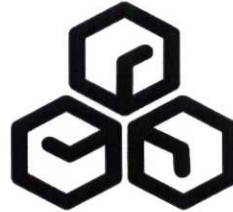


چندکالایی آبان
صندوق سرمایه گذاری



صندوق سرمایه گذاری چند کالایی آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۵

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

حسین بابایی پور خوشنود

شرکت سپدگردان آبان

مدیر صندوق



Handwritten signature or mark at the bottom left corner.

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

1-1- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی سکه، شمش طلا و نقره و اوراق اختیار

[illegible]

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

14-01-2/21

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

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام

نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------	------------	-------------

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱										اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									
تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۴/۳۱														
فروش طی دوره					خرید طی دوره														
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ گذشته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۴۶۶,۱۶۹	۰	۲۷,۲۲۷	۶,۴۳۸,۹۴۲	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۱۸۴,۴۷۴	۰	۲۶,۱۵۲	۶,۱۵۸,۳۲۲	بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۹۰,۰۶۴,۶۹۱	۵۴,۸۳۶,۰۶۸,۲۴۸	۵۴,۸۳۶,۴۴۹,۰۹۷	۸۹,۶۸۳,۸۴۲	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۴,۲۱۳,۶۶۱	۶۰,۰۰۰	۷۲۰	۴,۲۷۲,۹۴۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۶,۸۸۸,۸۲۴	۶,۵۷۱,۵۰۳,۷۸۳,۱۳۱	۶,۵۷۱,۵۰۳,۵۷۴,۵۴۱	۱۷,۰۹۷,۴۱۴	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۱۲۳,۸۱۷,۸۱۹	۶,۶۲۶,۳۳۹,۹۱۱,۳۷۹	۶,۶۲۶,۳۴۰,۰۷۷,۷۳۷	۱۲۳,۶۵۱,۴۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۲۱,۱۱۲,۵۳۵,۷۰۸,۱۴۴	۱۰۰٪	۱۶.۰۶٪
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	۵۰۶,۳۰۸	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۲۱,۱۱۲,۵۳۶,۲۱۴,۴۵۲	۱۰۰٪	۱۶.۰۶٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	صندوق - سرمایه‌گذاری اختصاصی						
سرمایه‌گذاری	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا	ورقه ج					
اختصاصی	اشخاص تحت کنترل یا وابسته *						
بازارگردانی ...							
		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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری 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)
-	۲۳۷,۲۱۱		۲۷,۲۲۷	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۵۶۴,۹۴۳		۲۶,۱۵۲	بانک سامان (۲ فقره)
-	۳,۳۲۳,۴۴۱		۳۸۰,۸۴۹	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۳,۲۱۹		۷۲۰	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۳۴۴,۵۰۸		۷۱,۳۶۰	بانک ملت (۲ فقره)
-	۵,۷۱۱,۵۰۲	-	۵۰۶,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

نام سهام	اطلاعات مجمع		طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بہادار با درآمد ثابت

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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)
۲۳۷,۲۱۱	.	۲۳۷,۲۱۱	۲۷,۲۲۷	.	۲۷,۲۲۷	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۵۶۴,۹۴۳	.	۱,۵۶۴,۹۴۳	۲۶,۱۵۲	.	۲۶,۱۵۲	بانک سامان (۲ فقره)
۳,۳۲۳,۴۴۱	.	۳,۳۲۳,۴۴۱	۳۸۰,۸۴۹	.	۳۸۰,۸۴۹	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۳,۲۱۹	.	۳,۲۱۹	۷۲۰	.	۷۲۰	بانک تجارت (۱ فقره)
۳۴۴,۵۰۸	.	۳۴۴,۵۰۸	۷۱,۳۶۰	.	۷۱,۳۶۰	بانک ملت (۲ فقره)
۵,۷۱۱,۵۰۲	.	۵,۷۱۱,۵۰۲	۵۰۶,۳۰۸	.	۵۰۶,۳۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
۸,۰۶۰,۳۵۰,۳۷۷,۰۵۴	۲۹,۳۶۰,۲۲۴,۵۴۵,۹۸۲	۳۷,۴۲۰,۵۷۴,۹۲۳,۰۳۶	۱,۷۴۷,۳۱۷	۶۰,۳۶۰,۷,۴۸۲,۶۴۳	۴,۲۹۲,۹۱۵,۵۸۳,۵۸۹	۴,۸۹۶,۵۲۳,۰۶۶,۲۲۲	۲۲۷,۶۶۹	شمش طلا GoldBar
-۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳	۶۵۹,۶۸۶,۲۵۴	۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱	۱۳۰	-	-	-	-	شمش نقره SilverBar
۸,۰۶۰,۲۴۶,۴۰۳,۸۸۱	۲۹,۳۶۰,۸۸۴,۲۳۲,۲۳۶	۳۷,۴۲۱,۱۳۰,۶۳۶,۱۱۸	۱,۷۴۷,۴۴۷	۶۰,۳۶۰,۷,۴۸۲,۶۴۳	۴,۲۹۲,۹۱۵,۵۸۳,۵۸۹	۴,۸۹۶,۵۲۳,۰۶۶,۲۲۲	۲۲۷,۶۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹,۳۳۶,۹۹۶,۷۲۵	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۱,۸۸۶,۲۵۵,۷۴۲	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۸۶,۳۷۲,۱۰۵,۳۵۷	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۴۶۰,۰۸۰,۰۲۹	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۹,۳۴۸,۲۱۰,۰۳۸	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۵۲۴,۱۷۳,۰۹۲	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۹,۶۵۹,۵۴۸,۶۵۸	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۶۰,۷۷۵,۲۵۵,۸۱۴	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۷۱,۳۷۰,۱۹۳,۳۶۰	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۳,۷۷۰,۷۸۳,۹۲۲	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۴۰,۴۴۰,۱۸۱,۱۵۳	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۴۵,۶۲۹,۸۸۷,۹۵۳	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۳,۶۲۵,۰۵۱)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۸۰,۹۶۶,۱۰۱,۱۵۱	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۶۲۹,۹۸۲,۹۲۲	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۳۷۶,۱۰۰,۰۵۱	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۶,۵۲۸,۲۰۶,۵۵۵	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۳۳,۶۲۲,۹۱۶,۰۱۳	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۵۴,۹۹۱,۳۹۵,۱۲۱	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۴۵۱,۳۲۳	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۲۴,۰۶۶,۰۹۴	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۱,۰۶۴,۰۱۹	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۶۳,۰۷۰,۳۲۵,۰۰۸)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱,۳۸۰)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۸۲,۲۰۰)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵,۴۵۱,۵۰۰)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۱۲۶,۳۸۸)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۰۶,۵۶۶	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۷۹,۰۹۸)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲۱۲,۶۰۵,۴۲۷	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۵۷۶)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۹,۳۰۱,۵۶۳,۳۴۶)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۹۰,۳۰۰	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۲۱۰,۱۹۳,۰۰۰)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰,۳۸۱,۷۳۲)	-
صندوق طلای درخشان	اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۷۳,۹۱۳	-
صندوق طلای لوتوس	اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	(۵۶,۱۶۳,۳۶۸)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۶,۰۹۲	۱۳,۰۶۱,۱۰۰	۱۶,۵۷۸	-	-	-	(۹,۹۱۴,۳۵۵)	-۷,۹۶۱,۵۷۰
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۹۹,۷۴۱	۹,۸۹۹,۷۴۱	۱۶,۵۵۳	-	-	-	(۳۰,۲۲۰,۶۲۸)	-۹,۵۲۴,۵۲۱
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۲,۰۳۶	۶,۶۸۲,۰۳۶	۱۵,۴۱۵,۰۲۶	-	-	-	(۵,۴۴۱,۸۴۴)	-۸,۴۲۱,۳۳۲
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	-	-	-	-	-	-	-	-	(۳۰,۹۶,۲۲۴)	-
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۶۹۲	۳,۳۳۳,۶۹۲	۱۳,۷۹۵,۵۱۶	-	-	-	(۱۹,۶۸۶,۵۵۵)	-۱۰,۳۶۶,۵۴۱
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۹۶	۲۲۶,۲۹۶	۳,۳۲۳,۴۹۲	-	-	-	(۵,۷۷۵,۹۲۷)	-۴,۳۶۱,۶۲۱
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۵,۰۷۶	۵,۶۵۵,۰۷۶	۲,۳۶۲,۷۰۲	-	-	-	(۳۲,۷۵۷,۳۴۷)	-۸,۰۳۵,۳۳۲
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۶,۵۸۵	۳,۹۶۶,۵۸۵	۱۴,۶۶۴,۰۷۰	-	-	-	(۱۲,۱۱۰,۸۳۰)	-۱۰,۷۲۰,۷۷۲
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۸,۲۱۸	۱,۱۸۸,۲۱۸	۱۸,۳۹۶	-	-	-	(۱۸,۷۴۳,۳۵۵)	-۱۵,۰۲۲,۹۲۰
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۶,۱۸۹	۲,۷۴۶,۱۸۹	۶,۹۴۵,۱۷۰	-	-	-	(۴۰,۹۰۳,۸۵۵)	-۴,۳۰۲,۳۴۸
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۴۲۵	۲,۸۶۰,۴۲۵	۸,۴۶۶	-	-	-	(۱۱,۸۱۹,۴۴۷)	-۶,۶۷۵,۶۰۶
شمس	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۱۱۵	۸۵۷,۱۱۵	۲۵,۲۰۵	-	-	-	۸۳۱,۹۱۰	۸۳۱,۹۱۰
جمع			-	-	۲۹,۵۱۶,۴۲۳	۱۱۴,۱۵۱,۷۸۷	۱۴۵,۴۳۰	-	-	-	۲,۳۷۱,۳۸۶,۰۰۰	-۸۴,۷۸۰,۷۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح

طی ماه				از ابتدای سال مالی			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
۵۰,۴۰,۷۹۲	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵,۴۲۷,۲۴۱	۱۰۶,۷۰۹,۲۳۵,۱۴۳,۶۱۸	۱۸,۷۰۶,۳۶۰,۲۸۳,۶۲۳	۵۰,۴۰,۷۹۲	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵,۴۲۷,۲۴۱	۹۶,۰۰۲,۴۷۷,۱۱۹,۹۵۸	۲۹,۴۱۳,۱۲۸,۳۰۷,۲۸۳
۱۹۲,۰۹۷	۱,۹۱۸,۶۶۲,۹۱۷,۳۳۵	۱,۳۰۸,۷۵۵,۳۵۰,۷۳۱	۷۰۹,۹۰۷,۶۶۶,۶۰۴	۱۹۲,۰۹۷	۱,۹۱۸,۶۶۲,۹۱۷,۳۳۵	۲,۰۹۰,۱۲۸,۸۱۵,۷۴۵	-۱۷۱,۴۶۵,۸۹۸,۴۱۰
۸۴,۰۴۰	۶۷۱,۵۱۳,۲۱۶,۰۰۰	۳۵۲,۵۳۲,۱۸۶,۱۵۷	۳۱۸,۹۸۱,۰۲۹,۸۴۳	۸۴,۰۴۰	۶۷۱,۵۱۳,۲۱۶,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۲,۷۷۳,۴۵۱	-۳۰۷,۶۹۹,۵۵۷,۴۵۱
۲۱,۳۵۰	۱۷۴,۰۴۰,۸۷۸,۷۷۵	۵۶,۲۴۰,۰۰۲,۴۹۲	۱۱۷,۸۰۰,۸۷۸,۲۸۳	۲۱,۳۵۰	۱۷۴,۰۴۰,۸۷۸,۷۷۵	۱۶۶,۵۷۵,۶۳۲,۹۱۸	۷,۴۶۵,۳۴۵,۸۵۷
۴۵,۶۰۲	۱۲۲,۹۷۷,۶۴۹,۵۲۰	۴۵,۴۰۰,۰۶۲,۳۷۹	۷۷,۵۷۷,۵۸۷,۱۴۱	۴۵,۶۰۲	۱۲۲,۹۷۷,۶۴۹,۵۲۰	۳۳۸,۱۹۶,۹۱۰,۴۸۷	-۲۰۵,۴۱۹,۲۶۰,۹۶۷
۸۱,۸۴۷	۹۸,۵۵۵,۵۱۶,۰۲۰	۴۹,۰۴۵,۲۸۴,۹۵۸	۴۹,۵۱۰,۳۳۱,۰۶۲	۸۱,۸۴۷	۹۸,۵۵۵,۵۱۶,۰۲۰	۲۷۰,۹۷۱,۳۰۲,۳۴۳	-۱۷۲,۴۱۵,۷۸۶,۳۲۳
۱۲۲,۱۰۱	۱,۲۲۵,۶۴۲,۵۱۱,۹۴۰	۹۲۸,۶۵۰,۴۶۴,۴۲۷	۲۸۶,۹۹۲,۰۴۷,۵۰۳	۱۲۲,۱۰۱	۱,۲۲۵,۶۴۲,۵۱۱,۹۴۰	۱,۳۷۴,۰۷۹,۴۴۵,۳۲۹	-۱۴۸,۴۳۶,۹۳۴,۵۹۹
۱۲۰,۳۴۰	۹۶۱,۵۶۴,۷۳۶,۰۰۰	۷۸۱,۲۶۱,۲۵۷,۱۲۹	۱۸۰,۳۰۲,۴۷۸,۸۷۱	۱۲۰,۳۴۰	۹۶۱,۵۶۴,۷۳۶,۰۰۰	۱,۳۰۷,۶۲۰,۵۰۱,۵۲۵	-۲۴۶,۰۵۵,۷۶۵,۵۲۵
۱۹۷	۱,۳۳۷,۹۹۲,۴۸۰	۱,۱۶۹,۰۶۴,۹۲۰	۱۶۸,۹۲۷,۵۶۰	۱۹۷	۱,۳۳۷,۹۹۲,۴۸۰	۱,۹۹۵,۴۰۴,۰۲۴	-۶۵۷,۴۱۱,۵۴۴
۲۵,۴۴	۱۷,۷۸۶,۶۳۰,۴۰۰	۱۰,۰۴۸,۰۵۷,۱۴۱	۷,۷۳۸,۵۷۳,۲۵۹	۲۵,۴۴	۱۷,۷۸۶,۶۳۰,۴۰۰	۱۰,۰۴۹,۴۵۲,۶۷۴	۷,۷۳۷,۱۷۷,۷۲۶
۴۶۳	۱,۶۴۲,۵۱۱,۴۰۷	۹۴۴,۷۵۲,۶۳۹	۶۹۷,۷۵۸,۷۶۸	۴۶۳	۱,۶۴۲,۵۱۱,۴۰۷	۳,۱۷۳,۸۵۲,۷۸۹	-۱,۵۳۱,۳۴۱,۳۸۲
۱۷,۹۸۲	۱۹۵,۷۶۸,۵۹۵,۴۴۰	۱۹۶,۲۳۹,۰۰۴,۵۶۰	-۴۷۰,۴۰۹,۱۲۰	۱۷,۹۸۲	۱۹۵,۷۶۸,۵۹۵,۴۴۰	۱۹۶,۲۳۹,۰۰۴,۵۶۰	-۴۷۰,۴۰۹,۱۲۰
۳۷,۱۲۸	۴۲۰,۲۸۳,۸۹۹,۰۴۰	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۵۳,۴۴۴,۹۵۶,۸۸۸	۳۷,۱۲۸	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۵۳,۴۴۴,۹۵۶,۸۸۸
۵,۷۶۶,۳۹۴	۱۳۱,۳۳۵,۳۸۲,۴۲۱,۵۹۹	۱۱۰,۷۲۶,۳۶۹,۴۱۵,۴۱۳	۲۰,۵۰۹,۰۱۳,۰۰۶,۷۸۵	۵,۷۶۶,۳۹۴	۱۳۱,۳۳۵,۳۸۲,۴۲۱,۵۹۹	۱۰۳,۰۰۷,۵۵۹,۰۹۹,۱۶۵	۲۸,۳۲۷,۸۲۳,۳۲۲,۴۰۸
جمع							