

**چندکالایی آبان**  
**صندوق سرمایه گذاری**



صندوق سرمایه گذاری چندکالایی آبان

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵

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

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آبان

حسین بابایی پور خوشنود

۱۳۰۵

**چندکالایی آبان**  
**صندوق سرمایه گذاری**



Handwritten signature or mark.



صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱       |             |             |              | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱       |             |             |              |
|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبیی | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر |
| نام سهام         |             |             |              | نام سهام         |             |             |              |
| نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  | نوع موقعیت       | تعداد اوراق | قیمت اعمال  | تاریخ اعمال  |
| اختیار خرید      | ۰           | ۳۷,۱۳۹      | -            | اختیار خرید      | ۱           | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۱۲۲,۱۰۱     | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۱۲۲,۰۹۵     | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۱۲۰,۳۴۱     | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۱۱۹,۸۵۴     | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۱           | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۰           | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۴,۴۴۶       | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۴,۴۴۴       | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۹۱,۰۵۳      | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۹۱,۹۵۴      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۳۷,۴۵۶      | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۱۶۰,۹۶۲     | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۲,۴۹۹       | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۲,۵۰۰       | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۱۳,۸۳۴      | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۱۳,۸۳۴      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۱۲,۳۹۷      | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۱۲,۳۹۷      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۰           | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۲۱,۱۶۷      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۰           | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۷           | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۰           | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۵۱,۶۳۹      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |
| اختیار خرید      | ۰           | ۰           | -            | اختیار خرید      | ۲۰,۰۰۰      | ۰           | -            |
| موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            | موقعیت خرید      | -           | ۰           | -            |

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

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱  |            |             |            |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت | تعداد اوراق | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نوع موقعیت |
| نام سهام    |            |             |            | نام سهام    |            |             |            |

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| اطلاعات اوراق با درآمد ثابت |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تغییرات طی دوره |                 |              |           |                   |                 |                 |                      |  |  | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |  | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |  |
|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--|--|------------|--|------------|--|
| نام اوراق                   | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود اسمی | نرخ سود موثر | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره |           | قیمت بازار بر سهم | بهای تمام شده   | خالص ارزش فروش  | درصد به کل دارایی ها |  |  |            |  |            |  |
|                             |                      |                                |                    |              |              |              |       |               |                | تعداد           | بهای تمام شده   | تعداد        | مبلغ فروش |                   |                 |                 |                      |  |  |            |  |            |  |
| سلف استاندارد سکه مرکزی     | بله                  | بله                            | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸         | ۱۴۰۵/۰۹/۱۸   | ۰.۰۰         | ۰.۰۰         | ۰     | ۰             | ۰              | ۳۳۲,۱۰۰         | ۷۸۳,۰۲۵,۶۸۳,۴۵۷ | ۰            | ۰         | ۲,۳۹۲,۰۰۰         | ۷۸۳,۰۲۵,۶۸۳,۴۵۷ | ۷۹۳,۸۰۷,۲۷۲,۱۸۰ | ۰.۴۶                 |  |  |            |  |            |  |
| جمع                         |                      |                                |                    |              |              |              | ۰     | ۰             | ۰              | ۳۳۲,۱۰۰         | ۷۸۳,۰۲۵,۶۸۳,۴۵۷ | ۰            | ۰         |                   | ۷۸۳,۰۲۵,۶۸۳,۴۵۷ | ۷۹۳,۸۰۷,۲۷۲,۱۸۰ | ۰.۴۶                 |  |  |            |  |            |  |

# صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

| 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### ۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱           |             | تغییرات طی دوره    |                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |                         |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش               | افزایش             | مبلغ        | سپرده های بانکی         |
| ۰.۰۰٪                | ۶,۲۳۶,۸۸۹   | ۰                  | ۲۶,۲۶۳             | ۶,۲۱۰,۶۲۶   | بانک سامان (۱ فقره)     |
| ۰.۰۰٪                | ۷۶,۸۲۴,۱۴۵  | ۱۶,۵۰۶,۴۷۱,۵۳۳,۲۹۴ | ۱۶,۵۰۶,۴۶۸,۷۷۴,۳۸۲ | ۷۹,۵۸۳,۰۵۷  | بانک خاورمیانه (۱ فقره) |
| ۰.۰۰٪                | ۲,۰۰۶,۲۱۰   | ۷۵۹,۰۰۰            | ۱۷۰                | ۲,۷۶۵,۰۴۰   | بانک تجارت (۱ فقره)     |
| ۰.۰۰٪                | ۱۵,۹۴۵,۸۹۹  | ۲,۳۹۱,۰۲۶,۴۱۰,۴۵۰  | ۲,۳۹۱,۰۲۵,۴۷۲,۴۲۸  | ۱۶,۸۸۳,۹۲۱  | بانک ملت (۲ فقره)       |
| ۰.۰۰٪                | ۱۰۱,۰۱۳,۱۴۳ | ۱۸,۸۹۷,۴۹۸,۷۰۲,۷۴۴ | ۱۸,۸۹۷,۴۹۴,۲۷۳,۲۴۳ | ۱۰۵,۴۴۲,۶۴۴ | جمع                     |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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     | ۲۰,۶۹۸,۳۲۰,۷۶۱,۴۰۴ | ۹۹.۹۵٪             | ۱۲.۰۰٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری     | ۲-۲     | ۰                  | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت         | ۲-۳     | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳     | ۰.۰۵٪              | ۰.۰۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده          | ۲-۴     | ۴۱۶,۴۸۲            | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                                     | ۲-۵     | ۴۳,۹۷۹,۹۹۳         | ۰.۰۰٪              | ۰.۰۰٪                |
| جمع                                                              |         | ۲۰,۷۰۹,۱۳۶,۷۴۶,۶۰۲ | ۱۰۰٪               | ۱۲.۰۰٪               |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |                    |                    |                    |                | طی ماه             |                    |                   |                    |                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| جمع                |                    |                    |                    |                | جمع                |                    |                   |                    |                |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               | درآمد فروش         | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام | درصد از کل درآمدها | مبلغ               | درآمد فروش        | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام |
| ۰.۹۵               | ۷۲,۴۷۲,۷۱۹,۶۶۵,۳۶۶ | ۱۲,۵۲۶,۷۵۲,۱۲۷,۰۲۹ | ۵۹,۹۴۵,۹۶۷,۵۳۸,۳۳۷ | ۰              | ۰.۹۴               | ۱۹,۴۸۳,۳۵۲,۸۹۱,۰۸۱ | ۳,۸۴۲,۷۰۸,۸۱۹,۲۵۴ | ۱۵,۶۴۰,۶۴۴,۰۷۱,۸۲۷ | ۰              |
| ۰.۰۰               | ۲۵۶,۴۷۹,۰۵۰,۲۶۳    | -۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳       | ۲۵۶,۵۸۳,۰۲۳,۴۳۶    | ۰              | ۰.۰۱               | ۱۵۲,۶۱۱,۸۵۰,۴۰۰    | ۰                 | ۱۵۲,۶۱۱,۸۵۰,۴۰۰    | ۰              |
| ۰.۰۴               | ۳,۳۶۷,۵۶۶,۲۰۵,۱۹۲  | ۱,۳۰۳,۴۳۵,۹۶۱,۷۷۱  | ۲,۰۶۴,۱۳۰,۲۴۳,۴۲۱  | ۰              | ۰.۰۵               | ۱,۰۶۲,۳۵۶,۰۱۹,۹۲۳  | ۲۰,۳۵۷,۵۵۶,۱۰۹    | ۱,۰۴۱,۹۹۸,۴۶۳,۸۱۴  | ۰              |
| ۱۰۰٪               | ۷۶,۰۹۶,۷۶۴,۹۲۰,۸۲۱ | ۱۳,۸۳۰,۰۸۴,۱۱۵,۶۲۷ | ۶۲,۲۶۶,۶۸۰,۸۰۵,۱۶۹ | ۰              | ۱۰۰٪               | ۲۰,۶۹۸,۳۲۰,۷۶۱,۴۰۴ | ۳,۸۶۳,۰۶۶,۳۷۵,۳۶۳ | ۱۶,۸۳۵,۲۵۴,۳۸۶,۰۴۱ | ۰              |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 | درصد از کل درآمدها | درآمد سود صندوق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درصد از کل درآمدها |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی |            |                  |                 | طی ماه         |            |                  |                 |                         |
|--------------------|------------|------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| جمع                | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع            | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                   |
| ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳     | ۰          | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳   | ۰               | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳ | ۰          | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳   | ۰               | سلف استاندارد سکه مرکزی |
| ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳     | ۰          | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳   | ۰               | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳ | ۰          | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳   | ۰               | جمع                     |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                                                                                       | ورقه الف        |             |                     |                                                           |          |                                              |
| شرکت...         | شرکت مادر                                                                                             | ورقه د          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                                                                                       |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                                                                                       |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| صندوق           | صندوق - سرمایه - گذاری اختصاصی<br>بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا<br>اشخاص تحت کنترل یا وابسته * | ورقه ج          |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سرمایه - گذاری  |                                                                                                       |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| اختصاصی         |                                                                                                       |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| بازارگردانی ... |                                                                                                       |                 |             |                     |                                                           |          |                                              |
| سایر            | سایر                                                                                                  | ورقه ح          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                                                                                       | ورقه ط          |             |                     |                                                           |          |                                              |
|                 |                                                                                                       | 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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) |
|                           | ۲۶۴,۵۵۴                       |                           | ۰                             | بانک گردشگری (۱ فقره)      |
| -                         | ۱,۶۱۷,۳۵۸                     |                           | ۲۶,۲۶۳                        | بانک سامان (۲ فقره)        |
| -                         | ۵,۶۳۹,۴۸۲                     |                           | ۳۲۲,۶۲۱                       | بانک خاورمیانه (۱ فقره)    |
| -                         | ۳,۶۲۴                         |                           | ۱۷۰                           | بانک تجارت (۱ فقره)        |
| -                         | ۴۸۳,۳۸۳                       |                           | ۶۷,۴۲۸                        | بانک ملت (۲ فقره)          |
| -                         | ۸,۲۴۶,۵۸۱                     | -                         | ۴۱۶,۴۸۲                       | جمع                        |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | طی ماه     |                                        |
|------------|------------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ       | سایر درآمدها                           |
| .          | .          | سایر درآمدها                           |
| .          | .          | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۴۳,۹۷۹,۹۹۳ | ۴۳,۹۷۹,۹۹۳ | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۴۳,۹۷۹,۹۹۳ | ۴۳,۹۷۹,۹۹۳ | جمع                                    |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 |
|              |                  |                                |                     |                    |                    |                     |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

### 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   | .          | .           | .         | بانک گردشگری (۱ فقره)      |
| ۱,۶۱۷,۳۵۸          | .           | ۱,۶۱۷,۳۵۸ | ۲۶,۲۶۳     | .           | ۲۶,۲۶۳    | بانک سامان (۲ فقره)        |
| ۵,۶۳۹,۴۸۲          | .           | ۵,۶۳۹,۴۸۲ | ۳۲۲,۶۲۱    | .           | ۳۲۲,۶۲۱   | بانک خاورمیانه (۱ فقره)    |
| ۳,۶۲۴              | .           | ۳,۶۲۴     | ۱۷۰        | .           | ۱۷۰       | بانک تجارت (۱ فقره)        |
| ۴۸۳,۳۸۳            |             | ۴۸۳,۳۸۳   | ۶۷,۴۲۸     |             | ۶۷,۴۲۸    | بانک ملت (۲ فقره)          |
| ۸,۲۴۶,۵۸۱          | .           | ۸,۲۴۶,۵۸۱ | ۴۱۶,۴۸۲    | .           | ۴۱۶,۴۸۲   | جمع                        |

# صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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   |                    |
| ۱۲,۵۲۶,۷۵۲,۱۲۷,۰۲۹      | ۳۸,۸۵۵,۴۴۷,۲۸۰,۰۰۸ | ۵۱,۳۸۲,۱۹۹,۴۰۷,۰۳۷ | ۲,۲۳۲,۳۸۷ | ۳,۸۴۲,۷۰۸,۸۱۹,۲۵۴       | ۷,۳۹۸,۸۵۶,۶۷۰,۶۴۴ | ۱۱,۲۴۱,۵۶۵,۴۸۹,۸۹۸ | ۳۷۵,۱۱۳ | شمش طلا GoldBar    |
| -۱۰۳,۹۷۳,۱۷۳            | ۶۵۹,۶۸۶,۳۵۴        | ۵۵۵,۷۱۳,۰۸۱        | ۱۳۰       | .                       | .                 | .                  | .       | شمش نقره SilverBar |
| ۱,۳۰۳,۴۳۵,۹۶۱,۷۷۱       | -                  | -                  | -         | ۲۰,۳۵۷,۵۵۶,۱۰۹          | -                 | -                  | -       | اوراق مشتقه        |
| ۱۳,۸۳۰,۰۸۴,۱۱۵,۶۲۷      | ۳۸,۸۵۶,۱۰۶,۹۶۶,۲۶۲ | ۵۱,۳۸۲,۷۵۵,۱۲۰,۱۱۸ | ۲,۲۳۲,۵۱۷ | ۳,۸۶۳,۰۶۶,۳۷۵,۳۶۳       | ۷,۳۹۸,۸۵۶,۶۷۰,۶۴۴ | ۱۱,۲۴۱,۵۶۵,۴۸۹,۸۹۸ | ۳۷۵,۱۱۳ | جمع                |

صندوق سرمایه‌گذاری چند کالایی آبان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| 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 |
| ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۶۳۸,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۹۷,۴۹۱,۱۲۸,۱۷۳ | ۱۵,۶۴۰,۶۴۴,۰۷۱,۸۲۷            | ۵,۱۰۰,۰۰۰          | ۱۶۱,۶۳۸,۱۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۶۹۲,۱۶۷,۶۶۱,۶۶۳ | ۵۹,۹۴۵,۹۶۷,۵۳۸,۳۳۷            |
| ۳۰۰,۰۰۰   | ۱,۵۰۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۳۴۹,۷۷۳,۷۴۹,۶۰۰   | ۱۵۲,۶۱۱,۸۵۰,۴۰۰               | ۳۰۰,۰۰۰            | ۱,۵۰۲,۳۸۵,۶۰۰,۰۰۰   | ۱,۲۴۵,۸۰۲,۵۷۶,۵۶۴   | ۲۵۶,۵۸۳,۰۲۳,۴۳۶               |
| ۳۳۲,۱۰۰   | ۷۹۳,۸۰۷,۲۷۲,۱۸۰     | ۷۸۳,۰۳۵,۶۸۳,۴۵۷     | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳                | ۳۳۲,۱۰۰            | ۷۹۳,۸۰۷,۲۷۲,۱۸۰     | ۷۸۳,۰۳۵,۶۸۳,۴۵۷     | ۱۰,۷۷۱,۵۸۸,۷۲۳                |
| ۱۲۲,۰۹۵   | ۱,۷۶۲,۳۴۸,۱۷۹,۳۵۹   | ۱,۶۹۵,۰۰۹۹,۷۳۳,۵۴۱  | ۶۷,۲۴۸,۴۴۵,۸۱۸                | ۱۲۲,۰۹۵            | ۱,۷۶۲,۳۴۸,۱۷۹,۳۵۹   | ۱,۳۷۴,۰۱۱,۹۲۴,۷۶۰   | ۳۸۸,۳۳۶,۲۵۴,۵۹۹               |
| ۱۱۹,۸۵۴   | ۱,۵۲۰,۳۱۹,۲۲۵,۰۴۰   | ۱,۴۷۳,۵۶۲,۸۲۵,۵۵۲   | ۴۶,۷۵۶,۳۸۹,۴۸۸                | ۱۱۹,۸۵۴            | ۱,۵۲۰,۳۱۹,۲۲۵,۰۴۰   | ۱,۲۰۲,۷۷۶,۹۲۲,۰۵۴   | ۳۱۷,۵۴۲,۲۹۲,۹۸۶               |
| ۴,۴۴۴     | ۴۴,۳۸۶,۶۵۴,۲۴۵      | ۳۹,۹۶۲,۸۷۴,۱۵۰      | ۴,۴۲۳,۷۸۰,۰۹۵                 | ۴,۴۴۴              | ۴۴,۳۸۶,۶۵۴,۲۴۵      | ۱۶,۹۳۱,۶۹۳,۹۶۰      | ۲۷,۴۵۴,۹۶۰,۲۸۵                |
| ۹۱,۹۵۴    | ۷۴۳,۹۳۳,۶۰۷,۱۲۰     | ۴۷۹,۸۶۷,۴۹۹,۱۶۶     | ۲۶۴,۰۶۶,۱۰۷,۹۵۴               | ۹۱,۹۵۴             | ۷۴۳,۹۳۳,۶۰۷,۱۲۰     | ۲۸۴,۲۲۵,۵۰۹,۱۹۵     | ۴۵۹,۷۰۸,۰۹۷,۹۲۵               |
| ۲۱,۱۶۷    | ۱۱۶,۲۷۸,۷۹۷,۸۰۰     | ۸۴,۶۲۹,۰۱۰,۸۴۰      | ۳۱,۶۴۹,۷۸۶,۹۶۰                | ۲۱,۱۶۷             | ۱۱۶,۲۷۸,۷۹۷,۸۰۰     | ۸۴,۶۲۹,۰۱۰,۸۴۰      | ۳۱,۶۴۹,۷۸۶,۹۶۰                |
| ۱۶۰,۹۶۲   | ۲,۸۴۰,۷۸۵,۳۴۰,۹۸۳   | ۲,۳۶۱,۰۰۹۹,۸۸۹,۴۲۲  | ۴۷۹,۶۸۵,۴۵۱,۵۶۱               | ۱۶۰,۹۶۲            | ۲,۸۴۰,۷۸۵,۳۴۰,۹۸۳   | ۲,۳۸۵,۴۹۰,۱۵۹,۶۷۸   | ۵۵۵,۲۹۵,۱۸۱,۳۰۵               |
| ۲,۵۰۰     | ۲۶,۶۵۵,۴۷۷,۴۹۷      | ۱۸,۹۸۷,۵۹۲,۵۷۷      | ۷,۶۶۷,۸۸۴,۹۲۰                 | ۲,۵۰۰              | ۲۶,۶۵۵,۴۷۷,۴۹۷      | ۱۵,۴۸۰,۳۳۶,۰۴۱      | ۱۱,۱۷۵,۱۴۱,۴۵۶                |
| ۷         | ۹۷,۱۸۳,۲۴۰          | ۹۰,۰۵۷,۹۴۰          | ۷,۱۲۵,۳۰۰                     | ۷                  | ۹۷,۱۸۳,۲۴۰          | ۹۰,۰۵۷,۹۴۰          | ۷,۱۲۵,۳۰۰                     |
| ۵۱,۶۳۹    | ۳۰۹,۴۶۲,۱۴۷,۶۲۲     | ۳۰۸,۱۶۳,۵۹۲,۵۸۸     | ۱,۲۹۸,۵۵۵,۰۳۴                 | ۵۱,۶۳۹             | ۳۰۸,۱۶۳,۵۹۲,۵۸۸     | ۳۰۸,۱۶۳,۵۹۲,۵۸۸     | ۱,۲۹۸,۵۵۵,۰۳۴                 |
| ۳۷,۱۴۲    | ۶۲۸,۸۰۱,۴۳۱,۷۲۰     | ۴۹۷,۴۳۳,۸۵۰,۴۷۶     | ۱۳۱,۳۶۷,۵۸۱,۲۴۴               | ۳۷,۱۴۲             | ۶۲۸,۸۰۱,۴۳۱,۷۲۰     | ۳۷۶,۹۰۶,۶۹۸,۷۰۱     | ۲۵۱,۸۹۴,۷۳۳,۰۱۹               |
| ۱۳,۸۳۴    | ۲۴,۰۴۲,۲۷۴,۶۰۸      | ۱۸,۶۵۳,۴۸۸,۹۲۰      | ۵,۳۸۸,۷۸۵,۶۸۸                 | ۱۳,۸۳۴             | ۲۴,۰۴۲,۲۷۴,۶۰۸      | ۱۱,۰۰۲۵,۰۷۸,۲۳۶     | ۱۳,۰۱۷,۱۹۶,۳۷۲                |
| ۱۲,۳۹۷    | ۱۶,۰۹۶,۷۶۰,۶۸۰      | ۱۳,۶۲۰,۳۳۵,۹۶۰      | ۲,۴۷۶,۴۲۴,۷۲۰                 | ۱۲,۳۹۷             | ۱۶,۰۹۶,۷۶۰,۶۸۰      | ۹,۳۰۸,۹۰۷,۳۰۰       | ۶,۷۸۷,۸۵۳,۳۸۰                 |
| ۲۰,۰۰۰    | ۱۶,۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰      | ۱۶,۲۱۹,۴۴۰,۰۰۰      | -۳۸,۸۸۰,۰۰۰                   | ۲۰,۰۰۰             | ۱۶,۱۸۰,۵۶۰,۰۰۰      | ۱۶,۲۱۹,۴۴۰,۰۰۰      | -۳۸,۸۸۰,۰۰۰                   |
| ۱         | ۷,۴۲۹,۳۷۵           | ۵,۴۸۴,۴۷۵           | ۱,۹۴۴,۸۰۰                     | ۱                  | ۷,۴۲۹,۳۷۵           | ۵,۴۸۴,۴۷۵           | ۱,۹۴۴,۸۰۰                     |
| ۱         | ۱۱,۱۸۴,۷۶۳          | ۱۲,۱۰۴,۵۳۱          | -۹۱۹,۷۶۸                      | ۱                  | ۱۱,۱۸۴,۷۶۳          | -                   | -                             |
| ۶,۳۹۰,۰۹۷ | ۱۷۱,۹۸۳,۷۳۴,۳۲۶,۱۲۲ | ۱۵۵,۱۳۷,۷۰۸,۳۵۱,۳۶۸ | ۱۶,۸۴۶,۰۲۵,۹۷۴,۷۶۴            | ۶,۳۹۰,۰۹۶          | ۱۷۱,۹۸۳,۷۳۳,۱۴۱,۳۷۰ | ۱۰۹,۷۰۶,۲۷۰,۷۴۷,۴۵۲ | ۶۲,۲۷۷,۴۵۲,۳۹۳,۸۹۲            |
| جمع       |                     |                     |                               |                    |                     |                     |                               |