



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱۲۴

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

نسبت به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۸۸	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸,۲۸۲,۸۲۹	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰	۱-۱	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۵	۱۶۰,۰۳۵,۸۳۱,۴۴۳	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	۱-۲	سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی
۹۹.۹۳	۳۴۹,۵۶۵,۴۴۴,۱۱۴,۲۷۲	۳۵۵,۶۶۷,۷۱۶,۱۱۳,۱۳۴		

BA

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				
درصد به کل دارایی‌ها	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							
۹۱.۶۶	۳۲۰,۶۳۴,۶۸۴,۴۶۲,۸۲۹	۱۲۴,۱۱۲,۳۱۶,۷۰۴,۳۸۰	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۱۲,۹۷۵,۶۳۹	۷۹۸,۲۸۴,۰۷۱,۶۸۵	(۳۷,۰۰۹)	۶,۵۴۵,۳۰۰,۸۹۶,۱۵۷	۲۵۹,۱۳۰	۳۱۸,۰۵۷,۲۱۶,۹۷۰,۳۴۰	۱۱۷,۹۱۶,۰۳۵,۷۳۵,۹۸۳	۱۲,۷۵۳,۵۱۸	ندارد	بورس کالا	بله	شمش طلا
۶.۸۸	۲۴,۰۸۲,۰۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۹۸۱,۱۳۴,۴۹۸	۱,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۰۸	۲۵۱,۹۷۲,۴۶۵,۲۶۰	(۱۳۵)	.	.	۲۴۸۸۰,۹۸۹,۸۳۷,۵۰۰	۵,۷۴۳,۴۲۷,۷۹۱,۸۴۸	۱۳,۰۴۳	ندارد	بورس کالا	بله	سکه طلا
۱.۳۴	۴,۶۸۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۴,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	بورس کالا	بله	شمش نقره
۰.۰۰	۶,۷۲۰,۲۹۶,۱۶۴,۷۸۸	(۳,۶۸۰,۰۰۰)	.	.	۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰	۱,۶۴۹,۷۴۹,۵۵۵,۰۹۲	۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	بورس	بله	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۹۹.۸۸	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸,۲۸۲,۸۲۹	۱۳۰,۷۸۵,۷۳۱,۱۸۳,۷۹۱			۷,۷۷۰,۵۵۲,۷۰۱,۷۳۳		.		۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰	۱۲۶,۲۹۸,۶۴۶,۴۲۷,۸۳۶					

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۵	۱۶۰,۰۳۵,۸۳۱,۴۴۳	۱۲,۶۲۳,۱۰۸,۸۰۳,۷۴۱	۱۲,۱۱۸,۸۰۸,۳۶۸,۴۹۰	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	سپرده بانکی
۰.۰۵	۱۶۰,۰۳۵,۸۳۱,۴۴۳	۱۲,۶۲۳,۱۰۸,۸۰۳,۷۴۱	۱۲,۱۱۸,۸۰۸,۳۶۸,۴۹۰	۶۶۴,۳۳۶,۲۶۶,۶۹۴	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	یادداشت	شرح
(۱.۲۵)	۱۰۰.۳۰	(۴,۳۶۲,۸۹۹,۲۳۴,۵۱۷)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۰	(۰.۳۰)	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	۲-۲	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۱.۲۴)	۱۰۰.۰۰	(۴,۳۴۹,۹۱۴,۳۷۷,۶۶۸)		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴			طی اسفند 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	
۸۶,۱۶۶,۶۵۱,۵۱۵,۶۷۵	۱,۳۹۳,۲۰۹,۵۴۲,۶۹۶	۸۴,۷۷۳,۴۴۱,۹۷۲,۹۷۹	(۳,۱۶۷,۶۲۸,۸۴۱,۱۷۸)	۱۲۹,۵۹۹,۸۰۳,۵۶۴	(۳,۲۹۷,۲۲۸,۶۴۴,۷۴۲)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۴۳۲,۷۳۰,۱۲۰,۵۶۶	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	۱,۳۹۶,۵۷۴,۱۰۲,۳۵۲	(۳۲۹,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)		(۳۲۹,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۶,۱۸۱,۷۶۹,۱۶۹,۳۶۹	۱۶۴,۴۸۵,۲۱۳,۴۱۹	۶,۰۱۷,۲۸۳,۹۵۵,۹۵۰	(۵۴۶,۶۹۸,۱۹۲,۵۰۰)	۶۳,۳۵۵,۵۹۸,۳۴۵	(۶۱۰,۰۵۳,۷۹۰,۸۴۵)	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	.	(۳۱۸,۵۳۷,۹۹۴,۶۰۰)	۱,۵۷۴,۰۰۰,۹۳۰,۶۱۷	(۱,۸۹۲,۵۳۸,۹۲۵,۲۱۷)	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	.	۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	(۸۲۶,۲۰۶,۲۳۹)	.	(۸۲۶,۲۰۶,۲۳۹)	قرارداد آتی کالا
۹۶,۲۶۵,۴۷۲,۱۵۱,۱۴۴	۴,۰۷۲,۴۸۱,۱۱۳,۲۸۲	۹۲,۱۹۲,۹۹۱,۰۳۷,۸۶۲	(۴,۳۶۲,۸۹۹,۲۳۴,۵۱۷)	۱,۷۶۶,۹۵۶,۳۳۲,۵۲۶	(۶,۱۲۹,۸۵۵,۵۶۷,۰۴۳)	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۱-۲ درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۸۴,۷۷۳,۴۴۱,۹۷۲,۹۷۹	(۲۳۳,۲۸۳,۷۷۴,۹۹۷,۳۶۱)	۳۱۸,۰۵۷,۲۱۶,۹۷۰,۳۴۰	۱۲,۹۷۵,۶۳۹	(۳,۲۹۷,۲۲۸,۶۴۴,۷۴۲)	(۳۲۱,۳۵۴,۴۴۵,۶۱۵,۰۸۲)	۳۱۸,۰۵۷,۲۱۶,۹۷۰,۳۴۰	۱۲,۹۷۵,۶۳۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۹۶,۵۷۴,۱۰۲,۳۵۲	(۳,۶۲۱,۳۵۳,۸۹۷,۶۴۸)	۵,۰۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۹,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۳۴۷,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۰۱۷,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۶,۰۱۷,۲۸۳,۹۵۵,۹۵۰	(۱۸,۸۶۳,۷۰۵,۸۸۱,۵۵۰)	۲۴,۸۸۰,۹۸۹,۸۳۷,۵۰۰	۱۲,۹۰۸	(۶۱۰,۰۵۳,۷۹۰,۸۴۵)	(۲۵,۴۹۱,۰۴۳,۶۲۸,۳۴۵)	۲۴,۸۸۰,۹۸۹,۸۳۷,۵۰۰	۱۲,۹۰۸	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
.	(۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰)	۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	(۱,۸۹۲,۵۳۸,۹۲۵,۲۱۷)	(۸,۹۳۹,۷۸۳,۹۶۳,۸۱۷)	۷,۰۴۷,۲۴۵,۰۳۸,۶۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا
۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	.	.	(۸۲۶,۲۰۶,۲۳۹)	(۸۲۶,۲۰۶,۲۳۹)	.	.	قرارداد آتی کالا
۹۲,۱۹۲,۹۹۱,۰۳۷,۸۶۲	(۲۶۲,۸۱۰,۳۸۸,۸۰۸,۵۷۸)	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰		(۶,۱۲۹,۸۵۵,۵۶۷,۰۴۳)	(۳۶۱,۱۳۳,۲۳۵,۴۱۳,۴۸۳)	۳۵۵,۰۰۳,۳۷۹,۸۴۶,۴۴۰		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴				طی اسفند 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		
۱,۳۹۳,۲۰۹,۵۴۲,۶۹۶	(۱۳,۹۵۱,۶۰۱,۷۹۳,۲۵۷)	۱۵,۳۴۴,۸۱۱,۳۳۵,۹۵۳	۷۸۶,۲۰۷	۱۲۹,۵۹۹,۸۰۳,۵۶۴	(۶۶۸,۶۸۴,۲۶۸,۱۲۱)	۷۹۸,۲۸۴,۰۷۱,۶۸۵	۳۷,۰۰۹	شمش طلا
۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	(۲۶۴,۳۲۰,۸۰۰,۴۴۱)	۳۰۰,۴۷۶,۸۱۸,۶۵۵	۸۰,۵۰۹	شمش نقره
۱۶۴,۴۸۵,۲۱۳,۴۱۹	(۱,۱۴۵,۱۷۳,۶۶۵,۷۲۹)	۱,۳۰۹,۶۵۸,۸۷۹,۱۴۸	۸۱۷	۶۳,۳۵۵,۵۹۸,۳۴۵	(۱۸۸,۶۱۶,۸۶۶,۹۱۵)	۲۵۱,۹۷۲,۴۶۵,۲۶۰	۱۳۵	سکه طلا
۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	(۷,۶۶۶,۱۲۸,۱۶۸,۴۷۷)	۱۰,۱۴۳,۹۵۵,۹۳۳,۶۲۷	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۰۰,۹۳۰,۶۱۷	(۵,۱۴۶,۲۹۵,۲۳۴,۱۷۱)	۶,۷۲۰,۲۹۶,۱۶۴,۷۸۸	۳,۶۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳			.	.	.		بستن موقعیت اختیار معامله
۴,۰۷۲,۴۸۱,۱۱۳,۲۸۲	(۲۳,۰۲۶,۴۲۱,۸۵۴,۱۰۱)	۲۷,۰۹۸,۹۰۲,۹۶۷,۳۸۳		۱,۷۶۶,۹۵۶,۳۳۲,۵۲۶	(۶,۰۰۳,۵۹۶,۳۶۹,۲۰۷)	۷,۷۷۰,۵۵۲,۷۰۱,۷۳۳		

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 آگام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند 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	۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۱۰۰.۰۰	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	درآمد سود سپرده کوتاه مدت بانکی
۱۰۰.۰۰	۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۱۰۰.۰۰	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه ۱۴۰۴		طی اسفند ماه ۱۴۰۴		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	سپرده های کوتاه مدت بانکی
۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۲۹,۹۸۳,۶۲۸,۰۳۳	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	۱۲,۹۸۴,۸۵۶,۸۴۹	