گزارش ماهانه

طلا و نقره

منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰



لوتوس LOTUS
Investment Bank تامین سرمایه

انس طلا

در ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰، قیمت هر انس طلا در محدوده ۴,۰۲۴ تا ۴,۳۵۵ دلار نوسان داشته و با کاهش ۷٫۶ درصدی در انتهای ماه به قیمت ۴,۰۲۴ دلار رسید. انتشار ارقام فراتر از انتظار شاخص‌های تورمی (CPI-PPI)، جهش قیمت انرژی، تقویت انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره، تقویت شاخص دلار و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا منجر به کاهش قیمت انس جهانی طلا گردید.

قیمت پایان ماه

۴,۰۲۴ دلار

تغییر ماهانه -۷٫۶%

دامنه نوسان ماه

بیشینه ۴,۳۵۵

کمینه ۴,۰۲۴

شروع ماه پایان ماه

روند روزانه قیمت طی ماه

واحد: دلار

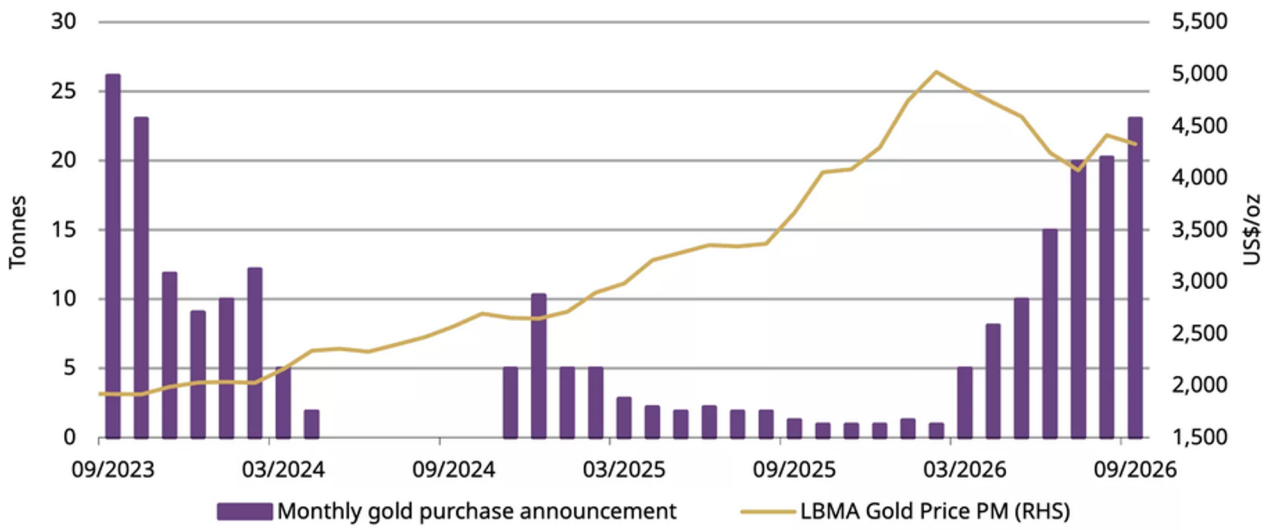


طلا در چین | بانک مرکزی

در ماه سپتامبر (شهریور-مهر ماه) بانک مرکزی چین برای بیست‌وسومین ماه متوالی، ۲۳ تن طلا خریداری کرده و ذخایر رسمی طلای خود را به ۲,۴۱۰ تن معادل ۸٫۵ درصد از کل ذخایر خارجی رساند. از ابتدای سال تا پایان سپتامبر، بانک مرکزی چین در مجموع ۱۰۳ تن به ذخایر طلای خود اضافه کرده است.

خرید سپتامبر	ذخایر رسمی طلا	سهم از ذخایر خارجی	خرید از ابتدای سال
۲۳ تن	۲,۴۱۰ تن	۸٫۵%	۱۰۳ تن

خرید طلای بانک مرکزی چین



طلا در چین | صندوق‌ها و بازار آتی

در ماه سپتامبر صندوق‌های قابل معامله طلا در چین ورود پول ۱۱ تنی را ثبت کردند که سومین رشد ماهانه متوالی آن‌ها محسوب می‌شود و خالص ارزش دارایی صندوق‌ها به ۴۱ میلیارد دلار معادل ۳۰۴ تن رسید. افزایش ورود سرمایه به صندوق‌های طلای چین عمدتاً ناشی از تمایل سرمایه‌گذاران به متنوع‌سازی سبد دارایی‌ها در پی افت بازار سهام و کاهش بازده اوراق قرضه دولتی است.

ورود پول به صندوق‌ها	خالص ارزش دارایی	ذخایر صندوق‌ها
۱۱ تن	۴۱ میلیارد دلار	۳۰۴ تن

فعالیت معاملاتی قراردادهای آتی طلا در چین طی سپتامبر به‌دلیل کاهش قیمت طلا و نوسانات بازار تضعیف شد؛ به‌طوری‌که حجم معاملات روزانه ۹ درصد کاهش یافت. با این حال، در مجموع سه‌ماهه سوم، موقعیت‌های خرید خالص ۵۹ درصد و حجم معاملات ۱۸ درصد رشد کرد که عمدتاً ناشی از بهبود قیمت طلا، به‌ویژه در ماه آگوست بود.

حجم معاملات روزانه، سپتامبر	خرید خالص، سه‌ماهه سوم	حجم معاملات، سه‌ماهه سوم
-۹%	+۵۹%	+۱۸%

طلا در هند | واردات و صندوق‌ها

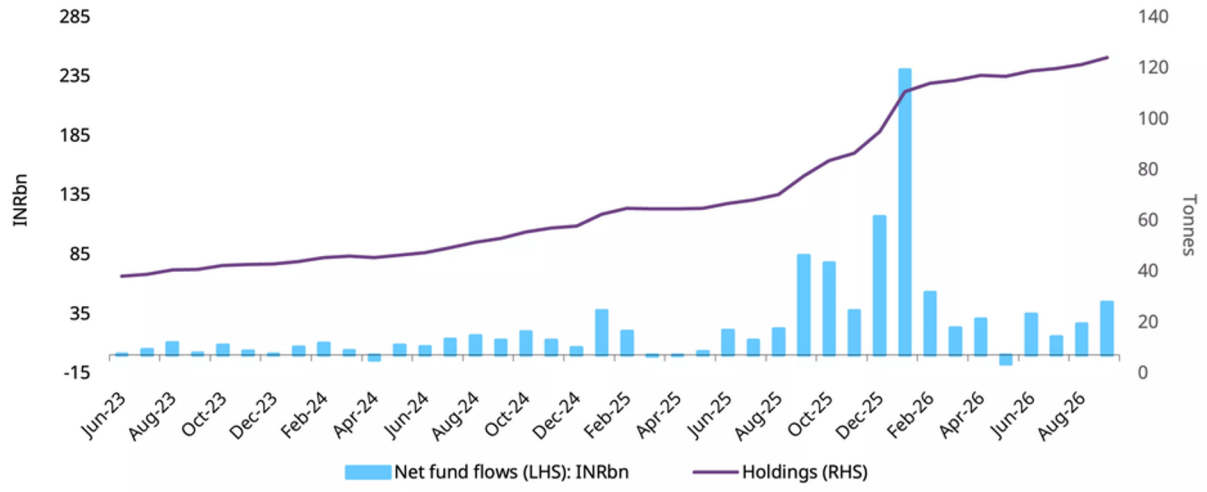
واردات طلا در ماه سپتامبر (شهریور-مهر ماه) مبلغ ۱٫۸ میلیارد دلار (حدود ۲۰ تن) بوده که نسبت به ماه گذشته ۲۲ درصد کاهش یافته است. این افت شدید، با وجود نزدیک شدن به فصل اعیاد و مناسبت‌های پرتقاضا، احتمالاً نشان‌دهنده افزایش دسترسی به منابع عرضه داخلی است.

واردات طلا به هند



صندوق‌های قابل معامله طلا در هند در سپتامبر ۲۰۲۶ ورود خالص سرمایه را ثبت کردند؛ به گونه‌ای که جریان ورود پول ۴۶۶ میلیون دلاری داشتند که بالاترین سطح طی هفت ماه گذشته بوده است. مجموع دارایی تحت مدیریت صندوق‌ها به ۱۲۴ تن معادل ۱۹٫۵ میلیارد دلار رسید.

صندوق‌های قابل معامله طلا در هند



طلا در هند | جواهرات و طلای دیجیتال

واردات سپتامبر (حدود ۲۰ تن)

۱٫۸ میلیارد دلار

تغییر واردات نسبت به ماه قبل

-۲۲%

ورود پول به صندوق‌ها

۴۶۶ میلیون دلار

دارایی صندوق‌ها (۱۹٫۵ میلیارد دلار)

۱۲۴ تن

درآمد خرده‌فروشان بورسی جواهرات هند در فصل جولای تا سپتامبر با رشد سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی همراه شد که نشان‌دهنده تاب‌آوری تقاضای مصرف‌کنندگان، علی‌رغم قیمت‌های بالای طلا و تقویم نامساعدتر مناسبت‌های فصلی است. این رشد ناشی از افزایش فروش فروشگاه‌های موجود، توسعه شبکه فروش و خریدهای مرتبط با ازدواج است.

رشد سالانه درآمد خرده‌فروشان جواهرات

۲۰-۳۰%

تقاضا برای طلای دیجیتال در هند طی سپتامبر با رشد ۸۳ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱٫۷ تن رسید؛ همچنین خرید تجمعی این نوع طلا از ابتدای سال با رشد ۷۶ درصدی به ۱۶٫۳ تن افزایش یافت. این روند نشان‌دهنده تداوم استقبال مصرف‌کنندگان از طلای دیجیتال به دلیل دسترسی آسان، سهولت معاملات و امکان سرمایه‌گذاری با مبالغ پایین است.

طلای دیجیتال، سپتامبر (+۸۳%)

۱٫۷ تن

از ابتدای سال (+۷۶%)

۱۶٫۳ تن

صندوق‌های طلا در جهان

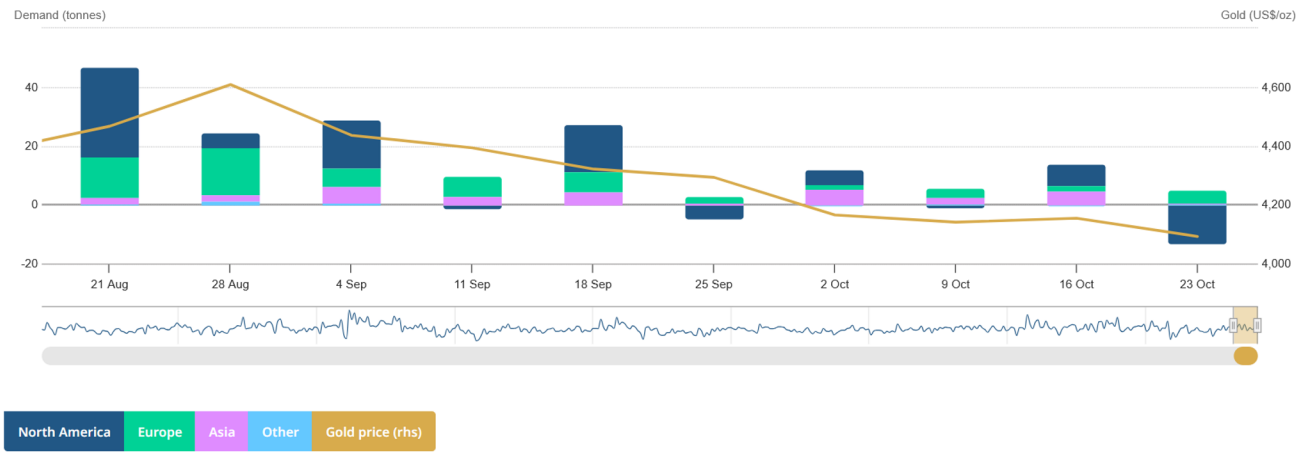
در نمودار زیر خالص جریان ورودی (خروجی) هفتگی صندوق‌های طلا در جهان ارائه شده است. مجموع خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا در پایان مهر ماه به ۵۵۳ میلیارد دلار (معادل ۴,۲۷۰ تن طلا) رسید. خالص ورود پول به صندوق‌های طلا در مهر ماه ۳٫۵ میلیارد دلار بوده که در آسیا و اروپا به ترتیب ۲ و ۲٫۲ میلیارد دلار ورود پول به این صندوق‌ها شکل گرفت. همچنین ۰٫۷ میلیارد دلار خروج پول از صندوق‌های طلا در منطقه آمریکای شمالی طی این مدت ثبت شده است.

خالص ارزش دارایی	معادل طلا	خالص ورود پول مهر
۵۵۳ میلیارد دلار	۴,۲۷۰ تن	+۳٫۵ میلیارد دلار

خالص جریان مهر ماه به تفکیک منطقه (میلیارد دلار)



خالص جریان هفتگی صندوق‌های طلا در جهان



چشم‌انداز نرخ بهره

در جدول زیر انتظار تحلیلگران نسبت به تغییر نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا ارائه شده است. طبق آخرین گزارش Fed Watch Tool، نرخ بهره در نشست ماه دسامبر (آذر ماه) با احتمال ۲۹٫۳ درصد بدون تغییر باقی می‌ماند و احتمال افزایش نرخ بهره (رسیدن به ۴٫۲۵ درصد) در این نشست حدود ۷۰٫۷ درصد است. با وجود توقف فدرال‌رزرو در نشست اکتبر، تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی است و رشد نسبتاً مقاوم اقتصاد، نگرانی از ماندگاری فشارهای قیمتی ناشی از انرژی و تعرفه‌ها را تقویت کرده است. اظهارات انقباضی چند مقام فدرال‌رزرو و مخالفت دو عضو با ثابت نگه‌داشتن نرخ بهره نیز انتظارات برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای در دسامبر را حفظ کرده است.

احتمال افزایش به ۴٫۲۵ درصد
۷۰٫۷%

احتمال ثبات نرخ
۲۹٫۳%

تاریخ نشست (میلادی)	۳۵۰–۳۷۵	۳۷۵–۴۰۰	۴۰۰–۴۲۵	۴۲۵–۴۵۰	۴۵۰–۴۷۵	۴۷۵–۵۰۰	۵۰۰–۵۲۵	۵۲۵–۵۵۰
۹ دسامبر ۲۰۲۶	۰٫۰%	۲۹٫۳%	**۷۰٫۷%**	۰٫۰%	۰٫۰%	۰٫۰%	۰٫۰%	—
۲۷ ژانویه ۲۰۲۷	۰٫۰%	۲۱٫۹%	**۶۰٫۳%**	۱۷٫۹%	۰٫۰%	۰٫۰%	۰٫۰%	۰٫۰%
۱۷ مارس ۲۰۲۷	۰٫۰%	۱۰٫۴%	**۴۰٫۲%**	۴۰٫۰%	۹٫۳%	۰٫۰%	۰٫۰%	۰٫۰%
۲۸ آوریل ۲۰۲۷	۰٫۰%	۷٫۸%	۳۲٫۵%	**۴۰٫۱%**	۱۷٫۲%	۲٫۴%	۰٫۰%	۰٫۰%
۹ ژوئن ۲۰۲۷	۰٫۰%	۵٫۲%	۲۴٫۳%	**۳۷٫۶%**	۲۴٫۸%	۷٫۳%	۰٫۸%	۰٫۰%
۲۸ ژوئیه ۲۰۲۷	۰٫۰%	۴٫۷%	۲۲٫۶%	**۳۶٫۴%**	۲۵٫۹%	۸٫۹%	۱٫۴%	۰٫۱%
۱۵ سپتامبر ۲۰۲۷	۰٫۰%	۴٫۲%	۲۰٫۸%	**۳۵٫۰%**	۲۷٫۰%	۱۰٫۶%	۲٫۱%	۰٫۲%
۲۷ اکتبر ۲۰۲۷	۰٫۱%	۴٫۶%	۲۱٫۱%	**۳۴٫۸%**	۲۶٫۶%	۱۰٫۴%	۲٫۱%	۰٫۲%
۸ دسامبر ۲۰۲۷	۰٫۵%	۶٫۰%	۲۲٫۲%	**۳۴٫۱%**	۲۵٫۳%	۹٫۸%	۱٫۹%	۰٫۲%

بیشترین احتمال در هر نشست
محدوده فعلی نرخ بهره (واحد پایه)

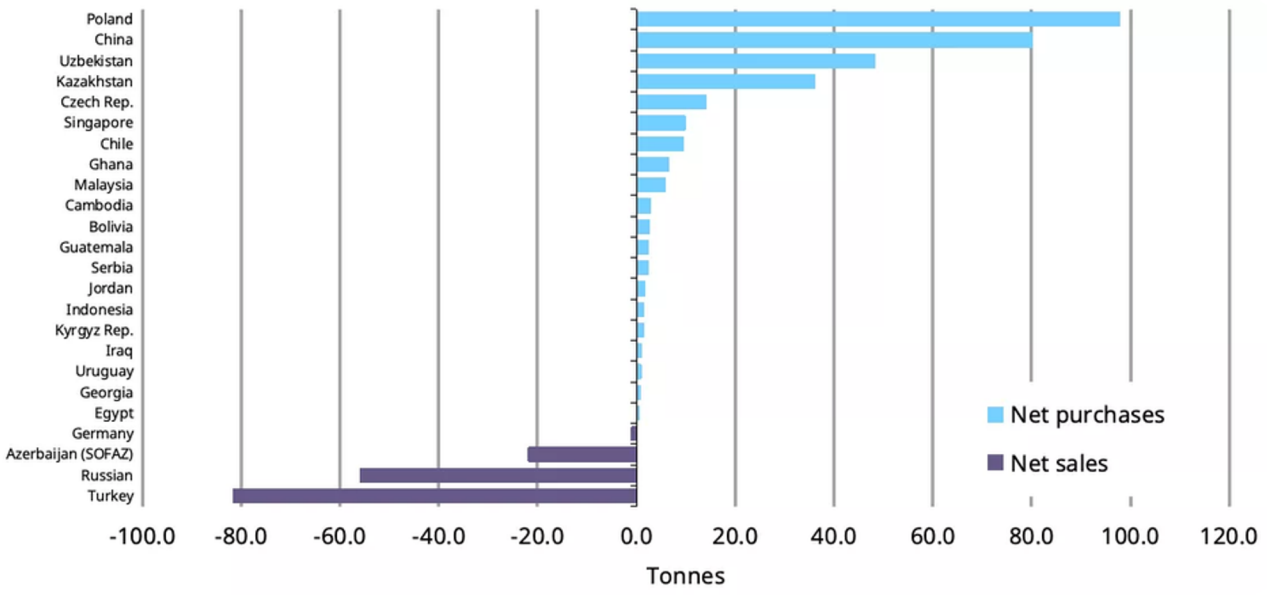
منبع: CME FedWatch Tool

بانک‌های مرکزی

در نمودار زیر میزان خرید و فروش بانک‌های مرکزی از ابتدای سال ۲۰۲۶ ارائه شده است. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، بانک‌های مرکزی در آگوست ۲۰۲۶ به صورت خالص ۳۹ تن طلا خریداری کردند و مجموع خرید خالص آن‌ها از ابتدای سال به حدود ۱۷۰ تن رسید. لهستان با خرید ۹۸ تن از ابتدای سال در صدر خریداران قرار دارد؛ این کشور در آگوست نیز ۸ تن خرید و ذخایر طلایش را به ۶۴۸ تن رساند. چین با خرید ۲۰ تن در آگوست، برای بیست‌ودومین ماه متوالی به ذخایر طلای خود افزود؛ از دیگر خریداران مهم می‌توان به ازبکستان با ۸ تن، قزاقستان با ۷ تن و ترکیه با ۳ تن اشاره کرد. در مقابل، روسیه ۶ تن و اردن ۳ تن طلا فروختند؛ همچنین ترکیه با وجود خرید آگوست، از ابتدای سال همچنان فروش خالص ۸۲ تنی ثبت کرده است.

خرید خالص آگوست	خرید خالص از ابتدای سال	لهستان، از ابتدای سال
۳۹ تن	۱۷۰ تن	۹۸ تن

خرید و فروش خالص بانک‌های مرکزی از ابتدای ۲۰۲۶ (تن)



معاملات آتی انس طلا

در نمودار زیر میانگین نرخ معاملات آتی انس طلا برای ۶۷ ماه آینده ارائه شده است. هر انس طلا برای پایان سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ترتیب حدود ۴,۰۳۱ و ۴,۲۵۰ دلار معامله شده است.

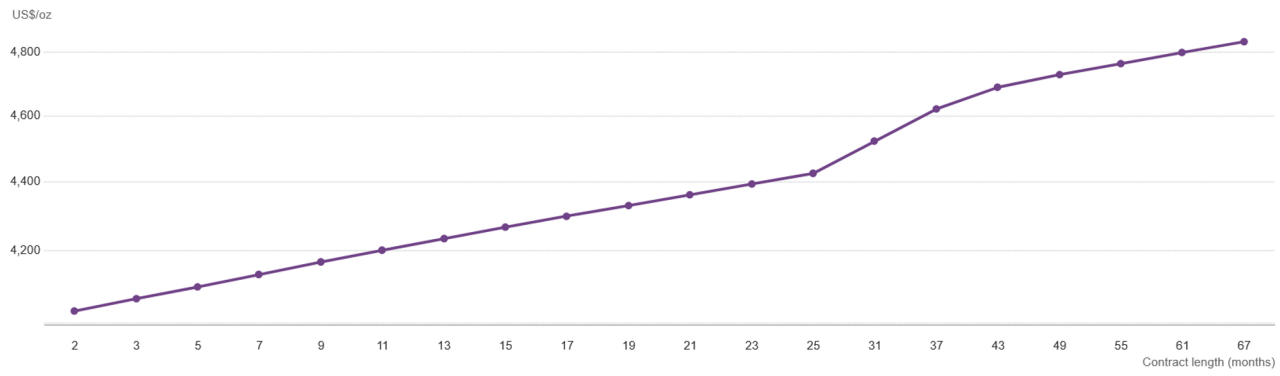
قرارداد آتی پایان ۲۰۲۶

۴,۰۳۱ دلار

قرارداد آتی پایان ۲۰۲۷

۴,۲۵۰ دلار

منحنی قیمت آتی انس طلا (محور افقی: سررسید قرارداد به ماه)



پیش‌بینی انس طلا | بانک‌ها و نهادها

گلدمن ساکس

هدف قیمتی تا پایان ۲۰۲۷
۵,۴۰۰ دلار

فاصله از رکورد تاریخی (بیش از)
+۲۵%

گلدمن ساکس هدف ۵,۴۰۰ دلار در هر اونس تا پایان ۲۰۲۷ را حفظ کرده است. پشتوانه این هدف، انتظار ادامه خرید طلا از سوی بانک‌های مرکزی است. در عین حال، طلا همچنان بیش از ۲۵ درصد پایین‌تر از رکورد تاریخی خود معامله می‌شود.

TD Securities

محدوده نوسان مورد انتظار
۳,۹۰۰–۴,۳۵۰ دلار

بارت ملک، رئیس بخش استراتژی کامودیتی در TD Securities، در تازه‌ترین یادداشت خود اعلام کرد که همچنان انتظار دارد قیمت طلا در برابر فشارهای نزولی آسیب‌پذیر باشد و در محدوده ۳,۹۰۰ تا ۴,۳۵۰ دلار به ازای هر اونس نوسان کند. به عقیده ملک، اگرچه تصمیم فدرال رزرو لحنی انقباضی داشت، اما شدت آن کمتر از چیزی بود که می‌توانست باشد.

پیش‌بینی انس طلا | نظرسنجی و دیدگاه‌ها

نظرسنجی رویترز(۳۰ تحلیل‌گر)

میانگین ۲۰۲۶
۴,۴۹۵ دلار

میانگین ۲۰۲۷
۴,۶۵۰ دلار

نظرسنجی جدید رویترز از ۳۰ تحلیل‌گر نشان می‌دهد که میانگین قیمت طلا در سال ۲۰۲۶ روی ۴,۴۹۵ دلار برآورد شده، اما انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۷ تا ۴,۶۵۰ دلار بازیابی شود. تحلیل‌گران تأکید می‌کنند که فراتر از نوسانات شکننده کوتاه‌مدت، خریدهای مداوم بانک‌های مرکزی در کنار تقاضای فیزیکی باثبات در هند و چین، اجازه ریزش عمیق‌تر را به طلا نخواهند داد.

جی‌پی مورگان

بازده پیش‌بینی‌شده اوراق ۱۰ساله
۵٫۲۵-۵٫۵%

بانک جی‌پی مورگان با توجه به تداوم نقدشوندگی پایین بازار و سازگاری سرمایه‌گذاران با شرایط نرخ بهره بالاتر، همچنان ریسک افت بیشتر قیمت طلا را جدی می‌داند. جی‌پی مورگان پیش‌بینی می‌کند بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا تا اواسط سال به محدوده ۵٫۲۵ تا ۵٫۵ درصد برسد؛ شرایطی که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت را در مقایسه با طلا افزایش دهد.

روند قیمت دلار آزاد

طی این ماه دلار آزاد در محدوده ۲۳۲,۰۰۰ تا ۲۷۳,۵۰۰ تومان نوسان داشته و با افزایش ۱۷٫۹ درصدی به قیمت ۲۷۳,۵۰۰ تومان در انتهای ماه رسید. کاهش فروش نفت، کاهش عرضه ارز، افزایش انتظارات تورمی و افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری منجر به رشد قیمت دلار آزاد گردید.

قیمت پایان ماه

۲۷۳,۵۰۰ تومان

+۱۷٫۹% تغییر ماهانه

دامنه نوسان ماه

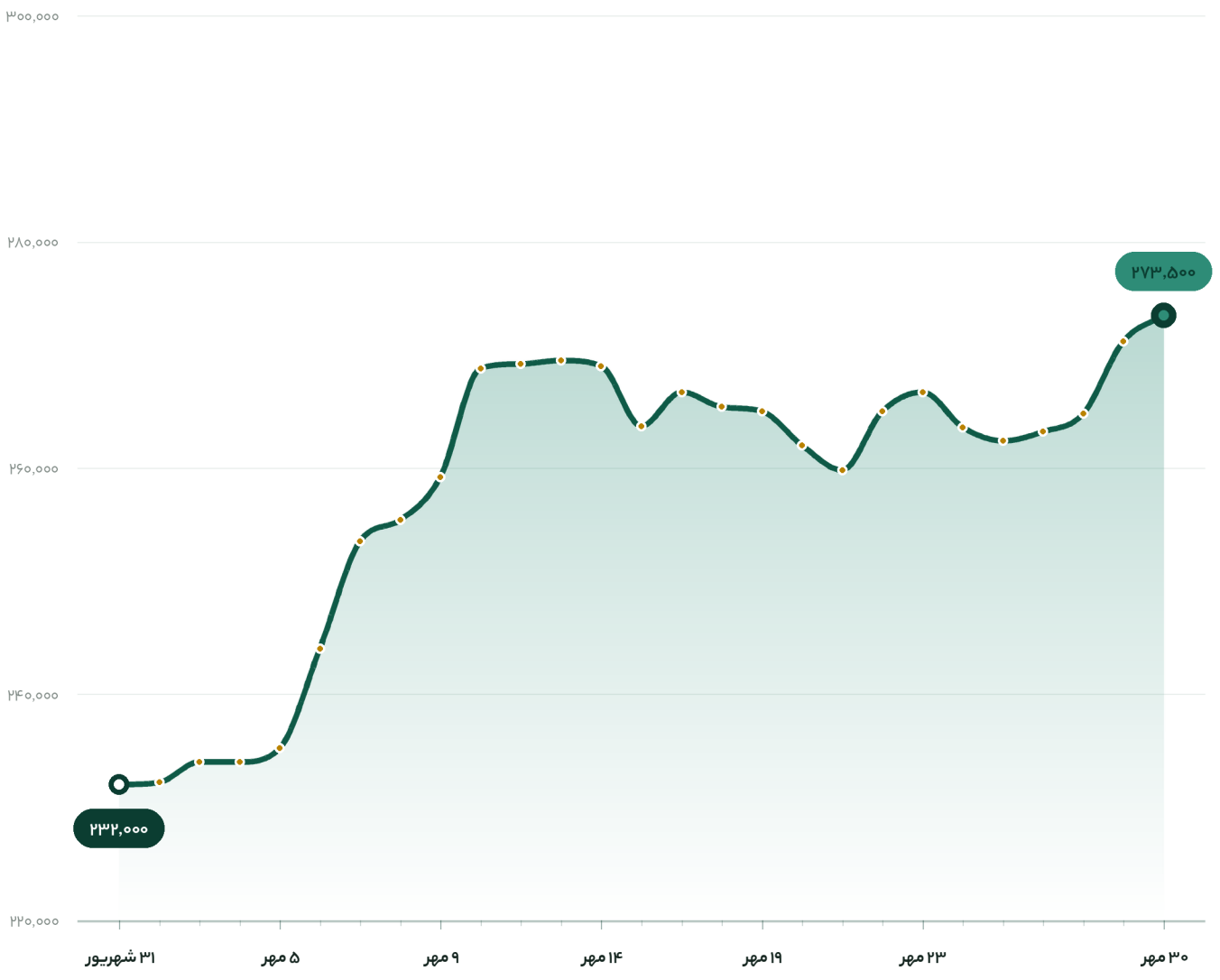
بیشینه ۲۷۳,۵۰۰

کمینه ۲۳۲,۰۰۰

پایان ماه شروع ماه

روند روزانه قیمت طی ماه

واحد: تومان



روند قیمت سکه طلا | بورس کالای ایران

طی این ماه قیمت سکه امامی در محدوده ۲۳۴,۵۵۲,۵۱۷ تا ۲۷۳,۱۰۹,۰۹۷ تومان نوسان داشته و در پایان ماه با افزایش ۱۵٫۸ درصدی به قیمت ۲۷۳,۱۰۹,۰۹۷ تومان رسید. میانگین صرف معاملاتی (درصد اختلاف قیمت ذاتی و قیمت بازار) این ماه ۲٫۳ درصد بوده که نسبت به ماه گذشته (منفی ۰٫۸ درصد) افزایش داشته است. برآیند مثبت بازدهی دلار و انس طلا منجر به افزایش قیمت سکه طلا در بورس کالا گردید.

قیمت پایان ماه

۲۷۳,۱۰۹,۰۹۷ تومان

تغییر ماهانه +۱۵٫۸%

دامنه نوسان ماه

بیشینه ۲۷۳,۱۰۹,۰۹۷

کمینه ۲۳۴,۵۵۲,۵۱۷

شروع ماه — پایان ماه

میانگین صرف معاملاتی

۲٫۳%

ماه گذشته منفی ۰٫۸ درصد

روند روزانه قیمت طی ماه



روند قیمت شمش طلای عیار ۹۹۵ | بورس کالای ایران

طی این ماه قیمت هر گرم شمش طلا در محدوده ۳۱,۵۴۳,۹۶۹ تا ۳۵,۹۸۷,۳۱۵ تومان معامله شد و در پایان ماه با افزایش ۱۲٫۹ درصدی به قیمت ۳۵,۹۸۷,۳۱۵ تومان رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه ۲,۵۱۰ میلیارد تومان و میانگین صرف معاملاتی (درصد اختلاف قیمت ذاتی و قیمت بازار) منفی ۰٫۶ درصد بوده است. برآیند مثبت بازدهی دلار و انس طلا منجر به افزایش قیمت شمش طلا در بورس کالا شده است.

قیمت پایان ماه

۳۵,۹۸۷,۳۱۵ تومان

تغییر ماهانه **+۱۲٫۹%**

دامنه نوسان ماه

کمینه	بیشینه
۳۱,۵۴۳,۹۶۹	۳۵,۹۸۷,۳۱۵

شروع ماه — پایان ماه

میانگین ارزش معاملات روزانه

میلیارد تومان

۲,۵۱۰

میانگین صرف معاملاتی

درصد اختلاف قیمت ذاتی و بازار

-۰٫۶%

روند روزانه قیمت طی ماه



معاملات شمش طلای عیار ۹۹۵ | مرکز مبادله ارز و طلای ایران

طی این ماه، ۳ حراج حضوری شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار گردید که در مجموع ۶۳ کیلوگرم به ارزش ۲,۱۵۸ میلیارد تومان معامله شده است.

حراج حضوری برگزارشده در ماه
۳ حراج

حجم معامله‌شده از ۸۵ کیلوگرم عرضه
۶۳ کیلوگرم

نسبت تقاضا به عرضه
۷۴%

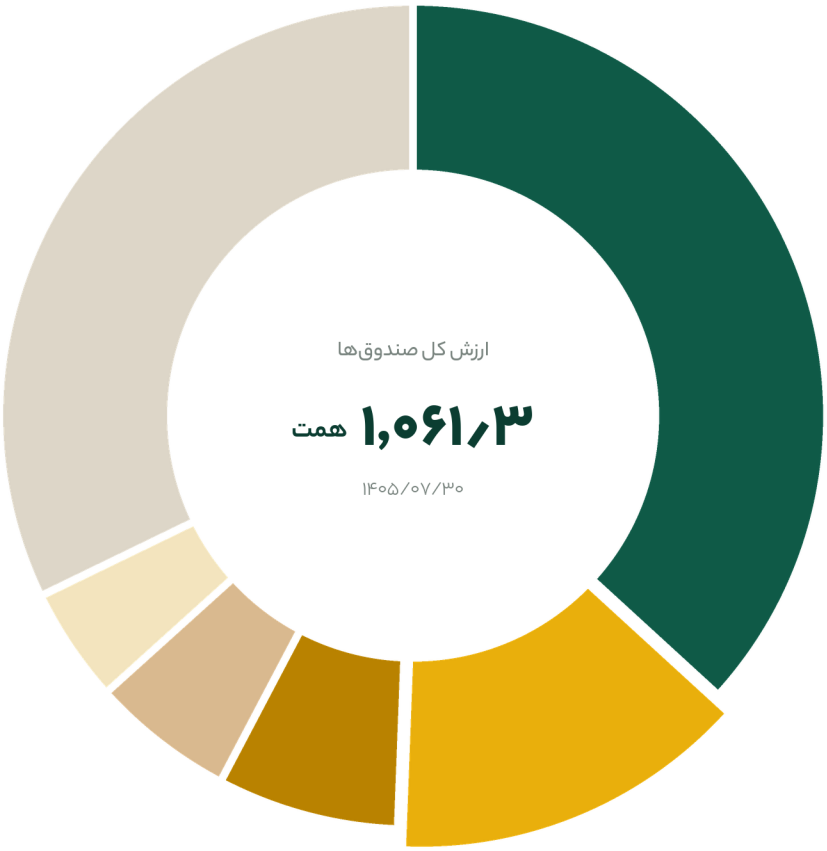
ارزش کل معاملات ماه
۲,۱۵۸ میلیارد تومان

شرح	حراج ۱۵۶	حراج ۱۵۷	حراج ۱۵۸	جمع / میانگین
تاریخ	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	—
عرضه (کیلوگرم)	۳۱	۱۹	۳۵	۸۵
تقاضا (کیلوگرم)	۲۴	۱۹	۲۰	۶۳
نسبت تقاضا به عرضه	۷۸%	۱۰۰%	۵۷%	۷۴%
قیمت میانگین هر گرم شمش مرکز مبادله (تومان)	۳۳,۱۱۳,۰۰۰	۳۵,۴۰۶,۰۰۰	۳۴,۵۲۷,۰۰۰	۳۴,۳۴۸,۶۷۰
قیمت پایانی هر گرم شمش بورس کالا (تومان)	۳۳,۷۳۸,۱۴۸	۳۵,۵۶۹,۳۰۵	۳۴,۸۲۶,۰۳۹	۳۴,۷۱۱,۱۶۵
ارزش کل معاملات (میلیارد تومان)	۷۹۴٫۷	۶۷۲٫۷	۶۹۰٫۵	۲,۱۵۸

* طی این ماه حراج سکه طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران برگزار نشده است.

سهم از بازار صندوق‌های طلا

در نمودار زیر سهم از بازار صندوق‌های طلا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ارائه گردیده است. صندوق‌های عیار و طلای لوتوس بیشترین سهم از بازار (به ترتیب ۳۶٫۸ و ۱۳٫۸ درصد) را از آن خود کرده‌اند.



عیار		۳۶٫۸%
طلا	صندوق لوتوس	۱۳٫۸%
کهربا		۷٫۱%
مثقال		۵٫۶%
گنج		۴٫۵%
سایر		۳۲٫۲%

خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا

خالص ارزش دارایی صندوق‌های طلا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ بالغ بر ۱,۰۶۱٫۳ همت بوده که نسبت به ماه گذشته ۱۶٫۲ درصد افزایش یافته است. طی این ماه صندوق طلای لوتوس افزایش ۱۵٫۲ درصدی در خالص ارزش دارایی‌ها داشته است.

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییر خالص ارزش
	خالص ارزش دارایی	سهم بازار	خالص ارزش دارایی	سهم بازار	
عیار	۳۳۵,۳۳۹	۳۶٫۲%	۳۹۵,۳۰۸	۳۶٫۸%	+۱۸٫۲%
طلا	۱۲۶,۷۸۳	۱۳٫۹%	۱۴۶,۰۹۹	۱۳٫۸%	+۱۵٫۲%
کهربا	۶۶,۶۸۱	۷٫۳%	۷۴,۹۶۶	۷٫۱%	+۱۲٫۴%
مثقال	۵۱,۴۳۲	۵٫۶%	۵۹,۹۱۸	۵٫۶%	+۱۶٫۵%
گنج	۴۲,۴۱۶	۴٫۶%	۴۸,۰۷۲	۴٫۵%	+۱۳٫۳%
گوهر	۳۰,۹۸۰	۳٫۴%	۳۳,۸۶۰	۳٫۲%	+۹٫۳%
جواهر	۲۴,۳۷۱	۲٫۷%	۲۸,۱۰۹	۲٫۶%	+۱۵٫۳%
تابش	۲۰,۵۱۷	۲٫۲%	۲۳,۴۷۴	۲٫۲%	+۱۴٫۴%
زروان	۱۹,۴۷۴	۲٫۱%	۲۳,۰۶۸	۲٫۲%	+۱۸٫۵%
درخشان	۱۷,۱۸۹	۱٫۹%	۱۹,۱۱۰	۱٫۸%	+۱۱٫۲%
زر	۱۶,۷۰۷	۱٫۸%	۱۹,۰۲۶	۱٫۸%	+۱۳٫۹%
رزترنج	۱۵,۰۷۸	۱٫۷%	۱۸,۷۸۲	۱٫۸%	+۲۴٫۶%
آلتون	۱۶,۹۳۲	۱٫۹%	۱۸,۷۷۹	۱٫۸%	+۱۰٫۹%
آتش	۱۴,۲۴۹	۱٫۶%	۱۸,۳۵۵	۱٫۷%	+۲۸٫۸%
ناب	۱۴,۷۶۱	۱٫۶%	۱۶,۶۳۸	۱٫۶%	+۱۲٫۷%
ریتون	۱۳,۶۹۹	۱٫۵%	۱۵,۱۰۳	۱٫۴%	+۱۰٫۲%
زمرد	۱۱,۷۲۱	۱٫۳%	۱۳,۷۱۷	۱٫۳%	+۱۷٫۰%
زرفام	۱۰,۶۰۵	۱٫۲%	۱۱,۷۰۸	۱٫۱%	+۱۰٫۴%
جام طلا	۸,۳۵۵	۰٫۹%	۱۱,۳۹۴	۱٫۱%	+۳۶٫۴%
نفیس	۹,۱۹۳	۱٫۰%	۱۰,۶۱۶	۱٫۰%	+۱۵٫۵%
امرالد	۸,۶۳۷	۰٫۹%	۱۰,۰۳۲	۰٫۹%	+۱۶٫۲%
زرگر	۷,۷۹۴	۰٫۹%	۸,۱۹۹	۰٫۸%	+۵٫۲%
گلدا	۶,۲۰۸	۰٫۷%	۶,۹۵۶	۰٫۷%	+۱۲٫۱%
لیان	۵,۰۴۹	۰٫۶%	۵,۹۷۱	۰٫۶%	+۱۸٫۳%
قیراط	۴,۲۲۰	۰٫۵%	۵,۰۸۵	۰٫۵%	+۲۰٫۵%
گلدیس	۳,۷۰۷	۰٫۴%	۴,۱۸۹	۰٫۴%	+۱۳٫۰%
رزگلد	۳,۱۸۲	۰٫۳%	۳,۶۸۹	۰٫۳%	+۱۵٫۹%
میراث	۲,۲۴۵	۰٫۲%	۳,۰۱۳	۰٫۳%	+۳۴٫۲%
نگین	۲,۴۸۱	۰٫۳%	۲,۹۹۴	۰٫۳%	+۲۰٫۷%
درنا	۱,۶۹۸	۰٫۲%	۲,۱۳۹	۰٫۲%	+۲۶٫۰%
زریران	۱,۴۸۰	۰٫۲%	۱,۷۰۵	۰٫۲%	+۱۵٫۲%
دفینه	۱,۳۹۰	۰٫۲%	۱,۶۴۸	۰٫۲%	+۱۸٫۶%
همیان	۱,۱۱۰	۰٫۱%	۱,۶۰۲	۰٫۲%	+۴۴٫۳%
مهرگلد	۱,۳۱۴	۰٫۱%	۱,۵۵۰	۰٫۱%	+۱۸٫۰%
قلک گلد	۱,۲۹۶	۰٫۱%	۱,۴۱۵	۰٫۱%	+۹٫۲%
جمع	**۹۱۳,۲۹۱**	**۱۰۰%**	**۱,۰۶۱,۲۹۰**	**۱۰۰%**	**+۱۶٫۲%**

ترکیب دارایی صندوق‌های طلا مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

در نمودار زیر ترکیب دارایی صندوق‌های طلا در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ به تفکیک سکه، شمش و سایر دارایی‌ها ارائه شده است. صندوق طلای لوتوس ۸۷٫۷ درصد از دارایی خود را در شمش طلا و ۱۲٫۰ درصد را در سکه طلا نگهداری می‌کند.

صندوق	سکه (%)	شمش (%)	سایر (%)
رزگلد	۰٫۰%	۹۶٫۶%	۳٫۴%
درخشان	۰٫۰%	۹۳٫۳%	۶٫۷%
همیان	۰٫۰%	۹۹٫۷%	۰٫۳%
آتش	۰٫۰%	۹۷٫۶%	۲٫۴%
تابش	۰٫۰%	۹۹٫۹%	۰٫۲%
درنا	۰٫۰%	۱۰۰٫۰%	۰٫۰%
قلک گلد	۰٫۰%	۹۹٫۴%	۰٫۶%
دفینه	۰٫۰%	۹۴٫۱%	۵٫۹%
لیان	۰٫۰%	۹۸٫۵%	۱٫۵%
جواهر	۰٫۰%	۹۷٫۶%	۲٫۴%
قیراط	۰٫۰%	۹۵٫۲%	۴٫۸%
هیرا	۰٫۰%	۹۹٫۸%	۰٫۲%
گنج	۰٫۰%	۱۰۰٫۰%	۰٫۰%
جام طلا	۰٫۳%	۹۰٫۲%	۹٫۵%
زرگر	۰٫۵%	۹۹٫۵%	۰٫۰%
ریتون	۰٫۷%	۹۹٫۱%	۰٫۲%
زرفام	۱٫۰%	۹۶٫۵%	۲٫۵%
زمرد	۱٫۶%	۹۵٫۷%	۲٫۷%
رزترنج	۲٫۳%	۸۳٫۳%	۱۴٫۴%
نگین فارس	۲٫۳%	۹۷٫۷%	۰٫۰%
میراث	۳٫۰%	۸۲٫۸%	۱۴٫۲%
زروان	۴٫۰%	۹۵٫۷%	۰٫۳%
مهرگلد	۴٫۶%	۹۵٫۱%	۰٫۳%
مثقال	۴٫۸%	۹۴٫۶%	۰٫۶%
آلتون	۵٫۱%	۹۴٫۹%	۰٫۰%
نفیس	۶٫۴%	۹۳٫۶%	۰٫۰%
زریران	۶٫۶%	۹۳٫۴%	۰٫۰%
گلدیس	۶٫۷%	۹۰٫۵%	۲٫۸%
ناب	۷٫۱%	۹۰٫۶%	۲٫۳%
گوهر	۷٫۷%	۸۹٫۹%	۲٫۴%
گلدا	۷٫۹%	۹۲٫۰%	۰٫۱%
امرالد	۱۰٫۰%	۸۹٫۹%	۰٫۰%
عیار	۱۱٫۲%	۸۷٫۷%	۱٫۱%
طلا	**۱۲٫۰%**	**۸۷٫۷%**	**۰٫۳%**
کهربا	۱۵٫۳%	۸۲٫۴%	۲٫۴%
زر	۱۵٫۸%	۸۴٫۲%	۰٫۰%

روند ترکیب دارایی صندوق طلای لوتوس

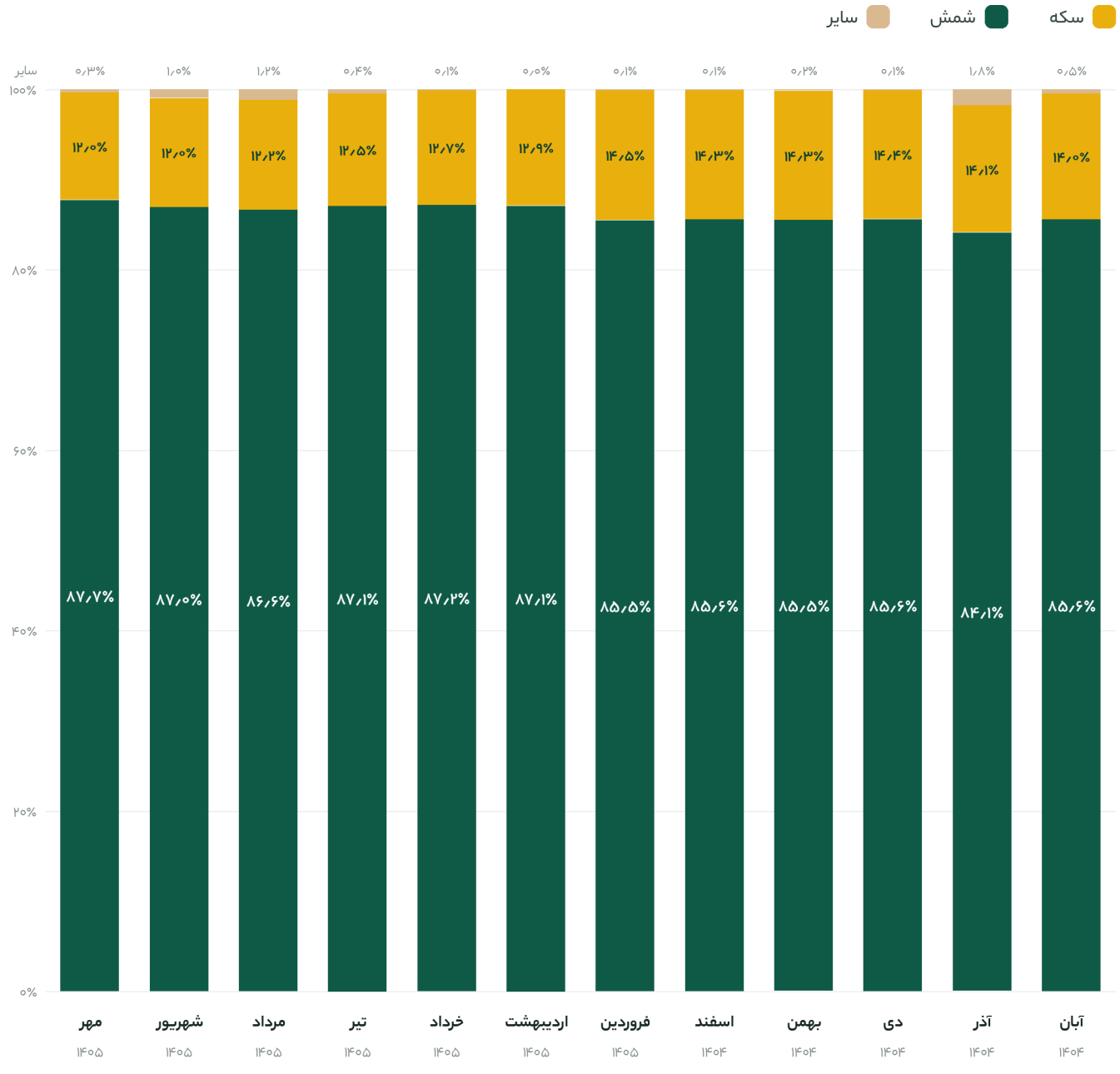
در نمودار زیر روند ترکیب دارایی صندوق طلای لوتوس در یک سال اخیر به صورت ماهانه ارائه گردیده است. طی یک سال اخیر سهم شمش طلا از ترکیب دارایی از ۸۵٫۶ به ۸۷٫۷ درصد افزایش یافته است.

سهم شمش، ۳۰ مهر ۱۴۰۵
۸۷٫۷%

سهم سکه، ۳۰ مهر ۱۴۰۵
۱۲٫۰%

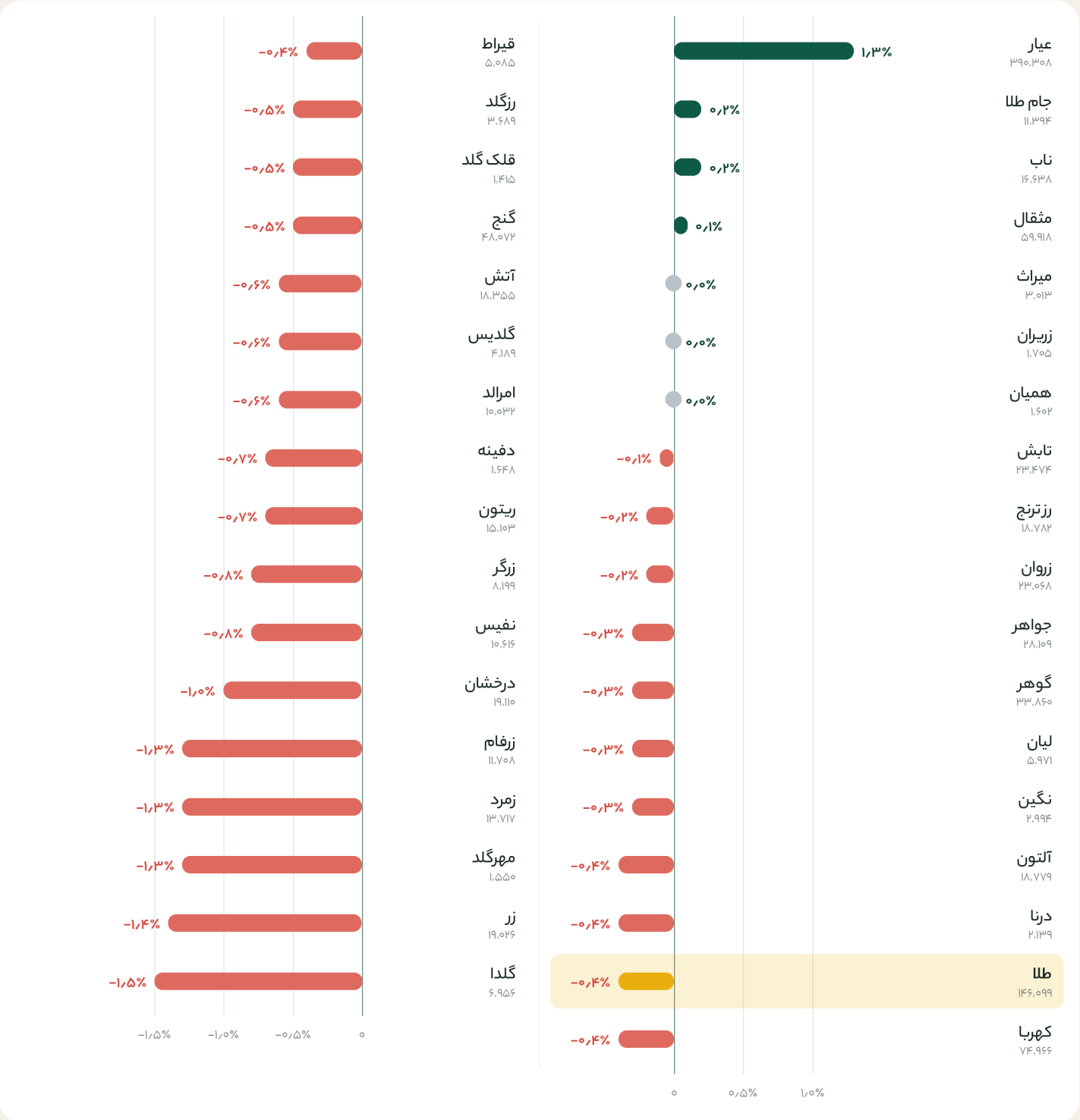
سهم شمش، ۳۰ آبان ۱۴۰۴
۸۵٫۶%

ترکیب ماهانه دارایی‌ها (درصد)



حباب قیمتی صندوق‌های طلا

در نمودار زیر میانگین حباب قیمتی (درصد اختلاف آخرین قیمت و نرخ ابطال) صندوق‌های طلا طی یک ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ارائه گردیده است. بیشترین و کمترین حباب قیمتی مربوط به صندوق‌های عیار (۱٫۳ درصد) و گلدا (منفی ۱٫۵ درصد) بوده است.



* صندوق‌ها به ترتیب حباب قیمتی مرتب شده‌اند؛ عدد زیر نام هر صندوق خالص ارزش دارایی آن (میلیارد تومان) است.

انس نقره

طی ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰، قیمت هر انس نقره در محدوده ۵۴٫۶ تا ۶۷٫۱ دلار نوسان داشته و با کاهش ۱۸٫۷ درصدی در انتهای ماه به قیمت ۵۴٫۶ دلار رسید. انتشار ارقام فراتر از انتظار شاخص‌های تورمی (CPI-PPI)، جهش قیمت انرژی، تقویت انتظارات نسبت به افزایش نرخ بهره، تقویت شاخص دلار و رشد بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا منجر به کاهش قیمت انس جهانی نقره گردید.

قیمت پایان ماه

۵۴٫۶ دلار

تغییر ماهانه -۱۸٫۷%

دامنه نوسان ماه

بیشینه ۶۷٫۱

کمینه ۵۴٫۶

پایان ماه شروع ماه

روند روزانه قیمت طی ماه

واحد: دلار



روند قیمت شمش نقره عیار ۹۹۹ | بورس کالای ایران

طی این ماه قیمت هر گرم شمش نقره در محدوده ۴۸۳,۵۶۶ تا ۵۴۵,۰۲۹ تومان معامله شد و در پایان ماه با کاهش ۰٫۶ درصدی به قیمت ۴۹۸,۱۰۰ تومان رسید. میانگین ارزش معاملات روزانه ۳۴۲ میلیارد تومان و میانگین صرف معاملاتی (درصد اختلاف قیمت ذاتی و قیمت بازار) طی این ماه ۲٫۳ درصد بوده است.

قیمت پایان ماه

۴۹۸,۱۰۰ تومان

تغییر ماهانه −۰٫۶%

دامنه نوسان ماه

بیشینه ۵۴۵,۰۲۹

کمینه ۴۸۳,۵۶۶

پایان ماه شروع ماه

میانگین ارزش معاملات روزانه

۳۴۲ میلیارد تومان

میانگین صرف معاملاتی

۲٫۳% درصد اختلاف قیمت ذاتی و بازار

روند روزانه قیمت طی ماه

واحد: تومان

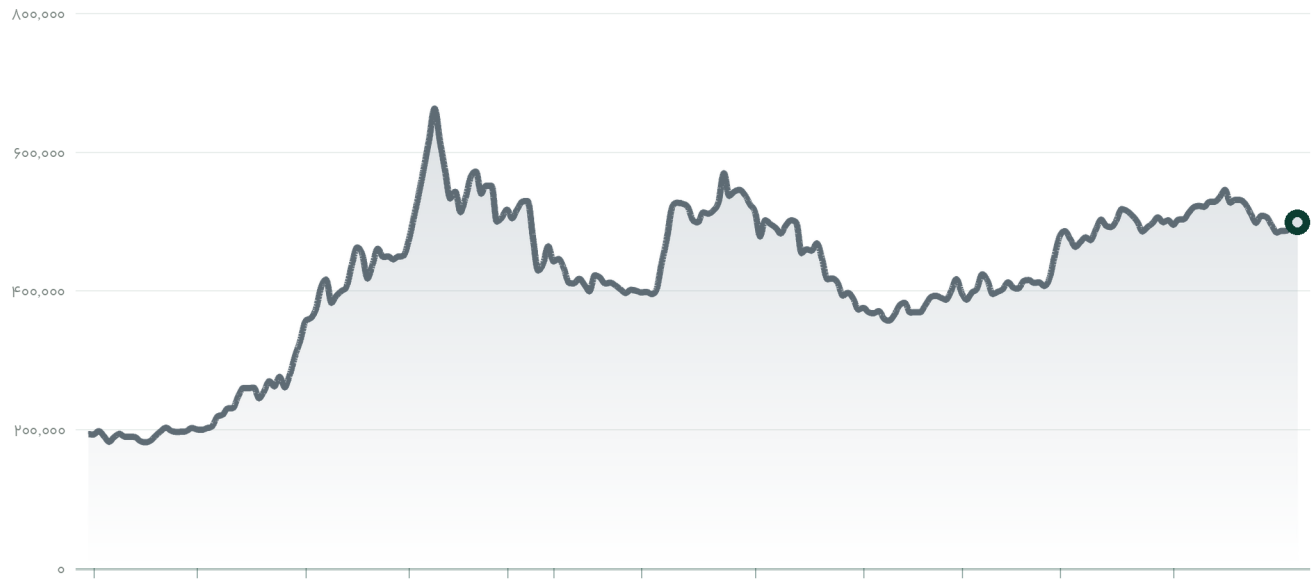


حباب گواهی سپرده شمش نقره در بورس کالا

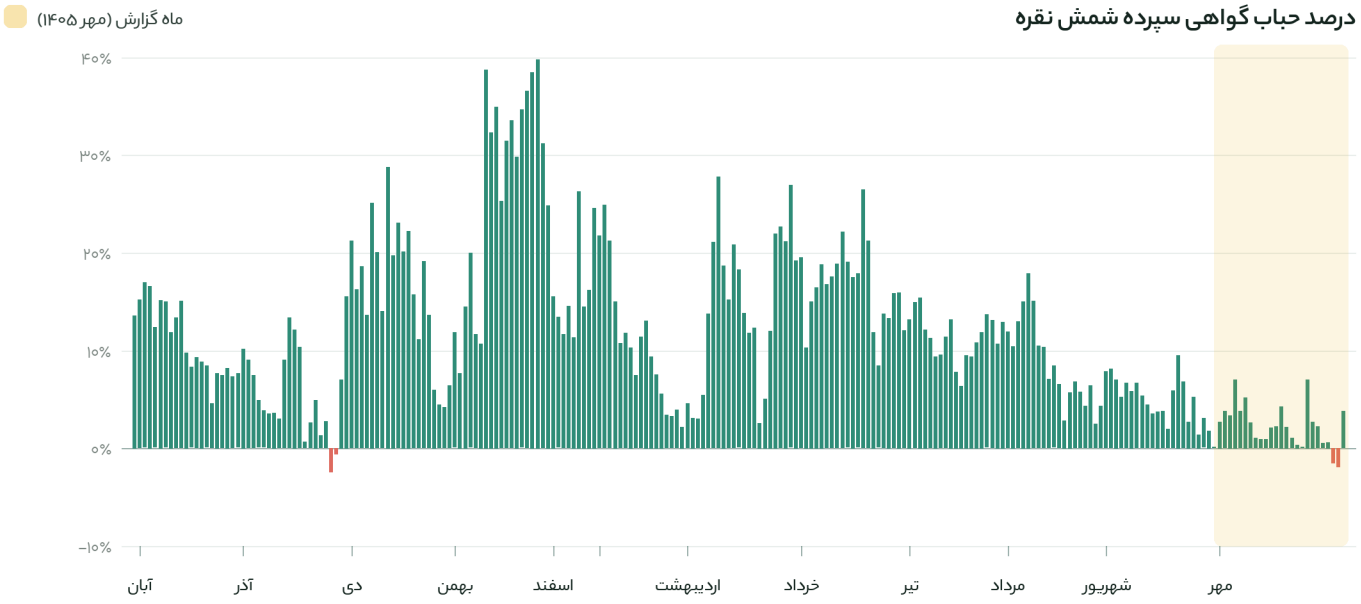
میانگین درصد حباب گواهی سپرده شمش نقره از ابتدای شروع معاملات در بورس کالا حدود ۸٫۷ درصد بوده است. در مهر ماه گواهی سپرده شمش نقره به صورت میانگین ۲٫۳ درصد حباب مثبت داشته است.

میانگین حباب از ابتدای معاملات	میانگین حباب مهر ماه	قیمت پایانی گواهی، ۳۰ مهر
۸٫۷%	۲٫۳%	۴۹۸,۱۰۰ تومان

قیمت پایانی گواهی سپرده شمش نقره (تومان)

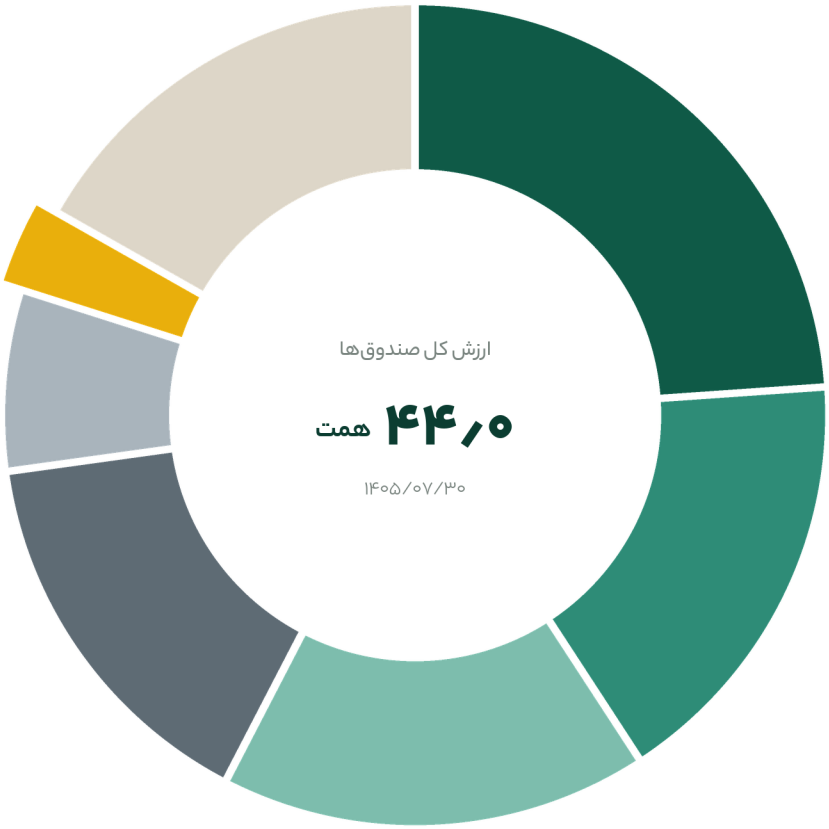


درصد حباب گواهی سپرده شمش نقره



سهم از بازار صندوق‌های نقره

در نمودار زیر سهم از بازار صندوق‌های نقره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ارائه گردیده است. صندوق‌های نقرابی و نقران بیشترین سهم از بازار (به ترتیب ۲۳٫۹ و ۱۶٫۹ درصد) را از آن خود کرده‌اند.



نقرابی		۲۳٫۹%
نقران		۱۶٫۹%
سیمین		۱۶٫۸%
سیلور		۱۵٫۲%
نقرین		۷٫۱%
نقرسا	صندوق لوتوس	۳٫۳%
سایر		۱۶٫۸%

خالص ارزش دارایی صندوق‌های نقره

خالص ارزش دارایی صندوق‌های نقره در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ بالغ بر ۴۴ همت بوده که نسبت به ماه گذشته ۳٫۷ درصد افزایش یافته است. صندوق سیمین با ۱٫۲ درصد بیشترین افزایش در سهم از بازار و صندوق یاس با ۱۸٫۹ درصد بیشترین افزایش در خالص ارزش دارایی‌ها را داشته است.

خالص ارزش دارایی کل
۴۴٫۰ همت

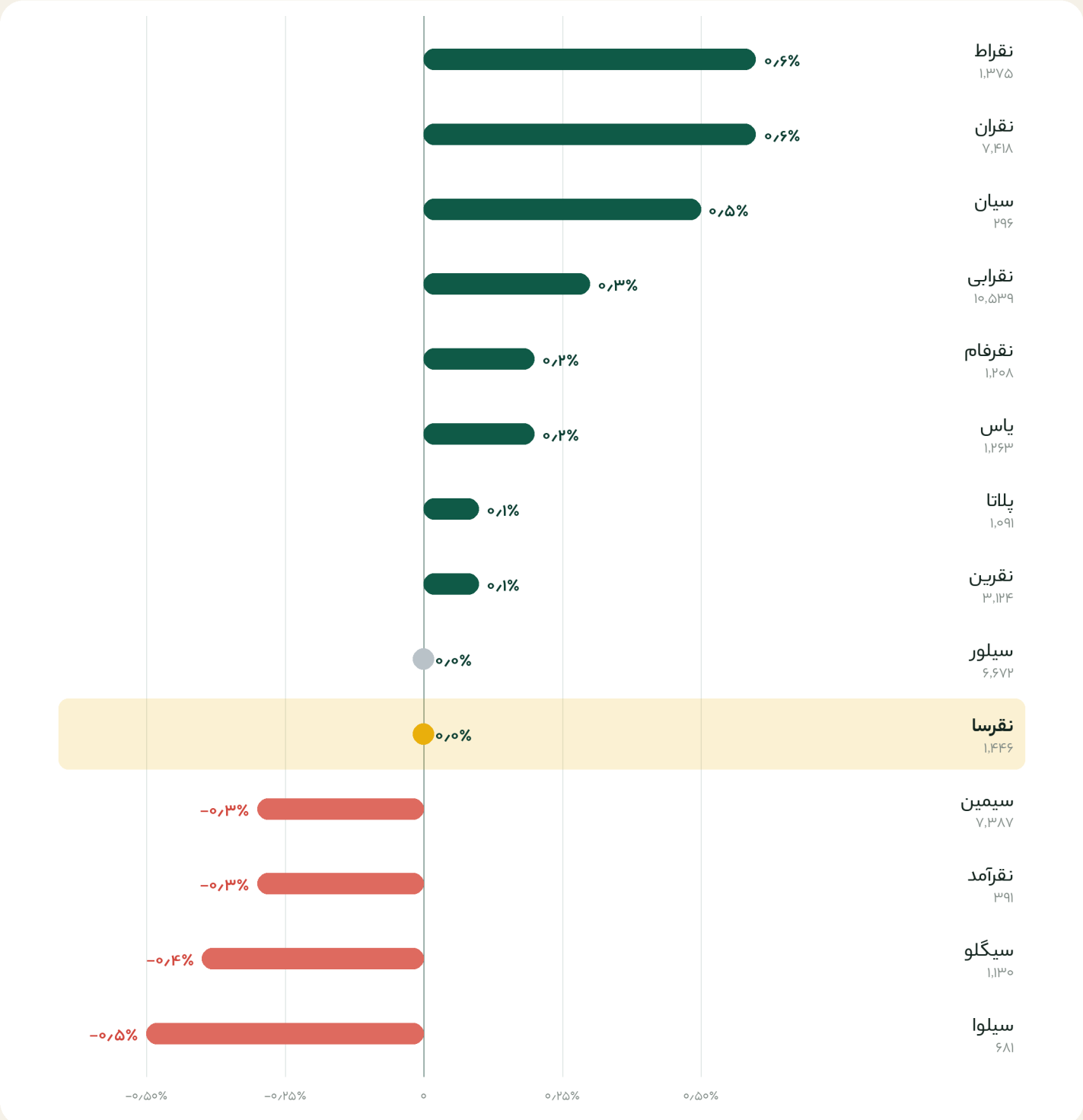
تغییر نسبت به ماه گذشته
+۳٫۷%

بیشترین رشد خالص ارزش
+۱۸٫۹% یاس

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱		۱۴۰۵/۰۷/۳۰		تغییر خالص ارزش
	خالص ارزش دارایی	سهم بازار	خالص ارزش دارایی	سهم بازار	
نقرابی	۱۰,۲۴۰	۲۴٫۱%	۱۰,۵۳۹	۲۳٫۹%	+۲٫۹%
نقران	۷,۴۵۸	۱۷٫۶%	۷,۴۱۸	۱۶٫۹%	-۰٫۵%
سیمین	۶,۵۷۶	۱۵٫۶%	۷,۳۸۷	۱۶٫۸%	+۱۲٫۳%
سیلور	۶,۶۱۵	۱۵٫۵%	۶,۶۷۲	۱۵٫۲%	+۰٫۹%
نقرین	۲,۹۹۶	۷٫۱%	۳,۱۲۴	۷٫۱%	+۴٫۳%
نقرسا	۱,۳۶۷	۳٫۲%	۱,۴۴۶	۳٫۳%	+۵٫۸%
نقراط	۱,۲۵۷	۳٫۰%	۱,۳۷۵	۳٫۱%	+۹٫۴%
یاس	۱,۰۶۳	۲٫۹%	۱,۲۶۳	۲٫۹%	+۱۸٫۹%
نقرفام	۱,۱۹۵	۲٫۸%	۱,۲۰۸	۲٫۷%	+۱٫۱%
سیگلو	۱,۲۵۰	۲٫۶%	۱,۱۳۰	۲٫۶%	-۹٫۶%
پلاتا	۱,۰۹۷	۲٫۵%	۱,۰۹۱	۲٫۵%	-۰٫۵%
سیلوا	۶۱۷	۱٫۵%	۶۸۱	۱٫۵%	+۱۰٫۵%
نقرآمد	۴۰۸	۱٫۰%	۳۹۱	۰٫۹%	-۴٫۱%
سیان	۲۹۸	۰٫۷%	۲۹۶	۰٫۷%	-۰٫۷%
جمع	**۴۲,۴۳۷**	**۱۰۰%**	**۴۴,۰۲۲**	**۱۰۰%**	**+۳٫۷%**

حباب قیمتی صندوق‌های نقره

در نمودار زیر میانگین حباب قیمتی (درصد اختلاف آخرین قیمت و نرخ ابطال) صندوق‌های نقره طی یک ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ارائه گردیده است. بیشترین و کمترین حباب قیمتی مربوط به صندوق‌های نقران (۰٫۶ درصد) و سیلوا (منفی ۰٫۵ درصد) بوده است.



* صندوق‌ها به ترتیب حباب قیمتی مرتب شده‌اند (رتبه صندوق در حباب قیمتی)؛ عدد زیر نام هر صندوق خالص ارزش دارایی آن (میلیارد تومان) است.

لوتوس LOTUS
Investment Bank تامین سرمایه

صندوق قابل معامله در بورس (ETF)

صندوق پشتوانه طلای لوتوس

صندوق پشتوانه طلای لوتوس، نخستین صندوق کالایی کشور است که فعالیت خود را از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و اکنون با بیش از ۱۳۷ هممت دارایی تحت مدیریت، در شمار صندوق‌های برتر کالایی مبتنی بر گواهی سپرده طلا و سکه قرار دارد.

این صندوق‌های کالایی، دارایی‌های خود را در قالب گواهی سپرده شمش طلا و گواهی سپرده سکه سرمایه‌گذاری می‌کنند و به میزان گواهی سپرده موجود در هر صندوق، طلای واقعی در انبار بورس کالای ایران نگهداری می‌شود. همین ساختار، مزایای مهمی همچون معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری، حذف ریسک سرقت، حذف ریسک اصالت کالا و رفع دغدغه نگهداری فیزیکی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

صندوق طلای لوتوس از نوع قابل معامله در بورس (ETF) است و خرید و فروش واحدهای آن به‌سادگی انجام می‌شود. همچنین بازارگردانی این صندوق بر عهده تأمین سرمایه لوتوس پارسیان است که موجب حفظ نقدشوندگی مطلوب آن شده است.

واحدهای این صندوق در تمامی سامانه‌های معاملات آنلاین کارگزاری‌ها با نماد «طلا» قابل خرید و فروش هستند. افزون بر این، امکان انجام معاملات صندوق از طریق پرتال لوتوس نیز فراهم است و سرمایه‌گذاری در آن در تمامی شعب بانک پارسیان نیز انجام می‌شود.

سال آغاز فعالیت	۱۳۹۶
دارایی تحت مدیریت	بیش از ۱۳۷ هممت
قابل معامله در بورس	ETF

نماد معاملاتی

طلا

اطلاعات بیشتر درباره صندوق

https://lotusib.com/funds/lotus-gold/

سرمایه‌گذاری در پرتال لوتوس

https://lotusib.ir/login

لوتوس LOTUS
Investment Bank تامین سرمایه

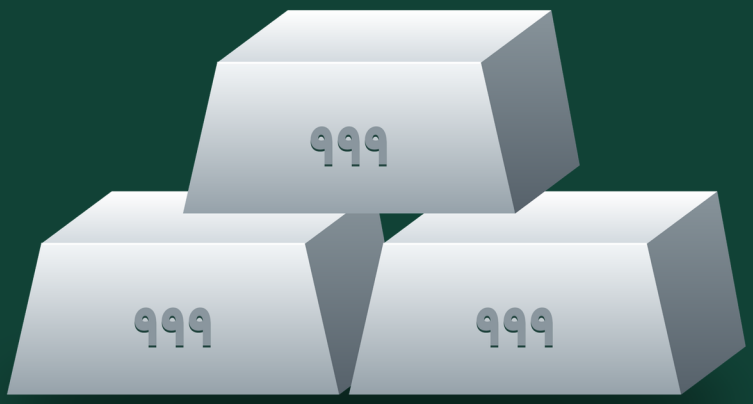
صندوق پشتوانه نقره لوتوس (۱)

صندوق سرمایه‌گذاری پشتوانه نقره لوتوس با نماد معاملاتی نقرسا، راهکاری نوین برای سرمایه‌گذاری در بازار نقره است که با هدف ایجاد بستری شفاف و امن برای علاقه‌مندان به این فلز گران‌بها طراحی شده است. این صندوق به عنوان یک صندوق قابل معامله در بورس شناخته می‌شود و بخش اصلی دارایی‌های آن در اوراق مبتنی بر گواهی سپرده نقره سرمایه‌گذاری می‌شود که این امر باعث می‌گردد ارزش واحدهای صندوق همبستگی مستقیمی با قیمت‌های جهانی و داخلی نقره داشته باشد.

یکی از مزایای اصلی این صندوق، حذف چالش‌های مربوط به نگهداری فیزیکی نقره است. سرمایه‌گذاران در نقرسا دیگر نیازی به نگرانی بابت اصالت کالا، سرقت یا هزینه‌های نگهداری ندارند و بدون درگیری با این ریسک‌های سنتی، از نوسانات قیمت نقره بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، به دلیل ساختار معاملاتی این صندوق، نقدشوندگی بسیار بالایی برای آن فراهم شده است و معامله‌گران می‌توانند در تمام ساعات فعالیت بازار، به سادگی و بدون محدودیت‌های خرید و فروش در بازار نقره سنتی، دارایی خود را مدیریت کنند.

مزایا

- بدون نگرانی اصالت کالا
- حذف ریسک سرقت
- بدون هزینه نگهداری
- نقدشوندگی بالا

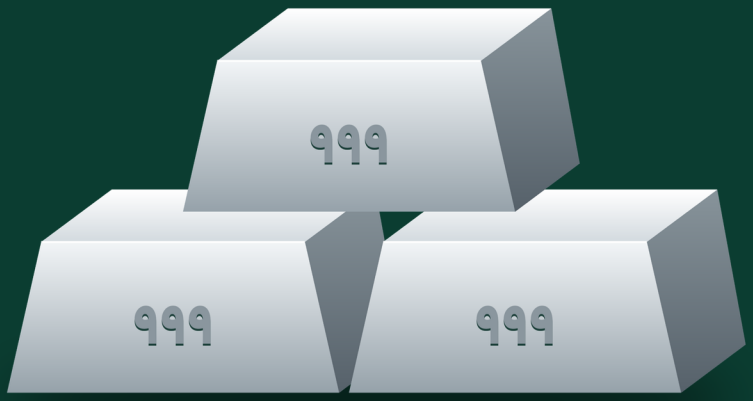


لوتوس LOTUS
Investment Bank تامین سرمایه

صندوق پشتوانه نقره لوتوس (۲)

دسترسی به این صندوق از طریق تمامی سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های معتبر کشور امکان‌پذیر است و علاقه‌مندان می‌توانند با جست‌وجوی نماد «نقرسا»، مشابه با روند خرید و فروش سهام، به راحتی وارد بازار نقره شوند.

این سازوکار در نهایت بستری را فراهم کرده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند به شکلی ساده و مطمئن از مزایای سرمایه‌گذاری در نقره بهره‌مند شوند و ضمن تنوع‌بخشی به سبد دارایی خود، از ارزش سرمایه خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنند.



نماد معاملاتی

نقرسا

قابل معامله در بورس

ETF

پشتوانه دارایی‌ها

گواهی سپرده

اطلاعات بیشتر درباره صندوق

https://lotusib.com/funds/lotus-silver/

سرمایه‌گذاری در پرتال لوتوس

https://lotusib.ir/login

لوتوس LOTUS
تامین سرمایه Investment Bank

آدرس

تهران، ملاصدرا، شیخ بهایی شمالی، نبش بن‌بست مهران، پلاک ۹۹

تماس با ما

تماس با تأمین سرمایه لوتوس پارسیان

۰۲۱ ۹۱۰۷۸۶۵۶

مرکز ارتباط با مشتریان صندوق‌های سرمایه‌گذاری

۰۲۱ ۸۶۵۶

شبکه‌های اجتماعی

تلگرام lotusParsian

اینستاگرام lotusib.ir

آپارات و آی‌گپ lotusib

توییتر lotus_ib

لینکدین Lotus Parsian Investment Bank

آدرس‌های دیجیتال

وب‌سایت www.lotusib.ir

ایمیل info@lotusib.ir

فکس ۰۲۱ ۸۸۶۱۷۸۳۳

سرمایه‌گذاری آنلاین

https://lotusib.ir/login