



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

BA

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

| نسبت به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰          | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰          | یادداشت | شرح                                |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------|------------------------------------|
| درصد                 | مبلغ-ریال           | مبلغ-ریال           |         |                                    |
| ۹۹/۷۱                | ۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷ | ۲۲۰,۸۹۱,۲۷۴,۶۳۰,۷۲۵ | ۱-۱     | سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی |
| ۰/۰۱                 | ۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸      | ۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰     | ۱-۲     | سرمایه گذاری در سپرده های بانکی    |
| ۹۹/۷۲                | ۲۶۱,۷۴۰,۳۹۱,۷۱۶,۲۳۵ | ۲۲۱,۳۰۶,۰۶۵,۵۸۴,۶۳۵ |         |                                    |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت     |                      |                                |              |            |                     |                     |                 |                 |              |                   |               |                     |                      |
|----------------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| نام اوراق                              | دارای مجوز از سازمان | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تاریخ سررسید | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |                     |                     | تغییرات طی دوره |                 |              | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰        |               |                     | درصد به کل دارایی ها |
|                                        |                      |                                |              | تعداد      | بهای تمام شده       | خالص ارزش فروش      | خرید طی دوره    |                 | فروش طی دوره | تعداد             | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش      |                      |
|                                        |                      |                                |              |            |                     |                     | تعداد           | مبلغ فروش       |              |                   |               |                     |                      |
| تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه             | بله                  | بورس                           | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰   | ۳۰,۱۶۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۸۱۱,۰۹۳,۰۴۰     | ۳,۵۲۱,۲۹۶,۸۷۰,۰۰۰   | -               | -               | (۳۰,۱۶۰,۰۰۰) | ۷۴۷,۸۱۱,۱۶۸,۰۰۰   | -             | -                   | ۰/۰۰                 |
| تمام سکه طرح جدید۰۴۱۱ آینده            | بله                  | بورس                           | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵   | ۶,۳۴۲,۰۰۰  | ۲,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۲,۸۱۲   | ۷,۲۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۷   | -               | -               | -            | -                 | -             | -                   | ۳/۳۹                 |
| تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان            | بله                  | بورس                           | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹   | ۵,۴۸۰,۰۰۰  | ۲,۴۵۶,۶۹۳,۲۷۲,۷۰۷   | ۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰   | -               | -               | -            | -                 | -             | -                   | ۲/۹۳                 |
| سکه طلا                                | بله                  | بورس کالا                      | ندارد        | ۴,۲۵۷      | ۲,۷۲۰,۶۳۳,۶۲۶,۶۱۰   | ۴,۹۸۷,۲۱۹,۱۷۳,۷۵۰   | ۳,۱۳۶           | ۹۰۳,۰۵۴,۹۲۹,۱۱۵ | (۱۰۰)        | ۱۳,۶۸۲,۸۷۲,۰۱۱    | ۷,۳۸۳         | ۱۰۳,۱۵۸,۲۵۹,۹۲۷,۹۲۳ | ۳/۹۳                 |
| شمش طلا                                | بله                  | بورس کالا                      | ندارد        | ۱۳,۰۳۴,۷۴۲ | ۱۱۱,۴۵۱,۹۰۶,۳۵۵,۰۳۰ | ۱۹۶,۳۳۹,۱۳۱,۶۹۱,۳۰۰ | -               | -               | (۱۶۳,۱۳۶)    | ۲,۲۹۱,۸۹۹,۲۵۶,۴۱۶ | ۱۳۷,۳۴۶       | ۲۳۱,۲۶۱,۳۸۰,۰۵۷,۶۶۴ | ۸۸/۱۱                |
| شمش نقره                               | بله                  | بورس کالا                      | ندارد        | ۱۰,۸۰۴,۰۹  | ۱,۰۶۸,۶۹۴,۲۶۳,۵۲۷   | ۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸   | -               | -               | -            | -                 | -             | -                   | ۱/۳۶                 |
| اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا | بله                  | بورس کالا                      | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹   | -          | -                   | -                   | ۷               | ۲۱۰,۱۸,۹۲۸      | -            | -                 | ۷             | -                   | ۰/۰۰                 |
|                                        |                      |                                |              |            |                     |                     |                 |                 |              |                   |               |                     | ۹۹/۷۱                |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۴/۰۹/۳۰           |                | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰      | شرح         |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ -ریال     | کاهش              | افزایش            | مبلغ -ریال      |             |
|                      | ریال           | ریال              | ریال              | ریال            |             |
| ۰/۰۱                 | ۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸ | ۵,۲۶۳,۳۴۵,۹۸۰,۸۲۲ | ۴,۸۸۰,۳۹۴,۲۶۳,۲۲۰ | ۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰ | سپرده بانکی |
| ۰/۰۱                 | ۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸ | ۵,۲۶۳,۳۴۵,۹۸۰,۸۲۲ | ۴,۸۸۰,۳۹۴,۲۶۳,۲۲۰ | ۴۱۴,۷۹۰,۹۵۳,۹۱۰ |             |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                              | یادداشت | مبلغ-ریال          | درصد از کل<br>درآمدها | درصد از کل<br>دارایی ها |
|--------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی | ۲-۱     | ۴۱,۲۶۶,۵۰۴,۷۹۰,۳۱۳ | ۹۹/۹۸                 | ۱۵/۷۲                   |
| درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده              | ۲-۲     | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹      | ۰/۰۲                  | ۰/۰۰                    |
| سایر درآمدها                                     | ۲-۳     | ۰                  | ۰/۰۰                  | ۰/۰۰                    |
|                                                  |         | ۴۱,۲۷۴,۵۴۶,۸۸۹,۴۱۲ | ۱۰۰/۰۰                | ۱۵/۷۳                   |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| نام اوراق                              | طی آذر ماه ۱۴۰۴          |                   |                     | از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ |                     |                     |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                        | درآمد (هزینه) تغییر ارزش |                   | جمع                 | درآمد (هزینه) تغییر ارزش                 |                     | جمع                 |
|                                        | ۲-۱-۱                    | ۲-۱-۲             |                     | ۲-۱-۱                                    | ۲-۱-۲               |                     |
| تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۰ صادرات          | ریال                     | ریال              | ریال                | ریال                                     | ریال                | ریال                |
|                                        | ۰                        | ۰                 | ۰                   | ۰                                        | (۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶) | (۱,۰۷۷,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶) |
| تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه            | (۱,۹۶۹,۹۲۲,۵۹۱,۳۷۶)      | ۰                 | (۱,۹۶۹,۹۲۲,۵۹۱,۳۷۶) | ۰                                        | ۱,۳۰۵,۹۴۲,۷۲۴,۹۵۲   | ۱,۳۰۵,۹۴۲,۷۲۴,۹۵۲   |
| تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده           | ۱,۴۷۵,۳۳۸,۵۰۰,۷۷۳        | ۰                 | ۱,۴۷۵,۳۳۸,۵۰۰,۷۷۳   | ۵,۳۸۷,۵۹۵,۷۹۹,۵۶۷                        | ۷۱۰,۴۳۱,۵۷۲,۷۴۶     | ۶,۰۹۸,۰۲۷,۳۷۲,۳۱۳   |
| تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان           | ۱,۲۵۳,۳۴۵,۸۷۶,۸۵۰        | ۰                 | ۱,۲۵۳,۳۴۵,۸۷۶,۸۵۰   | ۴,۴۹۵,۸۳۵,۳۸۴,۴۰۰                        | ۱,۲۲۸,۹۵۲,۵۲۷,۱۹۸   | ۵,۷۲۴,۷۸۷,۹۱۱,۵۹۸   |
| گواهی سپرده کالایی شمش طلا             | ۳۴,۱۷۲,۸۶۲,۰۰۳,۹۲۶       | ۱,۳۴۰,۲۲۰,۹۱۹,۳۷۲ | ۳۵,۵۱۳,۰۸۲,۹۲۳,۲۹۸  | ۱۱۰,۱۸۷,۰۸۴,۸۲۴,۵۴۸                      | ۲,۷۹۸,۶۰۲,۷۸۸,۳۳۳   | ۱۱۲,۹۸۵,۶۸۷,۶۱۲,۸۸۱ |
| گواهی سپرده کالایی سکه طلا             | ۳,۶۲۸,۲۷۴,۹۱۳,۸۳۲        | ۷,۴۲۳,۷۹۷,۶۰۲     | ۳,۶۳۵,۶۹۸,۷۱۱,۴۳۴   | ۵,۸۱۲,۱۵۹,۳۴۶,۹۷۱                        | ۴,۴۵۹,۸۸۲,۵۶۶,۲۱۵   | ۱۰,۲۷۲,۰۴۱,۹۱۳,۱۸۶  |
| گواهی سپرده کالایی شمش نقره            | ۱,۳۵۹,۱۱۵,۲۲۱,۰۴۲        | ۰                 | ۱,۳۵۹,۱۱۵,۲۲۱,۰۴۲   | ۲,۴۸۸,۱۱۹,۴۲۳,۳۷۱                        | ۳۲۰,۵۵۴,۶۵۷,۳۵۳     | ۲,۸۰۸,۶۷۴,۰۸۰,۷۲۴   |
| اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا | (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)            | ۶۸۱,۰۷۲           | (۴۷۴,۱۴۱,۲۷۱)       | (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)                            | ۶۸۱,۰۷۲             | (۴۷۴,۱۴۱,۲۷۱)       |
| قرارداد آتی شمش طلای خام               | ۳۲۰,۲۸۹,۵۶۳              | ۰                 | ۳۲۰,۲۸۹,۵۶۳         | ۳۲۰,۶۷۶,۹۷۸                              | ۰                   | ۳۲۰,۶۷۶,۹۷۸         |
|                                        | ۳۹,۹۱۸,۸۵۹,۳۹۲,۲۶۷       | ۱,۳۴۷,۶۴۵,۳۹۸,۰۴۶ | ۴۱,۲۶۶,۵۰۴,۷۹۰,۳۱۳  | ۱۲۸,۳۷۰,۶۴۰,۶۳۳,۴۹۲                      | ۹,۷۴۶,۷۷۵,۸۱۶,۳۸۳   | ۱۳۸,۱۱۷,۴۱۶,۴۴۹,۸۷۵ |

**صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

۱-۱- آذر آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ |                       |                     |            | طی آذر 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)          | (۱,۹۶۹,۹۲۲,۵۹۱,۳۷۶)   | .                   | .          | تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه                          |
| ۵,۳۸۷,۵۹۵,۷۹۹,۵۶۷                        | (۳,۵۰۸,۱۰۲,۳۰۰,۸۸۳)   | ۸,۸۹۵,۶۹۸,۱۰۰,۴۵۰   | ۶,۳۴۲,۰۰۰  | ۱,۴۷۵,۳۳۸,۵۰۰,۷۷۳            | (۷,۴۲۰,۳۵۹,۵۹۹,۶۷۷)   | ۸,۸۹۵,۶۹۸,۱۰۰,۴۵۰   | ۶,۳۴۲,۰۰۰  | تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده                         |
| ۴,۴۹۵,۸۳۵,۳۸۴,۴۰۰                        | (۳,۱۸۲,۹۸۸,۵۹۲,۴۵۰)   | ۷,۶۷۸,۸۲۳,۹۷۶,۸۵۰   | ۵,۴۸۰,۰۰۰  | ۱,۲۵۳,۳۴۵,۸۷۶,۸۵۰            | (۶,۴۲۵,۴۷۸,۱۰۰,۰۰۰)   | ۷,۶۷۸,۸۲۳,۹۷۶,۸۵۰   | ۵,۴۸۰,۰۰۰  | تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان                         |
| ۱۱۰,۱۸۷,۰۸۴,۸۲۴,۵۴۸                      | (۱۲۱,۰۷۴,۲۹۵,۲۳۳,۱۱۶) | ۲۳۱,۲۶۱,۳۸۰,۰۵۷,۶۶۴ | ۱۳,۰۰۸,۸۵۲ | ۳۴,۱۷۲,۸۶۲,۰۰۳,۹۲۶           | (۱۹۷,۰۸۸,۵۱۸,۰۵۳,۷۳۸) | ۲۳۱,۲۶۱,۳۸۰,۰۵۷,۶۶۴ | ۱۳,۰۰۸,۸۵۲ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا                           |
| ۵,۸۱۲,۱۵۹,۳۴۶,۹۷۱                        | (۴,۵۰۳,۶۷۶,۵۸۰,۹۵۲)   | ۱۰,۳۱۵,۸۳۵,۹۲۷,۹۲۳  | ۷,۳۸۳      | ۳,۶۲۸,۲۷۴,۹۱۳,۸۳۲            | (۶,۶۸۷,۵۶۱,۰۱۴,۰۹۱)   | ۱۰,۳۱۵,۸۳۵,۹۲۷,۹۲۳  | ۷,۳۸۳      | گواهی سپرده کالایی سکه طلا                           |
| ۲,۴۸۸,۱۱۹,۴۲۳,۳۷۱                        | (۱,۰۶۸,۶۹۴,۹۹۳,۶۶۹)   | ۳,۵۵۶,۸۱۴,۴۱۷,۰۴۰   | ۱,۰۸۰,۴۰۹  | ۱,۳۵۹,۱۱۵,۲۲۱,۰۴۲            | (۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸)   | ۳,۵۵۶,۸۱۴,۴۱۷,۰۴۰   | ۱,۰۸۰,۴۰۹  | گواهی سپرده کالایی شمش نقره                          |
| (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)                            | (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)         | .                   | .          | (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)                | (۴۷۴,۸۲۲,۳۴۳)         | .                   | .          | اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+         |
| ۳۲۰,۶۷۶,۹۷۸                              | ۳۲۰,۶۷۶,۹۷۸           | .                   | .          | (۱۴,۵۹۵,۴۳۷)                 | (۱۴,۵۹۵,۴۳۷)          | .                   | .          | قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴     |
| .                                        | .                     | .                   | .          | ۳۳۴,۸۸۵,۰۰۰                  | ۳۳۴,۸۸۵,۰۰۰           | .                   | .          | قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ |
| ۱۲۸,۳۷۰,۶۴۰,۶۳۳,۴۹۲                      | (۱۳۲,۳۳۷,۹۱۱,۸۴۶,۴۳۵) | ۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷ |            | ۳۹,۹۱۸,۸۵۹,۳۹۲,۲۶۷           | (۲۲۱,۷۸۹,۶۹۳,۰۸۷,۶۶۰) | ۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷ |            |                                                      |

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

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ |                       |                     |           | طی آذر 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)                      | (۱,۴۲۶,۵۹۱,۷۰۱,۴۸۶)   | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | 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 | .                         | .                   | .                 | .       | 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                 |
| ۲,۷۹۸,۶۰۲,۷۸۸,۳۳۳                        | (۱۹۶,۴۲۳,۴۴۲,۷۱۶,۳۱۲) | ۱۹۹,۲۲۲,۰۴۵,۵۰۴,۶۴۵ | ۹,۴۴۳,۰۵۳ | ۱,۳۴۰,۲۲۰,۹۱۹,۳۷۲         | (۱,۵۴۲,۶۰۲,۸۹۳,۹۷۲) | ۲,۸۸۲,۸۲۳,۸۱۳,۳۴۴ | ۱۶۳,۲۳۶ | گواهی سپرده کالایی شمش طلا                   |
| ۴,۴۵۹,۸۸۲,۵۶۶,۳۱۵                        | (۵۴۱,۰۳۶۶۰۴,۵۳۵)      | ۵,۰۰۰,۹۱۹,۱۷۰,۷۵۰   | ۲۲,۹۴۲    | ۷,۴۲۳,۷۹۷,۶۰۲             | (۶,۲۷۶,۱۹۹,۳۹۸)     | ۱۳,۶۹۹,۹۹۷,۰۰۰    | ۱۰      | گواهی سپرده سکه طلا                          |
| ۳۲۰,۵۵۴,۶۵۷,۳۵۳                          | (۱,۸۷۷,۱۴۴,۵۳۸,۶۴۵)   | ۲,۱۹۷,۶۹۹,۱۹۵,۹۹۸   | ۱,۶۵۸,۷۵۷ | .                         | .                   | .                 | .       | گواهی سپرده شمش نقره                         |
| .                                        | .                     | .                   |           | ۶۸۱,۰۷۲                   | (۸,۷۰۳,۵۶۸,۴۶۵)     | ۸,۷۰۴,۲۴۹,۵۳۷     | ۸۹۴     | اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ |
| ۹,۷۴۶,۷۷۵,۱۳۵,۳۱۱                        | (۲۱۴,۳۹۰,۰۲۳,۳۰۵,۷۶۰) | ۲۲۴,۱۳۶,۷۹۸,۴۴۱,۰۷۱ |           | ۱,۳۴۷,۶۴۵,۳۹۸,۰۴۶         | (۱,۵۵۷,۵۸۲,۶۶۱,۸۳۵) | ۲,۹۰۵,۲۲۸,۰۵۹,۸۸۱ |         |                                              |

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

صندوق سرمایه گذاری متنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ |                                             | طی آذر 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                                   | ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵                             | ۱۰۰/۰۰                    | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹                               | درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی |
| ۱۰۰/۰۰                                   | ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵                             | ۱۰۰/۰۰                    | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹                               |                                 |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۴ |                 | طی آذر ماه ۱۴۰۴ |               | نام سپرده                 |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|
| خالص درآمد                               | درآمد سود       | خالص درآمد      | درآمد سود     |                           |
| ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵                          | ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵ | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹   | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹ | سپرده های کوتاه مدت بانکی |
| ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵                          | ۲۰۳,۰۵۴,۳۴۸,۳۹۵ | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹   | ۸,۰۴۲,۰۹۹,۰۹۹ |                           |

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۳-۲- سایر درآمدها:

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

تعدیل کارمزد کارگزاری