



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۹۰	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱,۸۴۴,۸۶۹	۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸,۲۸۲,۸۲۹	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۹	۲۸۹,۶۶۵,۲۹۶,۹۶۶	۱۶۰,۰۳۵,۸۳۱,۴۴۳	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۹۹	۳۱۳,۹۸۹,۲۹۷,۱۴۱,۸۳۵	۳۴۹,۵۶۵,۴۴۴,۱۱۴,۲۷۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگام

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
۱۴۰۵/۰۱/۳۱		فروش طی دوره		خرید طی دوره											
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۹۱.۷۸	۴۸۸,۱۸۳,۳۳۱,۲۳۳,۰۴۰	۱۲۲,۰۵۶,۴۹۶,۲۲۸,۶۸۰	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۱۲,۷۶۰,۷۰۸	۴,۹۱۱,۵۱۰,۳۴۶,۲۶۷	(۲۱۴,۹۳۱)	.	.	۳۲۰,۶۳۴,۶۸۴,۴۶۲,۸۲۹	۱۲۴,۱۱۲,۳۱۶,۷۰۴,۳۸۰	۱۲,۹۷۵,۶۳۹	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی شمش طلا
۶.۸۷	۴۱,۵۶۳,۹۱۹,۴۲۱,۸۲۹	۵,۵۱۴,۴۴۸,۰۷۴,۶۴۸	۱,۷۲۴,۱۰۰,۳۰۰	۱۳,۵۲۳	۶۶۷,۷۸۴,۸۴۷,۱۶۳	(۳۸۵)	.	.	۲۴۰,۸۲۰,۰۰۳,۸۲۰,۰۰۰	۵,۶۸۳,۹۸۱,۱۳۴,۴۹۸	۱۲,۹۰۸	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی سکه طلا
۱.۲۶	۳,۹۵۲,۴۹۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۳,۹۶۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۴۳۳,۳۴۴,۹۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	ندارد	بورس کالا	بله	گواهی شمش نقره
۹۹.۹۰	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱,۸۴۴,۸۶۹	۱۲۸,۵۶۰,۳۷۷,۶۴۸,۲۴۱			۵,۵۷۹,۲۹۵,۱۹۳,۴۳۰		.		۳۴۹,۴۰۵,۴۰۸,۲۸۲,۸۲۹	۱۳۰,۷۸۵,۷۳۱,۱۸۳,۷۹۱					

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹		شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ - ریال	کاهش	افزایش	مبلغ - ریال		
	ریال	ریال	ریال	ریال		
۰.۰۹	۲۸۹,۱۰۰,۹۹۰,۰۲۰	۲,۸۵۲,۵۲۵,۲۸۵,۰۰۰	۲,۹۸۲,۶۸۳,۷۳۷,۶۲۸	۱۵۸,۹۴۲,۵۳۷,۳۹۲		بانک صادرات
۰.۰۰	۳۳۸,۳۰۰,۵۹۲	۰	۴۱,۵۱۲	۳۳۸,۲۵۹,۰۸۰		بانک پارسیان
۰.۰۰	۴۵,۳۱۱,۸۹۵	۰	۱۷۸,۵۶۲	۴۵,۱۳۳,۳۳۳		بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۸,۴۴۴,۴۰۱	۰	۱۱۲,۰۹۴	۲۸,۳۳۲,۳۰۷		بانک سامان
۰.۰۰	۴,۰۸۳,۶۹۹	۰	۱۶,۰۹۲	۴,۰۶۷,۶۰۷		بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۴۶,۰۷۸,۱۲۵	۰	۴,۵۴۲,۰۸۷	۱۴۱,۵۳۶,۰۳۸		بانک رفاه
۰.۰۰	۲,۰۸۸,۲۳۴	۷,۵۷۷,۵۱۱,۳۰۹,۲۰۸	۷,۵۷۶,۹۷۷,۴۳۱,۷۵۶	۵۳۵,۹۶۵,۶۸۶		بانک خاورمیانه
۰.۰۹	۲۸۹,۶۶۵,۲۹۶,۹۶۶	۱۰,۴۳۰,۰۳۶,۵۹۴,۲۰۸	۱۰,۵۵۹,۶۶۶,۰۵۹,۷۳۱	۱۶۰,۰۳۵,۸۳۱,۴۴۳		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ-ریال	یادداشت	شرح
(۹.۵۹)	۱۰۰.۰۶	(۳۰,۱۱۳,۸۲۹,۴۸۶,۲۸۰)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۱	(۰.۰۶)	۱۹,۱۸۷,۰۷۸,۷۶۵	۲-۲	درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
(۹.۵۸)	۱۰۰.۰۰	(۳۰,۰۹۴,۶۴۲,۴۰۷,۵۱۵)		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵			طی فروردین ماه ۱۴۰۵			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	
۵۸,۶۳۸,۵۱۴,۶۰۴,۷۶۷	۲,۴۰۹,۶۸۴,۵۲۴,۳۰۱	۵۶,۲۲۸,۸۳۰,۰۸۰,۴۶۶	(۲۷,۵۲۸,۱۳۶,۹۱۰,۹۰۸)	۱,۰۱۶,۴۷۴,۹۸۱,۶۰۵	(۲۸,۵۴۴,۶۱۱,۸۹۲,۵۱۳)	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۹۶,۵۰۱,۳۲۰,۵۶۶	۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	۶۶۰,۳۴۵,۳۰۲,۳۵۲	(۷۳۶,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	.	(۷۳۶,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۴,۳۳۲,۳۰۵,۳۹۳,۹۹۷	۲۹۴,۲۹۹,۱۱۵,۷۹۵	۴,۰۳۸,۰۰۶,۲۷۸,۲۰۲	(۱,۸۴۹,۴۶۳,۷۷۵,۳۷۲)	۱۲۹,۸۱۳,۹۰۲,۳۷۶	(۱,۹۷۹,۳۷۷,۶۷۷,۷۴۸)	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	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	.	.	.	قرارداد آتی کالا
۶۶,۱۵۱,۶۴۲,۶۶۴,۸۶۴	۵,۲۱۸,۷۶۹,۹۹۷,۲۶۳	۶۰,۹۳۲,۸۷۲,۶۶۷,۶۰۱	(۳۰,۱۱۳,۸۲۹,۴۸۶,۲۸۰)	۱,۱۴۶,۲۸۸,۸۸۳,۹۸۱	(۳۱,۲۶۰,۱۱۸,۳۷۰,۲۶۱)	

صندوق سرمایه‌گذاری منتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				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		
۵۶,۲۲۸,۸۳۰,۰۸۰,۴۶۶	(۲۳۱,۹۵۴,۳۹۱,۱۴۲,۵۷۴)	۲۸۸,۱۸۳,۲۲۱,۲۲۳,۰۴۰	۱۲,۷۶۰,۷۰۸	(۲۸,۵۴۴,۶۱۱,۸۹۲,۵۱۳)	(۳۱۶,۷۲۷,۸۳۳,۱۱۵,۵۵۳)	۲۸۸,۱۸۳,۲۲۱,۲۲۳,۰۴۰	۱۲,۷۶۰,۷۰۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۶۶۰,۳۴۵,۳۰۲,۳۵۲	(۳,۲۹۲,۱۴۵,۸۹۷,۶۴۸)	۳,۹۵۲,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۷۳۶,۲۲۸,۸۰۰,۰۰۰)	(۴,۶۸۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۹۵۲,۴۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۴,۰۳۸,۰۰۶,۲۷۸,۲۰۲	(۱۷,۵۲۵,۹۱۳,۱۴۳,۶۲۷)	۲۱,۵۶۳,۹۱۹,۴۲۱,۸۲۹	۱۲,۵۲۳	(۱,۹۷۹,۲۷۷,۶۷۷,۷۴۸)	(۲۳,۵۴۳,۱۹۷,۰۹۹,۵۷۷)	۲۱,۵۶۳,۹۱۹,۴۲۱,۸۲۹	۱۲,۵۲۳	گواهی سپرده کالایی سکه طلا
۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	قرارداد آتی کالا
۶۰,۹۳۲,۸۷۲,۶۶۷,۶۰۱	(۲۵۲,۷۶۶,۷۵۹,۱۷۷,۲۶۸)	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱,۸۴۴,۸۶۹		(۳۱,۲۶۰,۱۱۸,۳۷۰,۲۶۱)	(۳۴۴,۹۵۹,۷۵۰,۲۱۵,۱۳۰)	۳۱۳,۶۹۹,۶۳۱,۸۴۴,۸۶۹		

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵				طی فروردین ماه ۱۴۰۵				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		شمش طلا
۳,۴۰۹,۶۸۴,۵۲۴,۳۰۱	(۱۷,۸۴۶,۶۳۷,۱۵۷,۹۱۹)	۲۰,۲۵۶,۳۲۱,۶۸۲,۲۲۰	۱,۰۰۱,۱۳۸	۱,۰۱۶,۴۷۴,۹۸۱,۶۰۵	(۳,۸۹۵,۰۳۵,۳۶۴,۶۶۲)	۴,۹۱۱,۵۱۰,۳۴۶,۲۶۷	۲۱۴,۹۳۱	
۳۶,۱۵۶,۰۱۸,۲۱۴	(۲۶۴,۳۲۰,۸۰۰,۴۴۱)	۳۰۰,۴۷۶,۸۱۸,۶۵۵	۸۰,۵۰۹	شمش نقره
۲۹۴,۲۹۹,۱۱۵,۷۹۵	(۱,۶۸۳,۱۴۴,۶۱۰,۵۱۶)	۱,۹۷۷,۴۴۳,۷۲۶,۳۱۱	۱,۲۰۲	۱۲۹,۸۱۳,۹۰۲,۳۷۶	(۵۳۷,۹۷۰,۹۴۴,۷۸۷)	۶۶۷,۷۸۴,۸۴۷,۱۶۳	۳۸۵	سکه طلا
۳,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	(۷,۶۶۶,۱۲۸,۱۶۸,۴۷۷)	۱۰,۱۴۳,۹۵۵,۹۳۳,۶۲۷	۵,۴۸۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان
۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳	۸۰۲,۵۷۳,۸۰۳		۸۹۴	بستن موقعیت اختیار معامله
۵,۲۱۸,۷۶۹,۹۹۷,۲۶۳	(۳۷,۴۵۹,۴۲۸,۱۶۳,۵۵۰)	۳۲,۶۷۸,۱۹۸,۱۶۰,۸۱۳		۱,۱۴۶,۲۸۸,۸۸۳,۹۸۱	(۴,۴۳۳,۰۰۶,۳۰۹,۴۴۹)	۵,۵۷۹,۲۹۵,۱۹۳,۴۳۰		

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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		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	
۹۹.۹۷	۴۹,۱۵۶,۵۹۴,۷۳۱	۹۹.۹۷	۱۹,۱۸۲,۱۷۹,۵۸۸	بانک صادرات
۰.۰۰	۷۳۹,۱۶۱	۰.۰۰	۱۷۸,۵۶۲	بانک گردشگری
۰.۰۰	۴۶۵,۸۵۳	۰.۰۰	۱۱۲,۰۹۴	بانک سامان
۰.۰۰	۶۸,۳۴۰	۰.۰۰	۱۶,۰۹۲	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۷۰,۰۷۹	۰.۰۰	۴۱,۵۱۲	بانک پارسیان
۰.۰۲	۱۰,۱۲۱,۵۴۹	۰.۰۲	۴,۵۴۲,۰۸۷	بانک رفاه
۰.۰۱	۲,۵۴۷,۰۸۵	۰.۰۰	۸,۸۳۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۴۹,۱۷۰,۷۰۶,۷۹۸	۱۰۰.۰۰	۱۹,۱۸۷,۰۷۸,۷۶۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگام

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۵		طی فروردین ماه ۱۴۰۵		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۷۳۹,۱۶۱	۷۳۹,۱۶۱	۱۷۸,۵۶۲	۱۷۸,۵۶۲	بانک گردشگری
۴۶۵,۸۵۳	۴۶۵,۸۵۳	۱۱۲,۰۹۴	۱۱۲,۰۹۴	بانک سامان
۶۸,۳۴۰	۶۸,۳۴۰	۱۶,۰۹۲	۱۶,۰۹۲	بانک پاسارگاد
۱۷۰,۰۷۹	۱۷۰,۰۷۹	۴۱,۵۱۲	۴۱,۵۱۲	بانک پارسیان
۱۰,۱۲۱,۵۴۹	۱۰,۱۲۱,۵۴۹	۴,۵۴۲,۰۸۷	۴,۵۴۲,۰۸۷	بانک رفاه
۴۹,۱۵۶,۵۹۴,۷۳۱	۴۹,۱۵۶,۵۹۴,۷۳۱	۱۹,۱۸۲,۱۷۹,۵۸۸	۱۹,۱۸۲,۱۷۹,۵۸۸	بانک صادرات
۲,۵۴۷,۰۸۵	۲,۵۴۷,۰۸۵	۸,۸۳۰	۸,۸۳۰	بانک خاورمیانه
۴۹,۱۷۰,۷۰۶,۷۹۸	۴۹,۱۷۰,۷۰۶,۷۹۸	۱۹,۱۸۷,۰۷۸,۷۶۵	۱۹,۱۸۷,۰۷۸,۷۶۵	