



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

24

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۸۱	۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۷	۱۹۰,۸۳۹,۱۳۶,۵۲۵,۳۰۳	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۹	۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰	۴۱۷,۳۶۹,۲۲۷,۰۳۰	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۱۰۰.۰۰	۲۲۱,۳۰۶,۰۶۵,۵۸۴,۶۳۷	۱۹۱,۲۵۶,۵۰۵,۷۵۲,۳۳۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۵۹	۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۷۴۷,۸۱۱,۰۹۳,۰۴۰	۱,۱۶۹,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰	۹۲,۸۲۲,۷۰۸,۴۵۹	(۸۴,۰۰۰)	۰	۰	۳,۴۹۸,۱۵۶,۸۳۱,۲۵۰	۷۶۸,۶۳۸,۷۲۲,۹۴۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بورس
۳.۳۵	۷,۴۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۸	۲,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۲,۸۱۲	۱,۱۷۱,۴۹۹	۶,۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۸۷,۸۲۷,۱۲۷,۵۰۰	۲,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۲,۸۱۲	۶,۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	بورس
۲.۹۰	۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۰۷	۱,۱۷۴,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۷۶,۹۹۷,۰۹۰,۰۰۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۰۷	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس
۸۸.۷۲	۱۹۶,۳۳۹,۳۲۱,۶۹۱,۳۰۱	۱۱۱,۴۵۱,۹۰۶,۳۵۵,۰۳۰	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۱۳,۰۳۴,۷۴۲	۰	۰	۱۶,۷۹۲,۶۴۸,۱۳۵,۷۴۴	۱,۱۵۴,۰۹۰	۱۶۷,۱۱۵,۱۵۱,۹۳۶,۳۲۰	۹۴,۶۵۹,۳۵۸,۲۱۹,۲۸۶	۱۱,۸۸۰,۶۵۲	ندارد	بورس کالا
۰.۹۹	۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸	۱,۰۶۸,۶۹۴,۲۶۳,۵۲۷	۲,۰۳۹,۰۳۰	۱,۰۸۰,۴۰۹	۱۲,۶۲۰,۶۴۰,۶۴۶	(۶۶,۲۰۵)	۳,۲۷۲,۳۶۱,۰۲۱	۱,۶۸۰	۲,۲۱۸,۲۳۹,۷۳۸,۲۲۹	۱,۱۳۰,۸۱۰,۲۰۳,۹۷۹	۱,۱۴۴,۹۳۴	ندارد	بورس کالا
۲.۲۵	۴,۹۸۷,۲۱۹,۱۷۳,۷۵۰	۲,۷۲۰,۶۳۲,۶۲۶,۶۱۰	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۲,۷۶۳,۸۰۲,۰۰۴	۲,۷۲۰,۶۳۲,۶۲۶,۶۱۰	۴,۲۵۷	ندارد	بورس کالا
۹۹.۸۱	۳۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۷	۱۲۰,۸۷۰,۶۹۴,۰۶۳,۷۲۶			۲۱۹,۴۴۳,۳۴۹,۱۰۵	(۱۵۰,۲۰۵)	۱۶,۷۹۵,۹۲۰,۴۹۶,۷۶۵	۱,۱۵۵,۷۷۰	۱۹۰,۸۳۹,۱۳۶,۵۲۵,۳۰۳	۱۰۴,۱۶۰,۹۸۹,۴۹۸,۲۳۴			

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی سپرده کالایی شمش نقره
گواهی سپرده سکه طلا
C D I G O C ۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۹	۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰	۱۷,۴۳۸,۵۴۵,۵۳۱,۷۹۶	۱۷,۴۳۵,۹۶۷,۲۵۸,۶۷۶	۴۱۷,۳۶۹,۲۲۷,۰۳۰	سپرده بانکی
۰.۱۹	۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰	۱۷,۴۳۸,۵۴۵,۵۳۱,۷۹۶	۱۷,۴۳۵,۹۶۷,۲۵۸,۶۷۶	۴۱۷,۳۶۹,۲۲۷,۰۳۰	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۱۳,۴۷۶,۰۸۱,۷۵۱,۷۵۸	۹۹.۹۱	۶.۰۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	۰.۰۹	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۳	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		۱۳,۴۸۸,۴۲۶,۳۵۵,۵۶۹	۱۰۰.۰۰	۶.۰۹

24

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی:

نام اوراق	طی آبان ماه ۱۴۰۴			از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۷۱,۸۱۴,۵۲۵,۶۱۸	۴۴,۲۶۴,۳۹۵,۱۳۲	۱۱۶,۰۷۸,۹۲۰,۷۵۰	۱,۹۶۹,۹۲۲,۵۹۱,۳۷۶	۱,۳۰۵,۹۴۲,۷۲۴,۹۵۲	۳,۲۷۵,۸۶۵,۳۱۶,۳۲۸
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	۳۳۲,۵۳۲,۴۷۲,۱۷۷	۰	۳۳۲,۵۳۲,۴۷۲,۱۷۷	۳,۹۱۲,۲۵۷,۲۹۸,۷۹۴	۷۱۰,۴۳۱,۵۷۲,۷۴۶	۴,۶۲۲,۶۸۸,۸۷۱,۵۴۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	۲۴۸,۴۸۱,۰۱۰,۰۰۰	۰	۲۴۸,۴۸۱,۰۱۰,۰۰۰	۳,۲۴۲,۴۸۹,۵۰۷,۵۵۰	۱,۲۲۸,۹۵۲,۵۲۷,۱۹۸	۴,۴۷۱,۴۴۲,۰۳۴,۷۴۸
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۱۲,۴۳۱,۴۲۲,۰۰۶,۶۵۱	۰	۱۲,۴۳۱,۴۲۱,۶۱۹,۲۳۶	۷۶,۰۱۴,۲۲۳,۲۰۸,۰۳۷	۱,۴۵۸,۳۸۱,۸۶۸,۹۶۱	۷۷,۴۷۲,۶۰۵,۰۷۶,۹۹۸
گواهی سپرده کالایی سکه طلا	۲۴۴,۴۵۵,۳۷۱,۷۴۶	۰	۲۴۴,۴۵۵,۳۷۱,۷۴۶	۲,۱۸۳,۸۸۴,۴۳۳,۱۳۹	۴,۴۵۲,۴۵۸,۷۶۸,۶۱۳	۶,۶۳۶,۳۴۳,۲۰۱,۷۵۲
گواهی سپرده کالایی شمش نقره	۴۱,۵۷۵,۴۴۳,۰۰۸	۶۱,۵۳۶,۹۱۴,۸۴۱	۱۰۳,۱۱۲,۳۵۷,۸۴۹	۱,۱۲۹,۰۰۴,۲۰۲,۳۲۹	۳۲۰,۵۵۴,۶۵۷,۳۵۳	۱,۴۴۹,۵۵۸,۸۵۹,۶۸۲
	۱۳,۳۷۰,۲۸۰,۸۲۹,۲۰۰	۱۰۵,۸۰۱,۳۰۹,۹۷۳	۱۳,۴۷۶,۰۸۱,۷۵۱,۷۵۸	۸۸,۴۵۱,۷۸۱,۲۴۱,۲۲۵	۸,۳۹۹,۱۳۰,۴۱۸,۳۳۷	۹۶,۸۵۰,۹۱۱,۶۵۹,۵۶۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				شرح
سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
۱,۹۶۹,۹۲۲,۵۹۱,۳۷۶	(۱,۵۵۱,۳۷۴,۲۷۸,۶۲۴)	۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰	۷۱,۸۱۴,۵۲۵,۶۱۸	(۳,۴۴۹,۴۸۲,۳۴۴,۳۸۲)	۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۳,۰۱۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۳,۹۱۲,۲۵۷,۲۹۸,۷۹۴	(۳,۵۰۸,۱۰۲,۳۰۰,۸۸۴)	۷,۴۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۸	۶,۳۴۲,۰۰۰	۳۳۲,۵۳۲,۴۷۲,۱۷۷	(۷,۰۸۷,۸۲۷,۱۲۷,۵۰۱)	۷,۴۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۸	۶,۳۴۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۳,۲۴۲,۴۸۹,۵۰۷,۵۵۰	(۳,۱۸۲,۹۸۸,۵۹۲,۴۵۰)	۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۸۱,۰۱۰,۰۰۰	(۶,۱۷۶,۹۹۷,۰۹۰,۰۰۰)	۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۷۶,۰۱۴,۲۲۳,۲۰۸,۰۳۷	(۱۲۰,۳۲۴,۹۹۸,۴۸۳,۲۶۴)	۱۹۶,۳۳۹,۲۲۱,۶۹۱,۳۰۱	۱۳,۰۳۴,۷۴۲	۱۲,۴۳۱,۴۲۲,۰۰۶,۶۵۱	(۱۸۳,۹۰۷,۷۹۹,۶۸۴,۶۵۰)	۱۹۶,۳۳۹,۲۲۱,۶۹۱,۳۰۱	۱۳,۰۳۴,۷۴۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۱۸۳,۸۸۴,۴۳۳,۱۳۹	(۲,۸۰۳,۳۳۴,۷۴۰,۶۱۱)	۴,۹۸۷,۲۱۹,۱۷۳,۷۵۰	۴,۲۵۷	۲۴۴,۴۵۵,۳۷۱,۷۴۶	(۴,۷۴۲,۷۶۳,۸۰۲,۰۰۴)	۴,۹۸۷,۲۱۹,۱۷۳,۷۵۰	۴,۲۵۷	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱,۱۲۹,۰۰۴,۲۰۲,۳۲۹	(۱,۰۶۸,۶۹۴,۹۹۳,۶۶۹)	۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸	۱,۰۸۰,۴۰۹	۴۱,۵۷۵,۴۴۳,۰۰۸	(۲,۱۵۶,۱۲۳,۷۵۲,۹۹۰)	۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸	۱,۰۸۰,۴۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۸۸,۴۵۱,۷۸۱,۳۴۱,۲۲۵	(۱۳۲,۴۳۹,۴۹۳,۲۸۹,۵۰۱)	۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۶		۱۳,۳۷۰,۲۸۰,۸۲۹,۲۰۰	(۲۰۷,۵۲۰,۹۹۳,۸۰۱,۵۲۶)	۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۶		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۱- سود (زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴				طی آبان ماه ۱۴۰۴				شرح
سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود (زیان) ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال		
(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	(۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)	.	۳۴۹,۵۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات
۱,۳۰۵,۹۴۲,۷۲۴,۹۵۲	(۲,۲۱۵,۳۵۴,۱۴۵,۰۴۸)	۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۷,۰۵۶,۶۰۰	۴۴,۲۶۴,۳۹۵,۱۳۲	(۳,۴۷۷,۰۳۲,۴۷۴,۸۶۸)	۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه
۷۱۰,۴۳۱,۵۷۲,۷۴۶	(۶,۷۰۹,۹۲۸,۰۲۶,۹۳۲)	۷,۴۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۸	۴,۰۹۷,۹۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱,۲۲۸,۹۵۲,۵۲۷,۱۹۸	(۵,۱۹۶,۵۲۵,۵۷۲,۸۰۲)	۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۴۷,۹۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱,۴۵۸,۳۸۱,۸۶۸,۹۶۱	(۱۹۴,۸۸۰,۸۳۹,۸۲۲,۳۴۰)	۱۹۶,۳۳۹,۲۲۱,۶۹۱,۳۰۱	۹,۳۷۹,۸۱۷	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴,۴۵۲,۴۵۸,۷۶۸,۶۱۳	(۵۳۴,۷۶۰,۴۰۵,۱۳۷)	۴,۹۸۷,۲۱۹,۱۷۳,۷۵۰	۲۲,۹۳۲	.	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا
۳۲۰,۵۵۴,۶۵۷,۳۵۳	(۱,۸۷۷,۱۴۴,۵۳۸,۶۴۵)	۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸	۱,۶۵۸,۷۵۷	۶۱,۵۳۶,۹۱۴,۸۴۱	(۲,۱۳۶,۱۶۲,۲۸۱,۱۵۷)	۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸	۶۶,۲۰۵	گواهی سپرده شمش نقره
۸,۳۹۹,۱۳۰,۴۱۸,۳۳۷	(۲۱۲,۴۹۲,۱۴۴,۲۱۲,۳۹۰)	۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۷		۱۰۵,۸۰۱,۳۰۹,۹۷۳	(۵,۶۱۳,۱۹۴,۷۵۶,۰۲۵)	۵,۷۱۸,۹۹۶,۰۶۵,۹۹۸		

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان ماه ۱۴۰۴		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
	ریال		ریال	
۱۰۰.۰۰	۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۰۰.۰۰	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۰۰.۰۰	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴		طی آبان ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۹۵,۰۱۲,۲۴۹,۲۹۶	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	۱۲,۳۴۴,۶۰۳,۸۱۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۴۰۴	طی آبان ماه ۱۴۰۴
ریال	ریال
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰
۳,۳۱۹,۰۱۴,۱۸۸	۰

تعدیل کارمزد کارگزاری