



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	یادداشت	شرح
درصد	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۹۹.۸۵	۴۴۹,۰۶۷,۳۰۴,۰۴۸,۴۱۶	۳۸۹,۶۳۶,۹۹۴,۶۴۳,۷۱۳	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۱۴	۶۵۱,۷۸۱,۷۱۱,۴۸۸	۲,۰۷۹,۸۴۹,۷۴۱,۲۹۵	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰.۰۰۰	۴۴۹,۷۱۹,۰۸۵,۷۵۹,۹۰۴	۳۹۱,۷۱۶,۸۴۴,۳۸۵,۰۰۸		



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نام بانک
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۸,۱۵۵,۳۰۷	۱۳,۹۶۴,۰۵۲,۵۴۳,۰۰۰	۱۳,۹۶۴,۰۲۸,۰۰۴,۴۸۴	۴۲,۶۹۳,۸۲۳	بانک خاورمیانه
۰.۱۳	۵۸۵,۴۹۰,۲۰۹,۶۶۴	۶۳۰,۰۰۰	۵۸۵,۱۱۸,۵۶۷,۳۲۳	۳۷۲,۲۷۲,۳۴۱	بانک صادرات
۰.۰۱	۶۵,۷۵۶,۷۵۷,۴۱۳	۲,۶۶۱,۵۰۱,۷۵۵,۰۰۰	۶۴۸,۳۴۰,۵۳۳,۴۸۸	۲,۰۷۸,۹۱۷,۹۷۸,۹۲۵	بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۵۵,۵۲۷,۰۶۴	۶۳۰,۰۰۰	۲,۹۰۵,۳۸۴	۱۵۳,۲۵۱,۶۸۰	بانک رفاه
۰.۰۰	۳۳۳,۰۶۱,۹۱۷	۱,۳۸۶,۰۰۰	۴۵,۱۱۳	۳۳۴,۴۰۲,۸۰۴	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱,۶۰۹,۲۷۵	۶۳۰,۰۰۰	۶,۸۰۴	۲,۲۳۲,۴۷۱	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۶,۳۹۰,۸۴۸	۶۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۹۷	۲۶,۹۰۹,۲۵۱	بانک سامان
۰.۱۴	۶۵۱,۷۸۱,۷۱۱,۴۸۸	۱۶,۶۲۵,۵۵۸,۲۰۴,۰۰۰	۱۵,۱۹۷,۴۹۰,۱۷۴,۱۹۳	۲,۰۷۹,۸۴۹,۷۴۱,۲۹۵	

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۴۷,۵۸۳,۴۹۴,۶۳۰,۹۶۷	۹۹.۷۱	۱۰.۵۸
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۳۶,۰۳۹,۱۲۲,۶۷۴	۰.۲۹	۰.۰۳
		۴۷,۷۱۹,۵۳۳,۷۵۳,۶۴۱	۱۰۰.۰۰	۱۰.۶۱



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		نام بانک
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	ریال		ریال	
۷۹.۰۷	۱۸۱,۱۰۷,۲۳۸,۲۶۱	۶۴.۷۷	۸۸,۱۱۸,۵۶۷,۳۲۳	بانک صادرات
۲۰.۹۲	۴۷,۹۱۷,۵۴۹,۷۵۸	۳۵.۲۲	۴۷,۹۱۶,۴۳۳,۴۸۸	بانک گردشگری
۰.۰۰	۳۴۹,۴۰۴	۰.۰۰	۴۵,۱۱۳	بانک پارسیان
۰.۰۰	۱۱۳,۹۱۶	۰.۰۰	۶,۸۰۴	بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۴,۲۲۹,۶۳۹	۰.۰۰	۱,۰۵۲,۹۶۵	بانک خاورمیانه
۰.۰۱	۲۱,۴۶۰,۴۸۸	۰.۰۰	۲,۹۰۵,۳۸۴	بانک رفاه
۰.۰۰	۹۳۲,۳۰۰	۰.۰۰	۱۱۱,۵۹۷	بانک سامان
۱۰۰.۰۰	۲۲۹,۰۵۱,۸۷۳,۷۶۶	۱۰۰.۰۰	۱۳۶,۰۳۹,۱۲۲,۶۷۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

طی مرداد ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود(زیان) ناشی از تغییر قیمت
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۵,۲۳۳,۹۶۰	۴۲۵,۳۴۷,۸۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۳۷۹,۸۵۲,۷۵۲,۷۹۳,۸۲۷)	۴۵,۳۹۵,۰۷۷,۰۹۴,۱۷۳	۱۵,۲۳۳,۹۶۰	۴۲۵,۳۴۷,۸۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۲۹۸,۱۸۰,۵۴۴,۲۸۳,۳۳۲)	۱۲۷,۰۶۲,۲۸۵,۶۰۴,۶۶۸
۱۱,۴۸۰	۳۲۳,۲۷۲,۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	(۲۱,۶۲۱,۸۸۵,۱۳۱,۴۵۷)	۲,۱۰۰,۵۴۴,۷۱۸,۵۴۳	۱۱,۴۸۰	۳۲۳,۲۷۲,۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	(۱۶,۰۰۹,۳۲۶,۷۵۵,۵۶۱)	۷,۶۵۶,۱۹۳,۰۹۴,۴۳۹
.	.	(۴۰۰,۷۹۳,۳۴۰,۸۸۶)	.	.	.	.	.
۳۴,۵۰۵	۵۶۱,۷۵۶,۵۸۲	(۴۲۳,۸۶۸,۲۹۸)	۱۳,۸۸۸,۲۸۴	۳۴,۵۰۵	۵۶۱,۷۵۶,۵۸۲	(۵,۸۵۷,۵۰۳,۸۴۵)	(۵,۲۹۵,۷۴۷,۲۶۳)
۲,۹۶۰	۱,۰۸۵,۰۹۰,۳۳۷	(۷۸۳,۳۹۹,۵۹۱)	۳۰۱,۶۹۰,۷۳۶	۲,۹۶۰	۱,۰۸۵,۰۹۰,۳۳۷	(۱,۳۸۸,۳۶۶,۱۸۵)	(۲۰۳,۳۷۵,۸۵۸)
۸,۰۰۰	۳,۱۷۲,۱۹۶,۷۹۰	(۲,۶۳۶,۷۷۶,۰۶۷)	۵۳۵,۴۲۰,۷۳۳	۸,۰۰۰	۳,۱۷۲,۱۹۶,۷۹۰	(۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲)	(۱,۴۱۶,۶۰۹,۷۲۲)
۷۱,۰۰۰	۵۳,۰۹۸,۸۷۴,۷۹۶	(۴۴,۳۳۱,۷۵۰,۰۰۰)	۸,۷۷۷,۱۲۴,۷۹۶	۷۱,۰۰۰	۵۳,۰۹۸,۸۷۴,۷۹۶	(۵۴,۸۹۱,۳۶۶,۶۷۱)	(۱,۷۹۴,۴۹۳,۸۷۵)
۲۰	۲۷۹,۶۶۴,۰۰۰	(۳۱۷,۷۳۸,۴۰۰)	۶۱,۹۲۵,۶۰۰	۲۰	۲۷۹,۶۶۴,۰۰۰	(۳۴۴,۲۹۲,۸۰۰)	۳۵,۳۷۱,۳۰۰
۲,۱۲۷	۳۸,۸۴۶,۷۲۷,۹۲۰	(۳۰,۹۵۹,۸۶۰,۳۱۱)	۷,۸۸۶,۸۶۷,۶۰۹	۲,۱۲۷	۳۸,۸۴۶,۷۲۷,۹۲۰	(۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱)	۱۳,۲۰۵,۹۱۳,۳۱۹
.	.	.	۳,۰۴۱,۰۲۸,۴۰۰	.	.	.	.
.	.	.	۲۹۷,۹۵۶,۴۱۳	.	.	.	.
.	.	.	۱,۹۴۷,۸۱۸,۴۶۸	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	۶,۳۳۶,۶۲۹,۰۹۲
.	.	.	.	.	.	.	(۲,۳۸۱,۴۰۵,۴۲۹)
.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)
.	.	.	.	.	.	.	(۵,۶۲۸,۶۸۷,۵۳۳)
.	.	.	.	.	.	.	۷,۳۲۲,۱۳۵,۴۵۰
۴۴۹,۰۶۷,۳۰۴,۰۴۸,۴۱۵	۴۲۵,۳۴۷,۸۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۴۰۰,۷۹۳,۳۴۰,۸۸۶)	۴۷,۱۱۷,۸۱۷,۱۹۲,۸۵۹	۴۴۹,۰۶۷,۳۰۴,۰۴۸,۴۱۵	۴۲۵,۳۴۷,۸۲۹,۸۸۸,۰۰۰	(۳۱۴,۳۳۳,۶۰۱,۱۸۳,۹۲۶)	۱۳۴,۷۳۳,۷۰۲,۸۶۴,۴۸۹

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



برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

[illegible]

ارزش دفتری برابر است یا میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم / ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضریب تعداد در پایان دوره



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵		طی مرداد ماه ۱۴۰۵		نام سپرده
خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	
۱۸۱,۱۰۷,۲۳۸,۲۶۱	۱۸۱,۱۰۷,۲۳۸,۲۶۱	۸۸,۱۱۸,۵۶۷,۳۲۳	۸۸,۱۱۸,۵۶۷,۳۲۳	بانک صادرات
۴۷,۹۱۷,۵۴۹,۷۵۸	۴۷,۹۱۷,۵۴۹,۷۵۸	۴۷,۹۱۶,۴۳۳,۴۸۸	۴۷,۹۱۶,۴۳۳,۴۸۸	بانک گردشگری
۳۴۹,۴۰۴	۳۴۹,۴۰۴	۴۵,۱۱۳	۴۵,۱۱۳	بانک پارسیان
۱۱۳,۹۱۶	۱۱۳,۹۱۶	۶,۸۰۴	۶,۸۰۴	بانک پاسارگاد
۴,۲۲۹,۶۳۹	۴,۲۲۹,۶۳۹	۱,۰۵۲,۹۶۵	۱,۰۵۲,۹۶۵	بانک خاورمیانه
۲۱,۴۶۰,۴۸۸	۲۱,۴۶۰,۴۸۸	۲,۹۰۵,۳۸۴	۲,۹۰۵,۳۸۴	بانک رفاه
۹۳۲,۳۰۰	۹۳۲,۳۰۰	۱۱۱,۵۹۷	۱۱۱,۵۹۷	بانک سامان
۲۲۹,۰۵۱,۸۷۳,۷۶۶	۲۲۹,۰۵۱,۸۷۳,۷۶۶	۱۳۶,۰۳۹,۱۲۲,۶۷۴	۱۳۶,۰۳۹,۱۲۲,۶۷۴	