



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

BA

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۵۳	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰	۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۲۸	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۸۱	۲۸۴,۰۰۰,۸۰۵,۴۱۹,۱۵۷	۲۶۱,۷۴۰,۳۹۱,۷۱۶,۲۳۵		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت													
۱۴۰۴/۱۰/۳۰							۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
تغییرات طی دوره							تغییرات طی دوره						
خرید طی دوره				فروش طی دوره			خرید طی دوره				فروش طی دوره		
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده
نام اوراق	درای مجوز از سازمان	پدیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده	بله	بورس	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۶,۳۴۲,۰۰۰	۳,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۲,۸۱۲	۸,۸۹۵,۶۹۸,۱۰۰,۴۵۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	بله	بورس	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۵,۴۸۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۰۷	۷,۶۷۸,۸۲۳,۹۷۶,۸۵۰	-	-	-	-	-	-	۳.۰۳
سکه طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۷,۲۸۳	۳,۶۱۸,۷۸۶,۰۴۴,۰۸۵	۱۰,۳۱۵,۸۲۵,۹۲۷,۹۲۳	۶,۳۴۲	۳,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۳,۷۸۶	۱۰,۳۱۵,۸۲۵,۹۲۷,۹۲۳	۶,۳۴۲	۳,۴۲۴,۹۵۷,۴۵۳,۷۸۶	۱۰,۳۱۵,۸۲۵,۹۲۷,۹۲۳	۷.۲۳
شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۱۳,۰۰۸,۸۵۲	۱۱۲,۳۳۴,۴۴۰,۸۴۵,۳۸۱	۲۳۱,۲۶۱,۳۸۰,۰۵۷,۶۶۴	-	-	۲۳۱,۲۶۱,۳۸۰,۰۵۷,۶۶۴	-	-	۲۴۹,۴۹۶,۷۰۸,۹۴۰,۱۶۰	۸۷.۶۸
شمش نقره	بله	بورس کالا	ندارد	۱,۰۸۰,۴۰۹	۱۰,۶۸۶,۹۴,۲۶۳,۵۲۷	۳,۵۵۶,۸۱۴,۴۱۷,۰۴۰	۱۰۰	۳۷۵,۱۶۰,۲۲۴	۳,۵۵۶,۸۱۴,۴۱۷,۰۴۰	۱۰۰	۳۷۵,۱۶۰,۲۲۴	۴,۵۲۱,۰۰۰	۱.۵۹
اختیار خرید گواهی سپرده کالایی	بله	بورس کالا	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰
۹۹.۵۳							۶,۴۴۲	۳,۴۲۵,۳۳۲,۶۱۴,۰۱۰	۲۶۱,۷۰۸,۵۵۲,۴۷۹,۹۲۷	۶,۴۴۲	۳,۴۲۵,۳۳۲,۶۱۴,۰۱۰	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰	

۱۱۵,۰۵۴,۴۹۶,۵۳۰,۳۲۸							۱۸,۲۲۹,۶۴۹,۳۲۶,۸۱۱	(۷,۱۷۲,۳۸۹)	۲,۴۲۵,۳۳۲,۶۱۴,۰۱۰	۶,۴۴۲	۳,۴۲۵,۳۳۲,۶۱۴,۰۱۰	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰	۹۹.۵۳
---------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	-------------------	-------	-------------------	---------------------	-------

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۲۸	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	۱۸,۴۰۱,۹۶۹,۳۹۲,۵۲۴	۱۹,۱۵۳,۴۸۴,۰۶۳,۷۰۳	۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸	سپرده بانکی
۰.۲۸	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	۱۸,۴۰۱,۹۶۹,۳۹۲,۵۲۴	۱۹,۱۵۳,۴۸۴,۰۶۳,۷۰۳	۳۱,۸۳۹,۲۳۶,۳۰۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳۷,۴۵۳,۸۷۶,۰۶۱,۲۲۴	۹۹.۹۹	۱۳.۱۶
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۰.۰۱	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	.	۰.۰۰	۰.۰۰
		۳۷,۴۵۷,۶۹۰,۵۹۶,۳۹۵	۱۰۰.۰۰	۱۳.۱۶



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴			طی دی ماه ۱۴۰۴			نام اوراق
جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	جمع	درآمد فروش ۲-۱-۲	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
۳۲,۸۱۶,۸۵۱,۷۹۹,۳۴۶	۱,۲۶۳,۶۰۹,۷۳۹,۱۳۲	۳۱,۵۵۳,۲۴۲,۰۶۰,۲۱۴	۳۲,۸۱۶,۸۵۱,۷۹۹,۳۴۶	۱,۲۶۳,۶۰۹,۷۳۹,۱۳۲	۳۱,۵۵۳,۲۴۲,۰۶۰,۲۱۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۵۴,۱۵۹,۷۲۰,۵۶۶	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	۱,۲۱۸,۰۰۳,۷۰۲,۳۵۲	۱,۲۵۴,۱۵۹,۷۲۰,۵۶۶	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	۱,۲۱۸,۰۰۳,۷۰۲,۳۵۲	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۲,۴۲۹,۶۵۴,۹۹۴,۰۲۹	۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	۲,۳۲۸,۵۲۵,۳۷۸,۹۵۵	۲,۴۲۹,۶۵۴,۹۹۴,۰۲۹	۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	۲,۳۲۸,۵۲۵,۳۷۸,۹۵۵	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	.	۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	.	۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	.	(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	.	(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	.	۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	.	۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	قرارداد آتی کالا
۳۷,۴۵۳,۸۷۶,۰۶۱,۲۲۴	۱,۴۰۰,۸۹۵,۳۷۲,۴۲۰	۳۶,۰۵۲,۹۸۰,۶۸۸,۸۰۴	۳۷,۴۵۳,۸۷۶,۰۶۱,۲۲۴	۱,۴۰۰,۸۹۵,۳۷۲,۴۲۰	۳۶,۰۵۲,۹۸۰,۶۸۸,۸۰۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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		
۳۱,۵۵۳,۳۴۲,۰۶۰,۲۱۴	(۲۱۷,۹۴۳,۴۶۶,۸۷۹,۹۴۶)	۲۴۹,۴۹۶,۷۰۸,۹۴۰,۱۶۰	۱۲,۲۵۹,۶۵۴	۳۱,۵۵۳,۳۴۲,۰۶۰,۲۱۴	(۲۱۷,۹۴۳,۴۶۶,۸۷۹,۹۴۶)	۲۴۹,۴۹۶,۷۰۸,۹۴۰,۱۶۰	۱۲,۲۵۹,۶۵۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۲۱۸,۰۰۳,۷۰۲,۳۵۲	(۳,۲۹۲,۱۴۵,۸۹۷,۶۴۸)	۴,۵۱۰,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۸,۰۰۳,۷۰۲,۳۵۲	(۳,۲۹۲,۱۴۵,۸۹۷,۶۴۸)	۴,۵۱۰,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۲,۳۲۸,۵۲۵,۳۷۸,۹۵۵	(۱۸,۲۵۳,۶۵۲,۰۹۰,۷۰۵)	۲۰,۵۸۲,۱۷۷,۴۶۹,۶۶۰	۱۳,۰۴۳	۲,۳۲۸,۵۲۵,۳۷۸,۹۵۵	(۱۸,۲۵۳,۶۵۲,۰۹۰,۷۰۵)	۲۰,۵۸۲,۱۷۷,۴۶۹,۶۶۰	۱۳,۰۴۳	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	(۷,۶۷۸,۸۲۳,۹۷۶,۸۵۰)	۸,۶۲۸,۴۱۵,۵۰۱,۸۵۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۹۴۹,۵۹۱,۵۲۵,۰۰۰	(۷,۶۷۸,۸۲۳,۹۷۶,۸۵۰)	۸,۶۲۸,۴۱۵,۵۰۱,۸۵۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)			(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)	(۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷)			اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰			۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰	۵,۶۱۱,۳۰۲,۴۰۰			قرارداد آتی کالا
۳۶,۰۵۲,۹۸۰,۶۸۸,۸۰۴	(۲۴۷,۱۶۴,۴۷۰,۸۲۲,۸۶۶)	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰		۳۶,۰۵۲,۹۸۰,۶۸۸,۸۰۴	(۲۴۷,۱۶۴,۴۷۰,۸۲۲,۸۶۶)	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰		

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 سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴				طی دی 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		
۱,۲۶۳,۶۰۹,۷۳۹,۱۳۲	(۱۳,۲۸۲,۹۱۷,۵۲۵,۱۳۶)	۱۴,۵۴۶,۵۲۷,۲۶۴,۲۶۸	۷۴۹,۱۹۸	۱,۲۶۳,۶۰۹,۷۳۹,۱۳۲	(۱۳,۲۸۲,۹۱۷,۵۲۵,۱۳۶)	۱۴,۵۴۶,۵۲۷,۲۶۴,۲۶۸	۷۴۹,۱۹۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۳۱۴	(۲۶۴,۳۲۰,۸۰۰,۴۴۱)	۳۰۰,۴۷۶,۸۱۸,۶۵۵	۸۰,۵۰۹	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۳۱۴	(۲۶۴,۳۲۰,۸۰۰,۴۴۱)	۳۰۰,۴۷۶,۸۱۸,۶۵۵	۸۰,۵۰۹	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	(۹۵۶,۵۵۶,۷۹۸,۸۱۴)	۱۰,۵۷,۶۸۶,۴۱۳,۸۸۸	۶۸۲	۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	(۹۵۶,۵۵۶,۷۹۸,۸۱۴)	۱۰,۵۷,۶۸۶,۴۱۳,۸۸۸	۶۸۲	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱,۴۰۰,۸۹۵,۳۷۲,۴۲۰	(۱۴,۵۰۳,۷۹۵,۱۲۴,۳۹۱)	۱۵,۹۰۴,۶۹۰,۴۹۶,۸۱۱		۱,۴۰۰,۸۹۵,۳۷۲,۴۲۰	(۱۴,۵۰۳,۷۹۵,۱۲۴,۳۹۱)	۱۵,۹۰۴,۶۹۰,۴۹۶,۸۱۱		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه ۱۴۰۴		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۲-۲-۱	
	ریال		ریال	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۰۰.۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۱۰۰.۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	
۱۰۰.۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۱۰۰.۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه ۱۴۰۴		طی دی ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	۳,۸۱۴,۵۳۵,۱۷۱	