۱۰۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۱,۳۳۹,۱۴۲,۵۰۹	۱۰۴	۲۷۸,۷۰۱,۸۱۹,۴۱۱	۴۹۷,۶۰۷,۴۸۲,۳۰۲	۵۲,۳۵۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۳۷,۰۲۵,۵۷۲	۲	۲۰,۵۵۱۱,۰۰۰	۸۰,۱۸۸,۶۵۹,۹۰۱	۲۸,۹۸۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۷۹,۱۲۵,۴۰۰	۸	۷۰,۸۲۵,۶۸۳,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۷۵۲,۸۵۵	۱۰,۴۲۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۶۷,۶۶۸,۸۱۷	۷	۳۳,۳۵۵,۲۰۲,۵۶۰	۲۷,۶۸۲,۸۷۸,۶۲۲	۱۲,۱۹۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۳۷۲,۱۸۲,۲۳۶	۲۸	۲۲۸,۷۱۳,۱۸۵,۶۰۰	۴۸۶,۲۱۰,۱۸۹,۱۱۲	۸۳,۰۰۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۱۲,۱۵۶,۷۰۶	۶	۱۰,۳۳۵,۶۰۰	۵۹,۱۸۷,۶۹۱,۰۰۰	۱۵,۳۵۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۱,۰۰۰,۱۲۰,۰۰۰	۱	۱,۳۲۸,۵۰۰	۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۳۳۲,۷۳۲	۱	۹۹۸,۸۱۰	۴۰۰,۲۸۰,۰۰۰	۱۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
۱۵.۱۲	۱۲۵,۷۸۲,۲۷۴,۷۵۵,۸۷۲	۸۶,۴۳۶,۱۲۷,۴۲۱,۳۲۸	۲۵,۵۲۰,۰۰۰	۵,۲۲۱,۳۶۲	۴,۵۱۴,۵۵۲,۷۷۲,۱۲۰	-۱۷۲,۷۷۹	۳۰,۰۰۰	۳۸,۵۵۸,۸۱۲,۳۹۸	۱,۲۰۲,۲۷۶	۹۲,۹۰۵,۸۲۲,۷۰۰	۳,۲۰۲,۴۱۵	شمش طلا GoldBar
	۶۸۲,۷۲۵,۵۱۱	۶۵۹,۶۸۶,۲۵۴	۵,۲۷۲,۰۰۰	۱۲۰	-	-	-	-	-	۵۱۲,۸۳۲,۸۵۶	۱۲۰	شمش نقره SilverBar
۰.۸۸	۱,۲۵۰,۱۹۶,۱۰۲,۳۲۲	۱,۳۱۶,۸۲۸,۷۱۵,۵۶۸	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۱۲	-	-	۱,۳۲۱,۵۲۲,۴۱۵,۵۷۰	۱۱۶,۵۲۵	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵
	۲,۸۶۰,۸۲۲,۷۲۰	۲,۱۹۵,۲۷۹,۶۱۲	۶,۱۶۰,۰۰۰	۲۶۵	-	-	۳,۲۰۹,۳۲۱,۹۷۵	۲۶۷	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵
					-	-	۱,۳۲۲,۳۱۶	۱	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵
۰.۲۰	۲۸۶,۱۱۳,۷۵۱,۰۰۰	۲۷۰,۱۷۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۱,۸۲۵	-	-	۲۷۰,۱۷۷,۷۱۹,۲۶۵	۸۱,۸۲۶	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
۰.۵۶	۷۹۷,۴۲۱,۳۲۲,۰۰۰	۷۹۹,۲۲۷,۸۲۲,۶۲۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۲,۰۴۰	-	-	۹۹۹,۳۲۹,۲۷۴,۵۸۹	۸۲,۰۴۱	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
۰.۱۲	۱۷۶,۱۷۹,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۵۹۶,۳۲۱,۵۹۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۵۲	-	-	۱۶۶,۶۱۹,۲۴۸,۴۳۱	۲۱,۳۵۵	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
					-	-	۹,۹۱۱,۸۸۰	۱	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵
۰.۹۳	۱,۳۲۲,۱۸۲,۲۷۲,۰۰۰	۱,۲۰۷,۶۵۲,۶۱۱,۸۹۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۳۲۲	-	-	۱,۲۰۷,۶۵۲,۶۱۱,۸۹۸	۱۲۰,۳۲۲	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵
					-	-	۱۷,۰۰۰	۱۹۷,۰۰۰	-	-	-	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
	۴,۳۵۵,۱۳۴,۰۰۰	۲,۰۲۲,۲۷۲,۸۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹	-	-	۲,۰۲۲,۲۷۲,۰۰۰	۲۰۰	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵
	۱,۰۸۷,۶۴۲,۱۰۰	۶۲۳,۸۲۱,۶۰۰	۱۰,۹۹۹,۹۹۹	۹۹	-	-	۷۰۰,۸۴۰,۰۰۰	۱۰۰	-	-	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵
۹۹.۵۵	۱۲۴,۱۰۱,۳۵۸,۹۰۵,۷۹۹	۹۲,۸۲۲,۱۲۲,۰۸,۷۷۲	۵,۹۹۲,۵۲۷	۴,۵۱۴,۵۵۲,۷۷۲,۱۲۰	(۱۷۲,۷۷۹)	۳۵,۰۶۷,۶۶۷,۹۸۸,۷۸۰	۲,۸۲۲,۹۸۸	۹۷,۸۸۲,۴۷۸,۶۷۲,۹۹۴	۵۸,۲۸۹,۰۱۲,۷۱۶,۱۰۷	۴,۶۶۶,۲۶۱	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱						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		
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	GBOR-5C1200	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	۸۴,۰۲۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	GBMO-5C1800	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۹,۹۹۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	TLME-5C800	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
-	-	۱۹۲,۰۹۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	۹۴,۹۲۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO-5C1600	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-	-	۴۵۶,۰۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	۴۵۶,۰۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBMO-5C2400	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۳۳,۳۸۶	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1300	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۵۲,۴۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1400	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۳,۱۰۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1500	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۵۳,۲۵۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1600	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۲۸,۹۸۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1700	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۱۰,۴۳۱	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C1800	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۱۳,۱۹۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C2000	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۸۳,۰۰۴	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C2200	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۱۵,۳۵۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C2600	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C2800	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	-	-	-	اختیار خرید	-	-	۱۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	GBOR-5C3000	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ ۹۹۵+
-	-	۱۱۶,۱۱۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBAB-5C1800	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
-	-	۱۲۰,۳۳۳	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBAB-5C2000	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
-	-	۱۹۹	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBAB-5C2200	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
-	-	۹۹	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBAB-5C2400	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
-	-	۴۶۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBAB-5C2600	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
-	-	۲۱,۳۵۲	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBMO-5C2000	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+
-	-	۸۱,۸۲۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید	GBMO-5C2600	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱ - سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
درصد به کل دارایی ها	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش					خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۲/۳۱

<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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۰۰٪	۹,۷۹۸,۴۷۸	.	۴۱,۴۳۴	۹,۷۵۷,۰۴۴		موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷,۱۶۱,۷۱۵	.	۳۰,۱۶۵	۷,۱۳۱,۵۵۰		بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۷۵۹,۷۳۷	.	۲۸,۴۷۲	۶,۷۳۱,۲۶۵		بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۸۰,۳۳۵,۶۹۱	.	۳۳۹,۷۰۸	۷۹,۹۹۵,۹۸۳		بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۵,۵۳۲,۹۴۱	۶۴۲,۵۰۰	۴۷۰	۶,۱۷۴,۹۷۱		بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۰,۵۴۵,۰۹۰	۳۸,۶۹۲,۶۱۱,۱۰۴,۲۸۵	۳۸,۶۹۲,۶۱۰,۹۷۰,۶۷۱	۱۰,۶۷۸,۷۰۴		بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۱۲۰,۱۳۳,۶۵۲	۳۸,۶۹۲,۶۱۱,۷۴۶,۷۸۵	۳۸,۶۹۲,۶۱۱,۴۱۰,۹۲۰	۱۲۰,۴۶۹,۵۱۷		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۱۱,۸۳۵,۶۴۵,۶۵۶,۰۷۱	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	۴۸۴,۷۸۵	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۱,۸۳۵,۶۴۶,۱۴۰,۸۵۶	۱۰۰٪	۱۶.۳۸٪

...	-129,2AA	-129,2AA	-	-	...	-	-	-	-	DGFA-δC24 24.....14-5/01/17	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
...	1-9,δPP	1-9,δPP	-	-	...	-	-	-	-	DGFA-δC25 25.....14-5/01/17	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان
1-2	22-7-250,1A1,71A	A,221,222AA-7AT	20,239-2-2--220	-	1-2	11,220,220,20P-71	1,712,21A,202,1A0	1-122,222,1-2,2A8	-		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
			درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
بازارگردانی...	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۲- در آمد 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	
-	۲۳۸,۱۸۰		۴۱,۴۳۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
-	۱۸۲,۷۵۷		۳۰,۱۶۵	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۵۱۰,۲۰۶		۲۸,۴۷۲	بانک سامان (۲ فقره)
-	۲,۶۰۱,۴۴۱		۳۳۹,۷۰۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۲,۴۹۹		۴۷۰	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۲۳۱,۳۶۸		۴۴,۵۳۶	بانک ملت (۲ فقره)
-	۴,۷۶۶,۴۵۱	-	۴۸۴,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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
درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد							

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳۸,۱۸۰	۰	۲۳۸,۱۸۰	۴۱,۴۳۴	۰	۴۱,۴۳۴	موسسه اعتباری ملل (۱ فقره)
۱۸۲,۷۵۷	۰	۱۸۲,۷۵۷	۳۰,۱۶۵	۰	۳۰,۱۶۵	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۵۱۰,۲۰۶		۱,۵۱۰,۲۰۶	۲۸,۴۷۲		۲۸,۴۷۲	بانک سامان (۲ فقره)
۲,۶۰۱,۴۴۱	۰	۲,۶۰۱,۴۴۱	۳۳۹,۷۰۸	۰	۳۳۹,۷۰۸	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۲,۴۹۹	۰	۲,۴۹۹	۴۷۰	۰	۴۷۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۲۳۱,۳۶۸		۲۳۱,۳۶۸	۴۴,۵۳۶		۴۴,۵۳۶	بانک ملت (۲ فقره)
۴,۷۶۶,۴۵۱	۰	۴,۷۶۶,۴۵۱	۴۸۴,۷۸۵	۰	۴۸۴,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۵,۹۵۹,۹۳۸,۰۹۴,۷۰۶	۱۸,۸۷۱,۵۵۹,۲۰۰,۴۱۱	۲۴,۸۳۱,۴۹۷,۲۹۵,۱۱۷	۱,۱۹۰,۰۲۰	۱,۲۹۰,۹۶۹,۷۲۴,۷۴۲	۳,۲۲۳,۸۸۴,۵۴۷,۳۷۸	۴,۵۱۴,۸۵۴,۲۷۲,۱۲۰	۱۷۴,۶۹۴	شمش طلا GoldBar
۵,۹۵۹,۹۳۸,۰۹۴,۷۰۶	۱۸,۸۷۱,۵۵۹,۲۰۰,۴۱۱	۲۴,۸۳۱,۴۹۷,۲۹۵,۱۱۷	۱,۱۹۰,۰۲۰	۱,۲۹۰,۹۶۹,۷۲۴,۷۴۲	۳,۲۲۳,۸۸۴,۵۴۷,۳۷۸	۴,۵۱۴,۸۵۴,۲۷۲,۱۲۰	۱۷۴,۶۹۴	جمع

