

# چندکالایی آبان

## صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۵

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





برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |                    |                    |                   |            | تغییرات طی دوره   |          |                   |        |                     | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱            |           |                                 |  |  |
|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------|--------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------|--|--|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش     | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد      | فروش طی دوره      |          | خرید طی دوره      |        | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده         | تعداد     | نام شرکت                        |  |  |
|                      |                    |                    |                   |            | مبلغ فروش         | تعداد    | مبلغ خرید         | تعداد  |                     |                       |           |                                 |  |  |
| ۰.۸۰                 | ۸۸۱,۳۹۹,۳۳۳,۳۶۶    | ۱,۳۱۶,۸۳۸,۷۱۵,۵۶۸  | ۷,۵۹۹,۹۹۹         | ۱۱۶,۱۱۳    | -                 | -        | -                 | -      | ۱,۳۵۰,۱۹۶,۱۰۳,۳۳۳   | ۱,۳۱۶,۸۳۸,۷۱۵,۵۶۸     | ۱۱۶,۱۱۳   | GBAB-5C18-18-.....-۱۴۰۵۰۸۱۹۹۵۰  |  |  |
| ۰.۷۱                 | ۷۸۱,۳۸۹,۳۳۳,۳۰۰    | ۱,۳۰۷,۶۴۴,۵۷۶,۷۶۶  | ۶,۵۰۰,۰۰۰         | ۱۲۰,۳۳۳    | -                 | -        | -                 | -      | ۱,۳۳۳,۱۸۹,۴۷۲,۴۰۰   | ۱,۳۰۷,۶۴۴,۵۷۶,۱۱۹,۹۲۲ | ۱۲۰,۳۳۳   | GBAB-5C2۰-۲۰-.....-۱۴۰۵۰۸۱۹۹۵۰  |  |  |
| ۰.۰۰                 | ۱,۱۹۳,۵۶۷,۳۰۰      | ۳,۰۱۸,۹۰۶,۳۰۴      | ۶,۰۰۰,۰۰۰         | ۱۹۹        | -                 | -        | ۶,۷۹۴,۶۶۴         | ۱      | ۳,۳۵۵,۱۳۴,۴۰۰       | ۳,۰۱۸,۹۰۶,۳۰۴         | ۱۹۹       | GBAB-5C2۳-۲۳-.....-۱۴۰۵۰۸۱۹۹۵۰  |  |  |
| ۰.۰۰                 | ۶۹۳,۱۶۸,۴۰۰        | ۶۹۳,۵۹۶,۹۳۳        | ۷,۰۰۰,۰۰۰         | ۹۹         | -                 | -        | ۶,۷۳۸,۰۲۹         | ۱      | ۱,۰۸۷,۶۹۳,۱۰۱       | ۶۹۳,۸۲۱,۰۰۰           | ۹۹        | GBAB-5C2۴-۲۴-.....-۱۴۰۵۰۸۱۹۹۵۰  |  |  |
| ۰.۰۰                 | ۹۵۲,۶۵۵,۶۶۴        | ۳,۱۸۱,۳۳۵,۶۱۴      | ۲,۰۰۰,۰۰۰         | ۶۴۳        | -                 | -        | -                 | -      | ۳,۴۰۰,۶۶۴,۷۲۰       | ۳,۱۸۱,۳۳۵,۶۱۴         | ۶۴۳       | GBAB-5C2۶-۲۶-.....-۱۴۰۵۰۸۱۹۹۵۰  |  |  |
| ۱.۱۰                 | ۱,۳۰۸,۷۵۸,۸۴۶,۸۰۰  | ۲,۰۰۰,۱۳۳,۴۱۱,۶۹۴  | ۶,۳۰۰,۰۰۰         | ۱۹۲,۰۹۷    | -                 | -        | ۹,۰۸۸,۹۹۳         | ۱      | ۳,۳۴۴,۰۱۳,۷۲۰,۶۴۰   | ۲,۰۰۰,۱۳۳,۴۱۱,۰۰۱     | ۱۹۲,۰۹۷   | GBMO-5C1۶-۱۶-.....-۱۴۰۵۰۵۱۲۷۹۵۰ |  |  |
| ۰.۳۲                 | ۳۵۳,۴۴۴,۴۶۸,۴۰۰    | ۹۹۹,۳۳۵,۰۲۵,۶۹۴    | ۲,۳۰۰,۰۰۰         | ۸۴,۰۲۰     | -                 | -        | ۸,۵۵۳,۲۳۳         | ۱      | ۹۹۹,۳۳۵,۸۲۴,۶۶۴     | ۹۹۹,۳۳۵,۰۲۵,۶۹۴       | ۸۴,۰۲۰    | GBMO-5C۱۸-۱۸-.....-۱۴۰۵۰۵۱۲۷۹۵۰ |  |  |
| ۰.۰۵                 | ۵۶,۳۴۴,۹۱۵,۰۰۰     | ۱۶۶,۵۸۰,۵۵۳,۴۷۱    | ۲,۶۵۰,۰۰۰         | ۲۱,۳۵۰     | -                 | -        | -                 | -      | ۱۶۶,۵۸۰,۳۳۱,۵۵۶     | ۱۶۶,۵۸۰,۳۳۱,۵۵۶       | ۲۱,۳۵۰    | GBMO-5C2۰-۲۰-.....-۱۴۰۵۰۵۱۲۷۹۵۰ |  |  |
| ۰.۰۴                 | ۲۵,۴۰۹,۶۳۹,۹۶۴     | ۳۳۸,۲۰۶,۳۸۸,۰۲۱    | ۹۹۷,۰۰۰           | ۴۵,۶۰۱     | -                 | -        | -                 | -      | ۳۳۸,۲۰۶,۸۲۳,۷۷۷     | ۳۳۸,۲۰۶,۸۲۳,۷۷۷       | ۴۵,۶۰۱    | GBMO-5C2۳-۲۳-.....-۱۴۰۵۰۵۱۲۷۹۵۰ |  |  |
| ۰.۰۴                 | ۴۹,۰۴۷,۹۱۹,۸۵۳     | ۲۷,۰۱۲۰,۰۰۷,۳۳۸    | ۵۹۹,۹۹۹           | ۸۱,۸۵۵     | -                 | -        | ۳,۰۰۰,۹۰۳,۶۱۶     | ۱      | ۳۷,۰۱۲۰,۷۵۱,۰۰۰     | ۲۷,۰۱۲۰,۰۰۷,۳۳۸       | ۸۱,۸۵۵    | GBMO-5C2۴-۲۴-.....-۱۴۰۵۰۵۱۲۷۹۵۰ |  |  |
| ۹۶.۸۰                | ۱۰,۶۱۴,۳۴۶,۹۷۹,۷۱۷ | ۸۲,۷۶۷,۵۸۲,۶۸۳,۲۰۰ | ۲,۰۸۹,۹۸۰         | ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۷,۶۹۳,۵۵۲,۵۶۱,۶۸۷ | -۳۳,۶۳۸  | ۱,۶۳۷,۷۸۶,۳۸۰,۶۴۴ | ۶۷,۳۶۶ | ۱۳۵,۷۸۳,۱۳۴,۵۷۵,۸۷۳ | ۸۶,۴۹۶,۳۲۹,۹۱۱,۳۴۸    | ۵,۳۳۱,۳۶۲ | GoldBar                         |  |  |
| ۰.۰۰                 | -                  | -                  | -                 | -          | ۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱       | -۱۳۰     | -                 | -      | ۶۸۲,۲۵۵,۵۱۱         | ۶۵۰,۹۶۶,۵۴۴           | ۱۳۰       | SilverBar                       |  |  |
| ۹۹.۹۶                | ۱۰,۹۵۲,۳۲۷,۱۵۶,۵۴۴ | ۸۱,۱۲۳,۰۶۷,۶۶۷,۵۵۸ | -                 | ۵,۳۳۱,۰۱۲۹ | ۷,۶۹۳,۱۱۰,۲۲۷,۷۶۸ | (۳۳,۷۵۵) | ۱,۶۳۷,۸۲۰,۶۶۶,۳۴۹ | ۶۷,۳۷۱ | ۱۴۳,۱۰۱,۳۵۸,۹۰۵,۷۹۹ | ۹۳,۸۳۲,۱۴۴,۲۰۸,۷۷۲    | ۵,۹۹۳,۵۲۰ | جمع                             |  |  |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

14-Δ/-2/21

14-01021

| نام سهام | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|----------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|

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

[illegible]

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |            |             |            | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |            |               |                | تغییرات طی دوره    |           |                   |               | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |               |                |                      |
|------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-----------|-------------------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------------|
|            |            |               |                | فروش/ابطال طی دوره |           | خرید/صدور طی دوره |               |            |               |                |                      |
| صندوق      | تعداد واحد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد              | مبلغ فروش | تعداد             | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱           |             | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱  |                            |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش              | افزایش            | مبلغ        | سپرده های بانکی            |
| ۰.۰۰٪                | ۰           | ۹,۷۹۸,۴۷۸         | ۰                 | ۹,۷۹۸,۴۷۸   | موسسه اعتباری ملل (۱ فقره) |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۴۳۸,۹۴۲   | ۷۵۰,۰۰۰           | ۲۷,۲۲۷            | ۷,۱۶۱,۷۱۵   | بانک گردشگری (۱ فقره)      |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۱۵۸,۳۲۲   | ۶۳۰,۰۰۰           | ۲۸,۵۸۵            | ۶,۷۵۹,۷۳۷   | بانک سامان (۱ فقره)        |
| ۰.۰۰٪                | ۸۹,۶۸۳,۸۴۲  | ۸,۷۲۸,۳۵۵,۹۱۸     | ۸,۷۳۷,۷۰۴,۰۶۹     | ۸۰,۳۳۵,۶۹۱  | بانک خاورمیانه (۱ فقره)    |
| ۰.۰۰٪                | ۴,۲۷۲,۹۴۱   | ۱,۲۶۰,۰۰۰         | ۰                 | ۵,۵۳۲,۹۴۱   | بانک تجارت (۱ فقره)        |
| ۰.۰۰٪                | ۱۷,۰۹۷,۴۱۴  | ۳,۸۹۴,۴۳۷,۳۹۳,۳۲۴ | ۳,۸۹۴,۴۴۳,۹۴۵,۶۴۸ | ۱۰,۵۴۵,۰۹۰  | بانک ملت (۲ فقره)          |
| ۰.۰۰٪                | ۱۲۳,۶۵۱,۴۶۱ | ۳,۹۰۳,۱۷۸,۱۸۷,۷۲۰ | ۳,۹۰۳,۱۸۱,۷۰۵,۵۲۹ | ۱۲۰,۱۳۳,۶۵۲ | جمع                        |

## صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

#### 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     | -۲۶,۵۲۳,۵۳۴,۲۶۱,۳۱۲ | ۱۰۰٪               | ۱۳.۱۹٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه‌گذاری     | ۲-۲     | .                   | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت         | ۲-۳     | .                   | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده          | ۲-۴     | ۴۳۸,۷۴۳             | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                     | ۲-۵     | .                   | ۰٪                 | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                              |         | -۲۶,۵۲۳,۵۳۳,۸۲۲,۵۶۹ | ۱۰۰٪               | ۱۶.۳۸٪               |

۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه و شمش طلا و نقره و اعمال اختیار:

[illegible]

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 | درآمد سود صندوق | صندوق |
| درآمد سود صندوق    | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود صندوق | صندوق |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |                            |
| -                         | ۲۳۸,۱۸۰                       |                           | ۰                             | موسسه اعتباری ملل (۱ فقره) |
| -                         | ۲۰۹,۹۸۴                       |                           | ۲۷,۲۲۷                        | بانک گردشگری (۱ فقره)      |
| -                         | ۱,۵۳۸,۷۹۱                     |                           | ۲۸,۵۸۵                        | بانک سامان (۲ فقره)        |
| -                         | ۲,۹۴۲,۵۹۲                     |                           | ۳۴۱,۱۵۱                       | بانک خاورمیانه (۱ فقره)    |
| -                         | ۲,۴۹۹                         |                           | ۰                             | بانک تجارت (۱ فقره)        |
| -                         | ۲۷۳,۱۴۸                       |                           | ۴۱,۷۸۰                        | بانک ملت (۲ فقره)          |
| -                         | ۵,۲۰۵,۱۹۴                     | -                         | ۴۳۸,۷۴۳                       | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 |
|-----------|-----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------|
|           |                 |                                    |                      | خالص درآمد سود صندوق |        |                    |

## صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

### سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                        |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                            |
| ۲۳۸,۱۸۰            | .           | ۲۳۸,۱۸۰   | .          | .           | .         | موسسه اعتباری ملل (۱ فقره) |
| ۲۰۹,۹۸۴            | .           | ۲۰۹,۹۸۴   | ۲۷,۲۲۷     | .           | ۲۷,۲۲۷    | بانک گردشگری (۱ فقره)      |
| ۱,۵۳۸,۷۹۱          | .           | ۱,۵۳۸,۷۹۱ | ۲۸,۵۸۵     | .           | ۲۸,۵۸۵    | بانک سامان (۲ فقره)        |
| ۲,۹۴۲,۵۹۲          | .           | ۲,۹۴۲,۵۹۲ | ۳۴۱,۱۵۱    | .           | ۳۴۱,۱۵۱   | بانک خاورمیانه (۱ فقره)    |
| ۲,۴۹۹              | .           | ۲,۴۹۹     | .          | .           | .         | بانک تجارت (۱ فقره)        |
| ۲۷۳,۱۴۸            | .           | ۲۷۳,۱۴۸   | ۴۱,۷۸۰     | .           | ۴۱,۷۸۰    | بانک ملت (۲ فقره)          |
| ۵,۲۰۵,۱۹۴          | .           | ۵,۲۰۵,۱۹۴ | ۴۳۸,۷۴۳    | .           | ۴۳۸,۷۴۳   | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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   |                    |
| ۷,۴۵۶,۷۴۲,۸۹۴,۴۱۱       | ۲۵,۰۶۷,۳۰۸,۹۶۲,۳۹۳ | ۳۲,۵۲۴,۰۵۱,۸۵۶,۸۰۴ | ۱,۵۱۹,۶۴۸ | ۱,۴۹۶,۸۰۴,۷۹۹,۷۰۵       | ۶,۱۹۵,۷۴۹,۷۶۱,۹۸۲ | ۷,۶۹۳,۵۵۴,۵۶۱,۶۸۷ | ۳۲۹,۶۲۸ | شمن طلا GoldBar    |
| -۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳            | ۶۵۹,۶۸۶,۳۵۴        | ۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱        | ۱۳۰       | -۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳            | ۶۵۹,۶۸۶,۳۵۴       | ۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱       | ۱۳۰     | شمن نقره SilverBar |
| ۷,۴۵۶,۶۳۸,۹۲۱,۲۳۸       | ۲۵,۰۶۷,۹۶۸,۶۴۸,۶۴۷ | ۳۲,۵۲۴,۶۰۷,۵۶۹,۸۸۵ | ۱,۵۱۹,۷۷۸ | ۱,۴۹۶,۷۰۰,۸۲۶,۵۳۲       | ۶,۱۹۶,۴۰۹,۴۴۸,۲۳۶ | ۷,۶۹۳,۱۱۰,۳۷۴,۷۶۸ | ۳۲۹,۷۵۸ | جمع                |

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

شرح

| شرح       |                     | طلی ماه             |                               | از ابتدای سال مالی |                     |
|-----------|---------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| تعداد     | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش      |
| تعداد     | خالص ارزش فروش      | ارزش دفتری          | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | تعداد              | خالص ارزش فروش      |
| ۵,۰۶۹,۱۰۰ | ۱۰۶,۱۴۴,۹۴۶,۸۷۹,۷۱۶ | ۱۳۱,۳۳۵,۳۱۱,۰۹۴,۵۱۴ | -۲۵,۰۸۰,۳۴۴,۲۱۴,۷۹۸           | ۵,۰۶۹,۱۰۰          | ۱۰۶,۱۴۴,۹۴۶,۸۷۹,۷۱۶ |
| ۱۳۰       | ۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱         | ۵۷۹,۷۵۲,۳۳۷         | -۲۴,۰۳۹,۲۵۶                   | .                  | .                   |
| ۱۹۲,۰۹۷   | ۱,۲۰۸,۷۵۸,۸۴۶,۶۸۰   | ۲,۳۴۴,۰۲۱,۸۰۹,۳۳۳   | -۱,۰۵۵,۲۴۲,۹۶۲,۶۵۳            | ۱۹۲,۰۹۷            | ۱,۲۰۸,۷۵۸,۸۴۶,۶۸۰   |
| ۸۴,۰۴۰    | ۴۵۲,۴۴۴,۳۳۸,۴۰۰     | ۷۷۷,۴۱۹,۱۴۷,۰۳۱     | -۳۴۴,۸۷۴,۷۰۸,۶۳۱              | ۸۴,۰۴۰             | ۴۵۲,۴۴۴,۳۳۸,۴۰۰     |
| ۴۵۶۰۱     | ۴۵,۴۰۹,۶۳۳,۹۶۳      | ۲۱۴,۴۰۹,۶۳۳,۹۶۳     | -۱۶۴,۵۲۳,۸۵۹,۱۳۳              | ۴۵۶۰۱              | ۴۵,۴۰۹,۶۳۳,۹۶۳      |
| ۲۱,۲۵۰    | ۵۶,۳۴۴,۹۲۵,۰۰۰      | ۱۷۶,۱۴۴,۳۵۱,۹۱۰     | -۱۱۹,۹۱۹,۳۲۶,۹۱۰              | ۲۱,۲۵۰             | ۵۶,۳۴۴,۹۲۵,۰۰۰      |
| ۸۱,۸۴۵    | ۴۹,۰۴۷,۹۸۹,۸۵۳      | ۲۸۶,۱۱۳,۳۴۹,۸۵۷     | -۲۳۷,۰۶۵,۳۵۹,۷۴۴              | ۸۱,۸۴۵             | ۴۹,۰۴۷,۹۸۹,۸۵۳      |
| ۱۱۶,۱۱۳   | ۸۸۱,۳۹۹,۷۳۳,۴۶۶     | ۱,۳۵۰,۱۹۶,۱۰۲,۳۳۳   | -۳۶۸,۷۹۶,۳۶۸,۷۶۶              | ۱۱۶,۱۱۳            | ۸۸۱,۳۹۹,۷۳۳,۴۶۶     |
| ۱۲۰,۳۴۲   | ۷۸۱,۳۸۴,۳۳۳,۴۰۰     | ۱,۳۳۲,۱۷۴,۴۲۷,۳۰۴   | -۵۴۰,۸۹۰,۱۰۴,۹۰۴              | ۱۲۰,۳۴۲            | ۷۸۱,۳۸۴,۳۳۳,۴۰۰     |
| ۱۹۹       | ۱,۱۹۲,۵۶۷,۲۰۰       | ۳,۳۸۱,۷۶۶,۸۸۴       | -۱,۱۸۹,۱۹۹,۶۸۴                | ۱۹۹                | ۱,۱۹۲,۵۶۷,۲۰۰       |
| ۹۹        | ۶۹۲,۱۶۸,۴۰۰         | ۱,۰۸۷,۴۵۴,۴۴۴       | -۳۹۵,۲۵۷,۰۴۴                  | ۹۹                 | ۶۹۲,۱۶۸,۴۰۰         |
| ۴۴۳       | ۹۵۲,۴۳۵,۴۶۴         | ۱,۸۱۷,۲۱۸,۷۲۲       | -۱,۸۱۷,۲۱۸,۷۲۲                | ۴۴۳                | ۹۵۲,۴۳۵,۴۶۴         |
| ۵,۷۳۱,۲۷۹ | ۱۰۹,۵۲۳,۲۹۹,۸۶۹,۶۳۳ | ۱۳۷,۵۴۴,۳۴۹,۸۵۴,۴۴۴ | (۲۸,۰۲۰,۲۰۹,۹۸۴,۸۱۲)          | ۵,۷۳۱,۲۷۹          | ۱۰۹,۵۲۳,۲۹۹,۸۶۹,۶۳۳ |
| جمع       |                     |                     |                               | جمع                |                     |