



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

DA

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ-ریال	مبلغ-ریال		
۹۹.۴۷	۳۸۹,۶۳۶,۹۹۴,۶۴۳,۷۱۰	۳۲۱,۶۵۲,۴۰۸,۲۸۰,۶۶۱	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۵۳	۲,۰۷۹,۸۴۹,۷۴۱,۲۹۵	۲,۰۴۳,۹۰۸,۶۰۰,۳۲۷	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰۰	۳۹۱,۷۱۶,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۵	۳۲۳,۶۹۶,۳۱۶,۸۸۰,۹۸۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی ها	مبلغ -ریال	کاهش	افزایش	مبلغ -ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۵۳	۲,۰۷۸,۹۱۷,۹۷۸,۹۲۵	۷,۱۲۴,۱۲۲,۵۱۳,۹۲۵	۹,۲۰۲,۹۹۶,۱۸۳,۸۴۶	۴۴,۳۰۹,۰۰۴	گردشگری
۰.۰۰	۳۷۲,۲۷۲,۳۴۱	۲,۰۷۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۳,۱۳۲,۷۶۲,۷۲۳	۲,۰۴۳,۲۳۹,۸۸۴,۶۱۸	صادرات
۰.۰۰	۴۲,۶۹۳,۸۲۳	۱۰,۵۹۶,۰۷۱,۵۰۶,۴۰۰	۱۰,۵۹۶,۰۱۰,۱۰۳,۰۵۵	۱۰۴,۰۹۷,۱۶۸	خاورمیانه
۰.۰۰	۳۳۴,۴۰۲,۸۰۴	۲,۷۷۲,۰۰۰	۴۴,۹۲۲	۳۳۷,۱۲۹,۸۸۲	پارسیان
۰.۰۰	۲۶,۹۰۹,۲۵۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۱۸	۲۸,۰۵۰,۶۳۳	سامان
۰.۰۰	۲,۲۳۲,۴۷۱	۱,۲۶۰,۰۰۰	۹,۴۴۰	۳,۴۸۳,۰۳۱	پاسارگاد
۰.۰۰	۱۵۳,۲۵۱,۶۸۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۶۸۹	۱۵۱,۶۴۵,۹۹۱	رفاه کارگران
۰.۵۳	۲,۰۷۹,۸۴۹,۷۴۱,۲۹۵	۱۹,۷۹۶,۲۰۰,۹۴۷,۳۲۵	۱۹,۸۳۲,۱۴۲,۰۸۸,۲۹۳	۲,۰۴۳,۹۰۸,۶۰۰,۳۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۶۰,۲۹۹,۲۸۸,۳۵۰,۷۱۲	۹۹.۹۵	۱۵.۳۹
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۳,۱۳۵,۹۸۱,۹۲۷	۰.۰۵	۰.۰۱
		۶۰,۳۳۲,۴۲۴,۳۳۲,۶۳۹	۱۰۰.۰۰	۱۵.۴۰



صندوق سرمایه‌گذاری متنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نام اوراق	طی تیر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۱	۲-۱-۲	۲-۱-۲
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
گواهی شمش نقره	۲۴۹,۶۹۲,۵۶۶,۱۵۲	.	۲۴۹,۶۹۲,۵۶۶,۱۵۲	۴۰۰,۷۹۳,۳۴۰,۸۸۶	۱,۱۵۶,۵۲۸,۹۰۸,۴۲۴	۱,۵۵۷,۳۲۲,۲۴۹,۳۱۰
گواهی شمش طلا	۵۶,۶۴۲,۲۰۶,۲۵۷,۶۴۵	۹۲,۷۷۴,۹۵۴,۷۵۵	۵۶,۷۳۴,۹۸۱,۲۱۲,۴۰۰	۸۱,۶۷۲,۲۰۸,۵۱۰,۴۹۵	۳,۷۶۲,۶۹۵,۱۱۵,۰۴۸	۸۵,۴۳۴,۹۰۳,۶۲۵,۵۴۳
گواهی سکه طلا	۳,۲۷۸,۲۶۴,۵۴۰,۶۲۵	.	۳,۲۷۸,۲۶۴,۵۴۰,۶۲۵	۵,۵۵۵,۶۴۸,۳۷۵,۸۹۶	۶۴۰,۵۱۶,۶۸۱,۲۷۳	۶,۱۹۶,۱۶۵,۰۵۷,۱۶۹
تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۲ سامان	.	.	.	.	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۲۸۲,۸۷۶,۴۶۹	(۷۹,۹۸۹,۰۰۲)	۲۰۲,۸۸۷,۴۶۷	(۵,۴۳۴,۶۳۵,۵۴۷)	(۷۹,۹۸۹,۰۰۲)	(۵,۵۱۴,۶۲۴,۵۴۹)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	۲۰۶,۸۹۵,۱۸۸	.	۲۰۶,۸۹۵,۱۸۸	.	.	.
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	۱۴,۸۲۸,۲۰۴,۸۶۱	(۲,۱۵۶,۵۰۵,۴۵۵)	۱۲,۶۷۱,۶۹۹,۴۰۶	(۲۹۷,۹۵۶,۴۱۳)	(۲۰,۹۹۳,۳۱۳,۴۵۵)	(۲,۳۹۷,۳۶۹,۸۶۸)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+ GBMO۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۷ ۹۹۵+	۹,۵۰۶,۷۷۸,۲۶۰	(۵,۱۹۱,۵۲۷,۲۰۶)	۴,۳۱۵,۲۵۱,۰۵۴	(۱,۹۴۷,۸۱۸,۴۶۸)	(۵,۱۹۳,۹۲۴,۵۷۰)	(۷,۱۴۱,۷۴۳,۰۳۸)
اختیار خرید صندوق طلای دنا زاگرس ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ JZMO۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵	(۹,۹۸۸,۰۰۰)	.	(۹,۹۸۸,۰۰۰)	(۳۰۴۱,۰۲۸,۴۰۰)	.	(۳۰۴۱,۰۲۸,۴۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷ TLDY۰۵C۱۳۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۳۵۹,۱۰۴,۵۵۷	.	۳۵۹,۱۰۴,۵۵۷	(۱,۹۵۲,۰۳۰,۴۴۵)	.	(۱,۹۵۲,۰۳۰,۴۴۵)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷ TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۰,۹۹۱,۷۹۴,۰۰۰	.	۱۰,۹۹۱,۷۹۴,۰۰۰	(۱۰,۵۶۹,۶۱۷,۶۷۱)	.	(۱۰,۵۶۹,۶۱۷,۶۷۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۴۵,۹۴۳,۸۶۲	.	۴۵,۹۴۳,۸۶۲	(۲۶,۵۵۴,۴۰۰)	.	(۲۶,۵۵۴,۴۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۷,۵۶۶,۴۴۴,۰۰۱	.	۷,۵۶۶,۴۴۴,۰۰۱	۵,۳۱۹,۰۰۴,۵۷۱	.	۵,۳۱۹,۰۰۴,۵۷۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۱۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۹۹۹,۵۸۳	۹۹۹,۵۸۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۱,۲۰۲,۹۴۳	۱,۲۰۲,۹۴۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۸۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۴۰۳,۲۴۶,۱۴۸	۴۰۳,۲۴۶,۱۴۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۹۰۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۳۹۴,۸۱۳,۱۲۳	۳۹۴,۸۱۳,۱۲۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۱,۲۰۵,۳۴۳	۱,۲۰۵,۳۴۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+ GBBA۰۴C۱۷۰۰ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۴/۱۱/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۱,۱۰۶,۶۶۳	۱,۱۰۶,۶۶۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	۱,۸۳۸,۰۰۶	۱,۸۳۸,۰۰۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	.	.	.	.	(۲,۱۳۸,۰۰۰)	(۲,۱۳۸,۰۰۰)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷ TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	.	.	.	(۵۰۴,۹۶۶,۵۹۴)	۱۵,۴۳۵,۷۸۸	(۴۸۹,۵۳۰,۸۰۶)
قرارداد آتی گواهی سپرده کالایی	.	.	.	۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱	.	۵,۶۹۱,۰۰۶,۵۸۱
	۶۰,۲۱۳,۹۴۱,۴۱۷,۶۲۰	۸۵,۳۴۶,۹۳۳,۰۹۲	۶۰,۲۹۹,۲۸۸,۳۵۰,۷۱۲	۸۷,۶۱۵,۸۸۵,۶۷۱,۶۳۰	۸,۰۳۱,۰۱۲,۹۵۲,۴۶۵	۹۵,۶۴۶,۸۹۸,۶۲۴,۰۹۵

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر 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	۹۲,۹۸۸,۶۷۰,۹۳۸	۹۹.۹۹	۳۳,۱۳۲,۷۶۲,۷۲۳	صادرات
۰.۰۰	۱,۱۱۶,۲۷۰	۰.۰۰	۰	گردشگری
۰.۰۰	۸۲۰,۷۰۳	۰.۰۰	۱۱۸,۶۱۸	سامان
۰.۰۰	۱۰۷,۱۱۲	۰.۰۰	۹,۴۴۰	پاسارگاد
۰.۰۰	۳۰۴,۲۹۱	۰.۰۰	۴۴,۹۲۲	پارسیان
۰.۰۲	۱۸,۵۵۵,۱۰۴	۰.۰۱	۲,۸۶۵,۶۸۹	رفاه کارگران
۰.۰۰	۳,۱۷۶,۶۷۴	۰.۰۰	۱۸۰,۵۳۵	خاورمیانه
۱۰۰.۰۰	۹۳,۰۱۲,۷۵۱,۰۹۲	۱۰۰.۰۰	۳۳,۱۳۵,۹۸۱,۹۲۷	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه ۱۴۰۵		طی تیر ماه ۱۴۰۵		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱,۱۱۶,۲۷۰	۱,۱۱۶,۲۷۰	۰	۰	گردشگری
۸۲۰,۷۰۳	۸۲۰,۷۰۳	۱۱۸,۶۱۸	۱۱۸,۶۱۸	سامان
۱۰۷,۱۱۲	۱۰۷,۱۱۲	۹,۴۴۰	۹,۴۴۰	پاسارگاد
۳۰۴,۲۹۱	۳۰۴,۲۹۱	۴۴,۹۲۲	۴۴,۹۲۲	پارسیان
۱۸,۵۵۵,۱۰۴	۱۸,۵۵۵,۱۰۴	۲,۸۶۵,۶۸۹	۲,۸۶۵,۶۸۹	رفاه کارگران
۹۲,۹۸۸,۶۷۰,۹۳۸	۹۲,۹۸۸,۶۷۰,۹۳۸	۳۳,۱۳۲,۷۶۲,۷۲۳	۳۳,۱۳۲,۷۶۲,۷۲۳	صادرات
۳,۱۷۶,۶۷۴	۳,۱۷۶,۶۷۴	۱۸۰,۵۳۵	۱۸۰,۵۳۵	خاورمیانه
۹۳,۰۱۲,۷۵۱,۰۹۲	۹۳,۰۱۲,۷۵۱,۰۹۲	۳۳,۱۳۵,۹۸۱,۹۲۷	۳۳,۱۳۵,۹۸۱,۹۲۷	