



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

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		
۹۹.۹۴	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲	۰	۱-۱	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی
۰.۰۳	۱,۱۷۲,۷۹۳,۸۵۳	۰	۱-۲	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۹۹.۹۶۷	۴,۵۳۵,۲۸۳,۲۸۱,۸۰۵	۰		



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقره

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۵/۰۴/۳۱			تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش، اعمال، عدم اعمال طی دوره	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	تعداد	
					بهای تمام شده	مبلغ فروش			
شمش نقره - SilverBar	بله	بورس کالا	ندارد	۰	۴,۰۴۴,۷۸۵,۳۰۸,۳۸۱	۰	۱,۰۰۷,۷۴۹	۰	۹۹.۹۴
					۴,۰۴۴,۷۸۵,۳۰۸,۳۸۱	۰			۹۹.۹۴

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شرح
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ-ریال	کاهش	افزایش	مبلغ-ریال	
	ریال	ریال	ریال	ریال	
۰.۰۰	۱۷۳,۱۶۸,۸۵۳	۸,۰۳۸,۹۰۲,۷۷۵,۰۰۰	۸,۰۳۹,۰۷۵,۹۴۳,۸۵۳	۰	بانک گردشگری
۰.۰۲	۹۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	بانک خاورمیانه
۰.۰۳	۱,۱۷۲,۷۹۳,۸۵۳	۸,۰۷۶,۹۰۳,۱۵۰,۰۰۰	۸,۰۷۸,۰۷۵,۹۴۳,۸۵۳	۰	



صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۹۲.۷۰	۱۰.۹۴
درآمد سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۷.۳۰	۰.۸۶
		۵۳۵,۲۸۶,۲۸۳,۴۵۱	۱۰۰.۰۰	۱۱.۸۰



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقره

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵			طی مرداد ماه ۱۴۰۵			نام اوراق
جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد (هزینه) تغییر ارزش	
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	شمش نقره - SilverBar
۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۰	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۰	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	
۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۰	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	۰	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۵				طی مرداد 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		
۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	(۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵)	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲	۱,۰۰۷,۷۴۹	۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	(۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵)	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲	۱,۰۰۷,۷۴۹	SilverBar - شمش نقره
۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	(۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵)	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲		۴۹۶,۲۱۶,۷۸۱,۸۰۷	(۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵)	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲		

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

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

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		شرح
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	ریال		ریال	
۱۰۰.۰۰	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۱۰۰.۰۰	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	بانک گردشگری
۱۰۰.۰۰	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۱۰۰.۰۰	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط
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	
۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	بانک گردشگری
۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	۳۹,۰۶۹,۵۰۱,۶۴۴	

