



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

BA

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۳۴	۳۲۱,۶۵۲,۴۰۸,۲۸۰,۶۶۱	۳۸۷,۰۴۶,۸۶۲,۴۱۳,۶۳۱	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۶۳	۲,۰۴۳,۹۰۸,۶۰۰,۳۲۷	۲,۱۰۲,۴۶۴,۹۸۰,۳۸۱	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۹۷	۳۲۳,۶۹۶,۳۱۶,۸۸۰,۹۸۸	۳۸۹,۱۴۹,۳۲۷,۳۹۴,۰۱۲		

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت بر تقویم

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	۱۴۰۵/۰۲/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		تعداد
							تعداد	بهای تمام شده			مبلغ فروش	خالص ارزش فروش	
گواهی شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۱۴,۱۷۹,۳۳۴	۱۶۱,۳۵۱,۸۶۱,۹۱۲,۰۲۳	۳۶۱,۱۳۰,۳۰۸,۱۳۲,۳۲۲	۳۶۸,۹۵۷	۸,۷۳۲,۹۱۸,۵۹۱,۳۰۴	(۱۵۳,۳۹۹)	۳,۶۷۰,۵۷۹,۷۵۰,۳۲۷	۱۴,۳۹۴,۸۹۲	۲۰,۹۸۹,۹۸۰	۱۶۸,۳۳۸,۵۹۳,۰۶۶,۰۷۱
گواهی سکه طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۱۱,۹۰۰	۵,۲۴۰,۱۱۲,۷۵۹,۶۱۵	۲۲,۸۵۸,۶۷۸,۷۴۰,۱۸۶	۰	۰	(۳۸۱)	۵۰,۵۶۰,۲۰۰,۵۱۷,۸	۱۱,۶۱۹	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۱۶,۳۷۵,۴۳,۱۹۶
گواهی شمش نقره	بله	بورس کالا	ندارد	۵۶۹,۰۰۰	۵۶۲,۹۸۷,۵۷۳,۳۶۱	۲,۹۹۲,۶۱۳,۶۷۷,۵۵۲	۰	۰	(۱۲۹,۸۸۹)	۶۳۸,۹۸۴,۹۹۱,۷۱۷	۴۳۹,۱۱۱	۳,۶۴۵,۰۰۰	۴۳۴,۴۷۱,۰۶۵,۵۱۳
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۵,۲۶۰	۶۰۱۹,۶۲۲,۸۴۷	۵۵۴,۲۴۷,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۶۰	۸,۵۳۰	۶۰۱۹,۶۲۲,۸۴۷
اختیار خرید صندوق طلای دمای زاگرس ۱۴۰۵/۰۵/۲۵	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	۱۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۳۶,۴۰۰	۳۱۶,۶۰۹,۶۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۳,۲۰۰,۸۳۶,۴۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸,۰۰۰	۴,۵۸۸,۰۶۵,۱۲	۴,۲۰۳,۷۵۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۲۸۵,۰۵۱	۴,۵۸۸,۰۶۵,۱۲
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۵۳,۰۰۱	۴۲,۷۷۴,۱۲۴,۲۹۹	۳۹,۷۰۳,۰۴۹,۱۰۰	۱۷,۹۹۹	۱۲,۱۱۷,۲۴۳,۳۷۲	۰	۰	۷۱,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۷۱
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲,۹۶۰	۱,۳۸۸,۳۶۶,۱۸۵	۱,۳۹۱,۹۶۷,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۱۹۴,۹۹۹	۱,۳۸۸,۳۶۶,۱۸۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۳۰۰	۳,۵۱۴,۲۱۲,۰۰۰	۳,۵۳۵,۷۵۲,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳۶,۷۸۱,۷۰۹,۳۷۴	۰	۰	۴,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۹۵,۹۲۱,۳۷۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	۱,۶۵۰	۱,۶۵۴۴,۸۳۰,۰۰۰	۱۵,۶۵۶,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۲	۳,۷۳۸,۴۸۱,۰۹۶	(۲)	۰	۲,۱۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۶۴,۰۱۲,۷۳۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۲۷	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱	۰	۰	۲,۱۲۷	۱۰,۹۶۰,۰۰۱	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۲۰	۲۴۴,۲۹۳,۸۰۰	۰	۰	۲۰	۸,۶۰۰,۰۴۷	۲۴۴,۲۹۳,۸۰۰
۹۹,۳۴	۳۱,۶۵۲,۴۰۸,۲۸۰,۶۶۱	۱۷۴,۰۴۵,۸۷۳,۱۵۷,۹۸	۴,۸۱۵,۱۶۶,۶۹۷,۱۲۲	۸,۸۱۱,۳۴۱,۱۳۲,۴۴۷	۳۸۷,۰۴۶,۸۶۲,۴۱۳,۶۴۱	۱۶۷,۳۳۳,۸۹۳,۰۴۳,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۶۳	۲,۰۴۳,۲۳۹,۸۸۴,۶۱۸	۱۰,۴۸۲,۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۴۲۴,۶۸۱,۷۰۹,۰۷۹	۲,۱۰۱,۴۶۳,۴۲۵,۵۳۹	صادرات
۰.۰۰	۱۰۴,۰۹۷,۱۶۸	۱۵,۰۶۴,۱۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۳,۸۳۹,۵۲۰,۰۸۶	۴۳۹,۳۷۷,۰۸۲	خاورمیانه
۰.۰۰	۳۳۷,۱۲۹,۸۸۲	.	۴۴,۷۳۳	۳۳۷,۰۸۵,۱۴۹	بانک پارسیان
۰.۰۰	۴۴,۳۰۹,۰۰۴	۷۵۰,۰۰۰	۱۸۷,۳۶۵	۴۴,۸۷۱,۶۳۹	بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۸,۰۵۰,۶۳۳	.	۱۱۸,۱۱۶	۲۷,۹۳۲,۵۱۷	بانک سامان
۰.۰۰	۳,۴۸۳,۰۳۱	.	۱۴,۶۶۶	۳,۴۶۸,۳۶۵	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۵۱,۶۴۵,۹۹۱	.	۲,۸۲۵,۹۰۱	۱۴۸,۸۲۰,۰۹۰	رفاه
۰.۶۳	۲,۰۴۳,۹۰۸,۶۰۰,۳۲۷	۲۵,۵۴۷,۰۸۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۸,۵۲۴,۴۱۹,۹۴۶	۲,۱۰۲,۴۶۴,۹۸۰,۳۸۱	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	(۶۹,۳۷۹,۷۱۱,۰۳۶,۷۴۳)	(۱۰۰.۰۰)	(۲۱.۴۳)
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳,۶۳۰,۹۶۸	(۰.۰۰)	۰.۰۰
		(۶۹,۳۷۹,۷۰۷,۴۰۵,۷۷۵)	(۱۰۰.۰۰)	(۲۱.۴۳)



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		طی خرداد 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	۵۹,۸۵۵,۹۰۸,۲۱۵	۰.۰۰	۰	بانک صادرات
۰.۰۰	۱,۱۱۶,۲۷۰	۵.۱۶	۱۸۷,۳۶۵	بانک گردشگری
۰.۰۰	۷۰۲,۰۸۵	۳.۲۵	۱۱۸,۱۱۶	بانک سامان
۰.۰۰	۹۷,۶۷۲	۰.۴۰	۱۴,۶۶۶	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۵۹,۳۶۹	۱.۲۳	۴۴,۷۳۳	بانک پارسیان
۰.۰۳	۱۵,۶۸۹,۴۱۵	۷۷.۸۳	۲,۸۲۵,۹۰۱	بانک رفاه
۰.۰۱	۲,۹۹۶,۱۳۹	۱۲.۱۲	۴۴۰,۱۸۷	بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۵۹,۸۷۶,۷۶۹,۱۶۵	۱۰۰.۰۰	۳,۶۳۰,۹۶۸	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵		طی خرداد ماه ۱۴۰۵		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۵۹,۸۵۵,۹۰۸,۲۱۵	۵۹,۸۵۵,۹۰۸,۲۱۵	۰	۰	بانک رفاه
۱,۱۱۶,۲۷۰	۱,۱۱۶,۲۷۰	۱۸۷,۳۶۵	۱۸۷,۳۶۵	بانک صادرات
۷۰۲,۰۸۵	۷۰۲,۰۸۵	۱۱۸,۱۱۶	۱۱۸,۱۱۶	بانک گردشگری
۹۷,۶۷۲	۹۷,۶۷۲	۱۴,۶۶۶	۱۴,۶۶۶	بانک سامان
۲۵۹,۳۶۹	۲۵۹,۳۶۹	۴۴,۷۳۳	۴۴,۷۳۳	بانک پاسارگاد
۱۵,۶۸۹,۴۱۵	۱۵,۶۸۹,۴۱۵	۲,۸۲۵,۹۰۱	۲,۸۲۵,۹۰۱	بانک پارسیان
۲,۹۹۶,۱۳۹	۲,۹۹۶,۱۳۹	۴۴۰,۱۸۷	۴۴۰,۱۸۷	بانک خاورمیانه
۵۹,۸۷۶,۷۶۹,۱۶۵	۵۹,۸۷۶,۷۶۹,۱۶۵	۳,۶۳۰,۹۶۸	۳,۶۳۰,۹۶۸	