



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

DA

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۶۰	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰	۲۸۳,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۹	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۹۹.۷۸	۳۵۵,۶۶۷,۷۱۶,۱۱۳,۱۳۴	۲۸۴,۰۰۰,۸۰۵,۴۱۹,۱۵۷		



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
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 فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد							
۸۹.۲۳	۳۱۸,۰۵۷,۲۱۶,۹۷۰,۳۴۰	۱۱۷,۹۱۶,۰۳۵,۷۳۵,۹۸۳	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۱۲,۷۵۳,۵۱۸	.	(۸۹۴)	۱۲,۰۵۹,۰۷۳,۹۷۰,۷۵۰	۴۹۴,۷۵۸	۲۴۹,۴۹۶,۷۰۸,۹۴۰,۱۶۰	۱۰۵,۸۶۴,۹۴۳,۱۲۰,۸۶۰	۱۲,۲۵۹,۶۵۴	ندارد	بورس کالا	بله	شمس طلا
۶.۹۸	۲۴,۸۸۰,۹۸۹,۸۳۷,۵۰۰	۵,۷۴۳,۴۲۷,۷۹۱,۸۴۸	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۴۳	۲۰,۵۸۲,۱۷۷,۴۶۹,۶۶۰	۵,۷۴۳,۴۲۷,۷۹۱,۸۴۸	۱۳,۰۴۳	ندارد	بورس کالا	بله	سکه طلا
۱.۴۱	۵,۰۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۵,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	بورس کالا	بله	شمس نقره
۱.۹۸	۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰	۱,۶۴۹,۷۴۹,۵۵۵,۰۹۲	۱,۹۱۷,۴۰۹	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۴۲۳,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۹	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	.	.	۸,۶۲۸,۴۱۵,۵۰۱,۸۵۰	۲,۴۵۶,۶۹۲,۲۷۲,۷۰۷	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس	بله	تمام سکه طرح جدید ۴۱۲ - سامان
۹۹.۶۰	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰	۱۲۶,۲۹۸,۶۴۶,۴۲۷,۸۲۶			۳,۴۲۳,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۹		.		۲۸۲,۲۱۷,۴۵۱,۵۱۱,۶۷۰	۱۱۵,۰۵۴,۴۹۶,۵۳۰,۳۲۸					

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۱۹	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	۱۲,۴۹۹,۰۸۱,۵۹۵,۵۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۶۳,۹۵۴,۷۰۷	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	سپرده بانکی
۰.۱۹	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	۱۲,۴۹۹,۰۸۱,۵۹۵,۵۰۰	۱۲,۳۸۰,۰۶۳,۹۵۴,۷۰۷	۷۸۳,۳۵۳,۹۰۷,۴۸۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ-ریال	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۶۳,۱۷۴,۴۹۵,۳۲۴,۴۳۷	۹۹.۹۸	۱۷.۷۲
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	۰.۰۲	۰.۰۰
		۶۳,۱۸۷,۶۷۹,۵۶۰,۴۵۰	۱۰۰.۰۰	۱۷.۷۳

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴			طی بهمن 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	
۸۹,۳۳۴,۲۸۰,۳۵۶,۸۵۳	۱,۲۶۳,۶۰۹,۷۳۹,۱۳۲	۸۸,۰۷۰,۶۷۰,۶۱۷,۷۲۱	۵۶,۵۱۷,۴۲۸,۵۵۷,۵۰۷	۰	۵۶,۵۱۷,۴۲۸,۵۵۷,۵۰۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۶۱,۹۳۸,۱۲۰,۵۶۶	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	۱,۷۲۵,۷۸۲,۱۰۲,۳۵۲	۵۰۷,۷۷۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۷,۷۷۸,۴۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۶,۷۲۸,۴۶۷,۳۶۱,۸۶۹	۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	۶,۶۲۷,۳۳۷,۷۴۶,۷۹۵	۴,۲۹۸,۸۱۲,۳۶۷,۸۴۰	۰	۴,۲۹۸,۸۱۲,۳۶۷,۸۴۰	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۷۹۶,۳۶۵,۷۵۹,۷۵۰	۹۰۳,۸۲۶,۸۳۴,۵۳۳	۱,۸۹۲,۵۳۸,۹۲۵,۲۱۷	۱,۸۴۶,۷۷۴,۲۳۴,۷۵۰	۹۰۳,۸۲۶,۸۳۴,۵۳۳	۹۴۲,۹۴۷,۴۰۰,۲۱۷	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۰	۲,۷۹۵,۸۵۳,۹۲۰	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۶,۵۱۷,۲۱۲,۸۲۰	۰	۶,۵۱۷,۲۱۲,۸۲۰	۹۰۵,۹۱۰,۴۲۰	۰	۹۰۵,۹۱۰,۴۲۰	قرارداد آتی کالا
۱۰۰,۶۲۸,۳۷۱,۳۸۵,۶۶۱	۲,۳۰۵,۵۲۴,۷۸۰,۷۵۶	۹۸,۳۲۲,۸۴۶,۶۰۴,۹۰۵	۶۳,۱۷۴,۴۹۵,۳۲۴,۴۳۷	۹۰۴,۶۲۹,۴۰۸,۳۳۶	۶۲,۲۶۹,۸۶۵,۹۱۶,۱۰۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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		
۸۸,۰۷۰,۶۷۰,۶۱۷,۷۲۱	(۲۲۹,۹۸۶,۵۴۶,۳۵۲,۶۱۹)	۳۱۸,۰۵۷,۲۱۶,۹۷۰,۳۴۰	۱۲,۷۵۳,۵۱۸	۵۶,۵۱۷,۴۲۸,۵۵۷,۵۰۷	(۱۹۲,۹۷۹,۲۸۰,۳۸۲,۶۵۳)	۲۴۹,۴۹۶,۷۰۸,۹۴۰,۱۶۰	۱۲,۷۵۳,۵۱۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۲۵,۷۸۲,۱۰۲,۳۵۲	(۳,۲۹۲,۱۴۵,۸۹۷,۶۴۸)	۵,۰۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۷۸,۴۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۲,۳۷۱,۲۰۰,۰۰۰)	۴,۵۱۰,۱۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۶,۶۲۷,۳۳۷,۷۴۶,۷۹۵	(۱۸,۲۵۳,۶۵۲,۰۹۰,۷۰۵)	۲۴,۸۸۰,۹۸۹,۸۳۷,۵۰۰	۱۳,۰۴۳	۴,۲۹۸,۸۱۲,۳۶۷,۸۴۰	(۱۶,۲۸۳,۳۶۵,۱۰۱,۸۲۰)	۲۰,۵۸۲,۱۷۷,۴۶۹,۶۶۰	۱۳,۰۴۳	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۱,۸۹۲,۵۳۸,۹۲۵,۲۱۷	(۵,۱۵۴,۷۰۶,۱۱۳,۳۸۳)	۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۹۴۲,۹۴۷,۴۰۰,۲۱۷	(۷,۶۸۵,۴۶۸,۱۰۱,۶۳۳)	۸,۶۲۸,۴۱۵,۵۰۱,۸۵۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷	(۱۱,۹۱۵,۸۴۷,۵۰۱)	۱۳,۹۰۹,۱۲۷,۶۱۸		۱,۹۹۳,۲۸۰,۱۱۷	(۱۱,۹۱۵,۸۴۷,۵۰۱)	۱۳,۹۰۹,۱۲۷,۶۱۸		اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۶,۵۱۷,۲۱۲,۸۲۰	.	۶,۵۱۷,۲۱۲,۸۲۰		۹۰۵,۹۱۰,۴۲۰	.	۹۰۵,۹۱۰,۴۲۰		قرارداد آتی کالا
۹۸,۳۲۴,۸۳۹,۸۸۵,۰۲۲	(۲۵۶,۶۹۸,۹۶۶,۳۰۱,۸۵۶)	۳۵۵,۰۲۳,۸۰۶,۱۸۶,۸۷۸		۶۲,۳۶۹,۸۶۵,۹۱۶,۱۰۱	(۲۲۰,۹۶۲,۴۰۰,۶۳۳,۶۰۷)	۲۸۳,۳۳۲,۲۶۶,۵۴۹,۷۰۸		

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴				طی بهمن 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	شمش طلا
۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	(۲۶۴,۳۲۰,۸۰۰,۴۴۱)	۳۰۰,۴۷۶,۸۱۸,۶۵۵	۸۰,۵۰۹	شمش نقره
۱۰۱,۱۲۹,۶۱۵,۰۷۴	(۹۵۶,۵۵۶,۷۹۸,۸۱۴)	۱,۰۵۷,۶۸۶,۴۱۳,۸۸۸	۶۸۲	سکه طلا
۹۰۳,۸۲۶,۸۳۴,۵۳۳	(۳,۵۱۹,۸۳۲,۹۳۴,۳۰۶)	۳,۴۲۳,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۰۳,۸۲۶,۸۳۴,۵۳۳	(۳,۵۱۹,۸۳۲,۹۳۴,۳۰۶)	۳,۴۲۳,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
.	(۲,۴۲۴,۹۵۸,۸۳۰,۰۰۰)	۲,۴۲۴,۹۵۸,۸۳۰,۰۰۰	۶,۳۴۲,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳			۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳			بستن موقعیت اختیار معامله
۲,۳۰۵,۵۲۴,۷۸۰,۷۵۶	(۱۹,۴۴۷,۷۸۴,۳۱۴,۸۹۴)	۲۱,۷۵۳,۳۰۹,۰۹۵,۶۵۰		۹۰۴,۶۲۹,۴۰۸,۳۳۶	(۲,۵۱۹,۰۳۰,۳۶۰,۵۰۳)	۳,۴۲۳,۶۵۹,۷۶۸,۸۳۹		

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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن 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	۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۰۰.۰۰	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۰۰.۰۰	۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۰۰.۰۰	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۴		طی بهمن ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۶,۹۹۸,۷۷۱,۱۸۴	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	۱۳,۱۸۴,۲۳۶,۰۱۳	