

چندکالایی آبان
صندوق سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه‌گذاری چندکالایی آبان
گزارش افشای پرتفوی ماهانه
منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵

رکن صندوق	شرکت	نماینده	امضا
مدیر صندوق	شرکت سبدگردان آبان	حسین بابایی پور خوشنود	



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۵/۳۱										۱۴۰۵/۴/۳۱									
تغییرات طی دوره																			
فروش طی دوره					خرید طی دوره					فروش طی دوره					خرید طی دوره				
تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۳۷,۱۳۹	۱۳,۲۰۸,۲۵۹	۳۷۶,۵۵۲,۰۳۲,۹۱۵	۲۹۷,۳۷۹,۱۸۶,۶۹۰	۰.۳۲	-	-	۱۳,۱۵۲,۷۲۲	۱	۱۳,۱۵۲,۷۲۲	۳۷,۱۳۸	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۲۹۷,۳۷۹,۱۸۶,۶۹۰	۳۷,۱۳۸	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۳۷,۱۳۸	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲	۲۹۷,۳۷۹,۱۸۶,۶۹۰	۳۷,۱۳۸	۳۷۶,۸۳۸,۸۸۲,۱۵۲
۱۳۲,۱۰۱	۱۳۲,۱۰۱	۱۳,۲۰۸,۲۵۹	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱.۱۰	-	-	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱۳۲,۱۰۱	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱۳۲,۱۰۱	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱۳۲,۱۰۱	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹	۱۳۲,۱۰۱	۱,۳۷۲,۰۷۹,۲۴۶,۵۳۹
۱۲۰,۳۲۰	۱۲۰,۳۲۰	۱۲,۰۷۶,۲۰۵	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۰.۹۶	-	-	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱۲۰,۳۲۰	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱۲۰,۳۲۰	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱۲۰,۳۲۰	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶	۱۲۰,۳۲۰	۱,۲۰۷,۶۲۰,۳۲۰,۱۲۶
۱	۱	۸,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۶۹,۵۵۲	۰.۰۰	-	-	۷,۹۶۹,۵۵۲	۱	۷,۹۶۹,۵۵۲	۱	۷,۹۶۹,۵۵۲	۷,۹۶۹,۵۵۲	۱	۷,۹۶۹,۵۵۲	۱	۷,۹۶۹,۵۵۲	۷,۹۶۹,۵۵۲	۱	۷,۹۶۹,۵۵۲
۳,۲۳۶	۳,۲۳۶	۱۶,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۰.۰۳	-	-	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۱,۹۰۲	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳,۲۳۶	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳,۲۳۶	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳,۲۳۶	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰	۳,۲۳۶	۳۹,۳۳۳,۸۰۳,۰۱۰
۹۱,۰۵۳	۹۱,۰۵۳	۵,۱۹۹,۹۹۹	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۰.۳۱	-	-	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۹۰,۵۹۰	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۹۱,۰۵۳	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۹۱,۰۵۳	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۹۱,۰۵۳	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵	۹۱,۰۵۳	۳۷۷,۳۶۵,۳۸۸,۳۶۵
۳۷,۲۵۶	۳۷,۲۵۶	۳۳۸,۱۲۵,۰۰۹,۲۵۶	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۰.۳۲	-	-	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۱۹,۳۷۳	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۳۷,۲۵۶	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۳۷,۲۵۶	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۳۷,۲۵۶	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰	۳۷,۲۵۶	۵۱۳,۷۵۲,۷۳۹,۲۰۰
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	۰.۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۵۳,۸۳۱	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۱۲۵,۴۱۵,۶۰۵,۲۲۷,۳۲۱	۱۵.۸۲	-۱۱۰,۳۰۶	-۱۱۰,۳۰۶	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰	۲۵۳,۸۳۱	۲,۸۲۶,۳۷۲,۱۵۶,۹۶۰
۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۹,۶۰۹,۱۲۰	۰.۰۱	-	-	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰	۱۵,۲۶۸,۵۲۰,۰۰۰
۱۲,۳۶۷	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۳,۲۲۰,۳۳۵,۹۶۰	۰.۰۱	-	-	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۱۲,۳۶۷	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰
۱	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱	-	۰.۰۰	-	-	۳,۵۳۲,۳۲۱	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱	-	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱	-	۱	۳,۵۳۲,۳۲۱
۱۳,۸۲۴	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۸,۶۵۲,۴۸۸,۹۲۰	۰.۰۱	-	-	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶	۱۳,۸۲۴	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۲۶
۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۴۲	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۰.۸۸	-	-	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۳,۳۳۹,۶۰۰
۷۱۲,۵۳۳	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۱۳۱,۳۳۵,۳۸۲,۴۲۱,۵۹۹	۱۹.۸۱	(۱۱۰,۳۰۶)	(۱۱۰,۳۰۶)	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵	۷۱۲,۵۳۳	۲,۶۶۰,۹۰۲,۱۰۴,۱۹۵
۵,۷۶۶,۳۹۲	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۱۵۳,۷۱۱,۶۲۱,۳۹۹,۷۶۱	۹۹.۸۱	-	-	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸	۵,۷۶۶,۳۹۲	۹۰,۹۰۳,۱۰۷,۰۸۷,۹۰۸

جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مازخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۱۳۸	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۲,۱۰۱	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۲۰,۳۴۰	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۹۷	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵۴۴	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۶۳	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷,۹۸۲	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۹۲,۰۱۷	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۴,۰۴۰	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۱,۲۵۰	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۵,۶۰۲	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۱,۸۴۷	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید
اختیار خرید گولهی سپرده پیوسته شمش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹۰	اختیار خرید	-	-	-	-	-	اختیار خرید

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

14-01-4/31

14-5/-5/31

تغییرات طی دوره

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۲۹										۱۴۰۵/۰۵/۳۱									
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت										تفصیلات طی دوره									
										خرید طی دوره					فروش طی دوره				
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها	

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۶,۴۹۳,۵۱۲	۲۷,۳۴۳	۶,۴۶۶,۱۶۹	بانک گردشگری (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۶,۲۱۰,۶۲۶	۰	۲۶,۱۵۲	۶,۱۸۴,۴۷۴	بانک سامان (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۷۹,۵۸۳,۰۵۷	۴,۹۳۷,۰۸۸,۶۴۶,۵۶۱	۴,۹۳۷,۰۷۸,۱۶۴,۹۲۷	۹۰,۰۶۴,۶۹۱	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۲,۷۶۵,۰۴۰	۱,۴۴۸,۸۵۶	۲۳۵	۴,۲۱۳,۶۶۱	بانک تجارت (۱ فقره)
۰.۰۰٪	۱۶,۸۸۳,۹۲۱	۵,۷۶۵,۶۲۸,۲۴۰,۹۴۴	۵,۷۶۵,۶۲۸,۲۳۶,۰۴۱	۱۶,۸۸۸,۸۲۴	بانک ملت (۲ فقره)
۰.۰۰٪	۱۰۵,۴۴۲,۶۴۴	۱۰,۷۰۲,۷۲۴,۸۲۹,۸۷۳	۱۰,۷۰۲,۷۰۶,۴۵۴,۶۹۸	۱۲۳,۸۱۷,۸۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و اعمال اختیار	۲-۱	۱۶,۷۳۸,۹۸۷,۵۳۰,۸۴۲	۱۰۰٪	۱۰.۸۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۲,۱۱۸,۵۹۷	۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰.۰۰٪
جمع		۱۶,۷۳۸,۹۸۹,۶۴۹,۴۳۹	۱۰۰٪	۱۰.۸۷٪

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
بازارگردانی ...							
		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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)
	۲۶۴,۵۵۴		۲۷,۳۴۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
-	۱,۵۹۱,۰۹۵		۲۶,۱۵۲	بانک سامان (۲ فقره)
-	۵,۳۱۶,۸۶۱		۱,۹۹۳,۴۲۰	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
-	۳,۴۵۴		۲۳۵	بانک تجارت (۱ فقره)
-	۴۱۵,۹۵۵		۷۱,۴۴۷	بانک ملت (۲ فقره)
-	۷,۸۳۰,۰۹۹	-	۲,۱۱۸,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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)
۲۶۴,۵۵۴	.	۲۶۴,۵۵۴	۲۷,۳۴۳	.	۲۷,۳۴۳	بانک گردشگری (۱ فقره)
۱,۵۹۱,۰۹۵	.	۱,۵۹۱,۰۹۵	۲۶,۱۵۲	.	۲۶,۱۵۲	بانک سامان (۲ فقره)
۵,۳۱۶,۸۶۱	.	۵,۳۱۶,۸۶۱	۱,۹۹۳,۴۲۰	.	۱,۹۹۳,۴۲۰	بانک خاورمیانه (۱ فقره)
۳,۴۵۴	.	۳,۴۵۴	۲۳۵	.	۲۳۵	بانک تجارت (۱ فقره)
۴۱۵,۹۵۵	.	۴۱۵,۹۵۵	۷۱,۴۴۷	.	۷۱,۴۴۷	بانک ملت (۲ فقره)
۷,۸۳۰,۰۹۹	.	۷,۸۳۰,۰۹۹	۲,۱۱۸,۵۹۷	.	۲,۱۱۸,۵۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۸,۶۸۴,۰۴۳,۳۰۷,۷۷۵	۳۱,۴۵۶,۵۹۰,۶۰۹,۳۶۴	۴۰,۱۴۰,۶۳۳,۹۱۷,۱۳۹	۱,۸۵۷,۲۷۴	۶۲۳,۶۹۲,۹۳۰,۷۲۱	۲۰,۹۶,۳۶۶,۰۶۳,۳۸۲	۲,۷۲۰,۰۵۸,۹۹۴,۱۰۳	۱۰۹,۹۵۷	شمش طلا GoldBar
-۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳	۶۵۹,۶۸۶,۲۵۴	۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱	۱۳۰	.	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۸,۶۸۳,۹۳۹,۳۳۴,۶۰۲	۳۱,۴۵۷,۲۵۰,۲۹۵,۶۱۸	۴۰,۱۴۱,۱۸۹,۶۳۰,۲۲۱	۱,۸۵۷,۴۰۴	۶۲۳,۶۹۲,۹۳۰,۷۲۱	۲۰,۹۶,۳۶۶,۰۶۳,۳۸۲	۲,۷۲۰,۰۵۸,۹۹۴,۱۰۳	۱۰۹,۹۵۷	جمع

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زبان) فاشی از اعمال اختیار معامله سهام

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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
۵,۳۸۴,۳۱۸	۱۴۷,۶۰۳,۰۰۴,۵۵۰,۴۰۰	۱۲۲,۷۱۰,۸۰۹,۳۹۱,۱۷۳	۱۴,۸۹۲,۱۹۵,۱۵۹,۲۲۷	۵,۳۸۴,۳۱۸	۱۴۷,۶۰۳,۰۰۴,۵۵۰,۴۰۰	۱۲۲,۷۱۰,۸۰۹,۳۹۱,۱۷۳	۱۴,۸۹۲,۱۹۵,۱۵۹,۲۲۷
۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰	۱,۳۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴	۱۰۳,۹۷۱,۱۷۳,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴	۱,۳۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴	۱۰۳,۹۷۱,۱۷۳,۰۳۶
۱۲۳,۱۰۱	۱,۶۹۵,۱۶۷,۲۵۵,۳۳۰	۱,۳۲۵,۶۴۲,۵۱۱,۹۴۰	۴۶۹,۵۲۴,۷۴۳,۳۸۰	۱۲۳,۱۰۱	۱,۳۲۴,۰۷۹,۴۴۶,۵۳۹	۱,۳۲۴,۰۷۹,۴۴۶,۵۳۹	۳۲۱,۰۸۷,۸۰۸,۷۸۱
۱۳۰,۳۴۱	۱,۴۷۸,۴۱۶,۱۴۳,۶۹۴	۹۶۱,۵۷۴,۲۷۴,۶۷۱	۵۱۶,۸۴۱,۶۶۹,۰۲۳	۱۳۰,۳۴۱	۱,۴۷۸,۴۱۶,۱۴۳,۶۹۴	۱,۴۷۸,۴۱۶,۱۴۳,۶۹۴	۲۷۰,۷۸۵,۹۰۳,۴۹۸
۱	۸,۸۸۹,۳۳۰	-۶۴۹,۴۴۱,۹۹۲	۶۵۸,۳۳۱,۳۱۲	۱	۸,۸۸۹,۳۳۰	۷,۹۶۹,۵۵۲	۹۱۹,۷۶۸
۴,۴۴۶	۳۹,۹۵۵,۹۸۳,۲۰۰	۲۴,۶۷۱,۹۸۰,۷۲۶	۱۵,۲۸۴,۰۰۲,۴۶۴	۴,۴۴۶	۳۹,۹۵۵,۹۸۳,۲۰۰	۱۶,۹۲۴,۸۰۳,۰۱۰	۲۳,۰۳۱,۱۸۰,۱۹۰
۹۱,۰۵۳	۴۷۲,۹۰۷,۳۳۸,۳۳۶	۲۷۵,۷۲۴,۰۰۶,۹۸۳	۱۹۷,۱۷۳,۳۳۱,۳۵۳	۹۱,۰۵۳	۴۷۲,۹۰۷,۳۳۸,۳۳۶	۳۷۷,۲۶۵,۳۴۸,۳۶۵	۱۹۵,۶۴۱,۹۸۹,۹۷۱
۳۷,۴۵۶	۵۲۳,۷۵۴,۷۳۹,۲۰۰	۴۴۷,۶۷۴,۶۰۰,۳۳۶	۷۶,۰۸۰,۱۲۸,۸۶۴	۳۷,۴۵۶	۵۲۳,۷۵۴,۷۳۹,۲۰۰	۴۴۸,۱۴۵,۰۰۹,۴۵۶	۷۵,۶۰۹,۷۲۹,۷۴۴
۳۷,۱۳۹	۴۹۷,۳۷۹,۱۸۶,۶۹۰	۴۳۰,۲۹۶,۹۹۱,۸۰۳	۶۷,۰۸۲,۱۹۴,۸۸۷	۳۷,۱۳۹	۴۹۷,۳۷۹,۱۸۶,۶۹۰	۳۷۶,۸۵۲,۰۳۴,۹۱۵	۱۲۰,۵۲۷,۱۵۱,۷۷۵
۲,۴۹۹	۱۸,۹۶۹,۶۰۹,۱۲۰	۱۵,۴۶۲,۳۵۲,۵۸۴	۳,۵۰۷,۲۵۶,۵۳۶	۲,۴۹۹	۱۵,۴۶۲,۳۵۲,۵۸۴	۱۵,۴۶۲,۳۵۲,۵۸۴	۳,۵۰۷,۲۵۶,۵۳۶
۱۳,۸۳۴	۱۸,۶۵۲,۴۸۸,۹۲۰	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۳۶	۷,۶۲۸,۴۱۰,۶۸۴	۱۳,۸۳۴	۱۸,۶۵۲,۴۸۸,۹۲۰	۱۱,۰۲۵,۰۷۸,۳۳۶	۷,۶۲۸,۴۱۰,۶۸۴
۱۴,۳۹۷	۱۳,۶۲۰,۳۳۵,۹۶۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۴,۳۱۱,۴۲۸,۶۶۰	۱۴,۳۹۷	۱۳,۶۲۰,۳۳۵,۹۶۰	۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰	۴,۳۱۱,۴۲۸,۶۶۰
۵۱,۱۷۳	۴۹۳,۲۲۶,۸۶۶,۶۶۰	۳۲۱,۷۶۰,۹۶۸,۲۵۰	۱۷۱,۴۶۵,۹۸۸,۴۱۰	-	-	-	-
۴۷,۳۳۶	۳۶۰,۲۶۷,۴۷۹,۶۱۶	۵۲,۵۶۷,۹۲۲,۱۶۵	۳۰۷,۶۹۹,۵۵۷,۴۵۱	-	-	-	-
۳۲۰	۲,۱۲۸,۶۴۲,۲۴۰	۹,۵۹۳,۸۸۸,۰۹۷	-۷,۴۶۵,۲۴۵,۸۵۷	-	-	-	-
۴۵,۶۰۲	۲۲۸,۱۹۶,۹۱۰,۴۸۷	۱۲۲,۹۷۷,۶۴۹,۵۲۰	۲۰۵,۲۱۹,۲۶۰,۹۶۷	-	-	-	-
۸۱,۸۴۷	۲۷۰,۹۷۱,۳۰۲,۳۳۳	۹۸,۵۵۵,۵۱۶,۰۲۰	۱۷۲,۴۱۵,۷۸۶,۳۳۳	-	-	-	-
۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۶,۲۵۱,۷۶۳	۱۵۵,۱۶۶,۴۱۲,۴۷۱,۱۰۷	۱۲۷,۹۶۲,۸۰۹,۳۷۴,۳۸۶	۱۷,۲۰۳,۶۰۳,۰۹۶,۷۲۰	۶,۲۵۱,۷۶۳	۱۵۳,۷۱۱,۶۲۱,۳۶۹,۷۶۱	۱۰۸,۲۸۰,۱۹۴,۸۵۰,۶۰۷	۴۵,۴۲۱,۴۲۶,۴۱۹,۱۲۸
جمع							

رندینگ