

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد
سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۹۹/۹۱
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۲	۱,۱۷۲,۷۹۳,۸۵۳	۴,۷۰۴,۷۴۱,۱۹۴	۰/۰۴
		۴,۵۳۵,۲۸۳,۲۸۱,۸۰۵	**۱۲,۵۹۱,۵۶۱,۰۹۱,۲۴۲**	**۹۹/۹۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۶/۳۱			درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش، اعمال، عدم اعمال طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش نقره ـ SilverBar	بله	بورس کالا	ندارد	۱,۰۰۷,۷۴۹	۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲	۱,۵۰۵,۶۲۵	۷,۵۳۲,۳۸۷,۳۱۲,۱۰۰	۰	۰	۲,۵۱۳,۳۷۴	۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۹۹/۹۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۴۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴				۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۵,۹۱۷,۰۹۸,۰۰۰	(۱۲,۰۰۰)	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴				۰	۰	۰	۶۵۶	۱,۳۶۰,۹۱۱,۱۳۰	(۶۵۶)	۴,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴				۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۲,۰۶۳,۴۶۳,۲۰۰	(۱,۲۹۳)	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LS H ۰۵C ۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴				۰	۰	۰	۲,۱۴۸	۲,۲۹۹,۹۶۱,۵۹۴	(۲,۱۴۸)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰
				۱,۰۰۷,۷۴۹	۴,۰۳۷,۸۹۳,۷۰۶,۱۴۵	۴,۵۳۴,۱۱۰,۴۸۷,۹۵۲		**۷,۵۳۲,۳۸۷,۳۱۲,۱۰۰**		۶۹,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰			**۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶**	**۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸**	**۹۹/۹۱**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

شرح	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ -ریال	افزایش	کاهش	مبلغ -ریال	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک خاورمیانه	۹۹۹,۶۲۵,۰۰۰	۸,۰۷۵,۵۱۹,۳۵۳,۱۹۰	۸,۰۷۳,۵۰۵,۵۲۵,۰۰۰	۳,۰۱۳,۴۵۳,۱۹۰	۰/۰۲
بانک صادرات	۰	۹۰۰,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۹,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۰/۰۱
بانک گردشگری	۱۷۳,۱۶۸,۸۵۳	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۰	۱۸۹,۸۲۸,۰۰۴	۰/۰۰
	۱,۱۷۲,۷۹۳,۸۵۳	**۸,۹۷۶,۰۳۸,۰۱۲,۳۴۱**	**۸,۹۷۲,۵۰۶,۰۶۵,۰۰۰**	**۴,۷۰۴,۷۴۱,۱۹۴**	**۰/۰۴**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۳۹,۵۲۲,۳۱۷,۴۴۲	۹۹/۹۹	۳/۴۹
درآمد سود سپرده بانکی	۲-۲	۲۲,۶۶۴,۵۱۱	۰/۰۱	۰/۰۰
		۴۳۹,۵۴۴,۹۸۱,۹۵۳	**۱۰۰/۰۰**	**۳/۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام اوراق	طی شهریور ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵		
	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۲	جمع	درآمد (هزینه) تغییر ارزش ۲-۱-۱	درآمد فروش ۲-۱-۲	جمع
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
شمش نقره ـ SilverBar	۴۴۲,۱۶۷,۴۸۵,۱۷۵	۰	۴۴۲,۱۶۷,۴۸۵,۱۷۵	۹۳۸,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۲	۰	۹۳۸,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۰۰	۰	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)	۰	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۵۰	۰	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)	۰	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۰۰	۰	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)	۰	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۵۰	۰	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	۰	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)
	۴۴۲,۱۶۷,۴۸۵,۱۷۵	**(۲,۶۴۵,۱۶۷,۷۳۳)**	**۴۳۹,۵۲۲,۳۱۷,۴۴۲**	**۹۳۸,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۲**	**(۲,۶۴۵,۱۶۷,۷۳۳)**	**۹۳۵,۷۳۹,۰۹۹,۲۴۹**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲-درآمد سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
	ریال		ریال	
سپرده بانکی	۲۲,۶۶۴,۵۱۱	۱۰۰/۰۰	۳۹,۰۹۲,۱۶۶,۱۵۵	۱۰۰/۰۰
	۲۲,۶۶۴,۵۱۱	**۱۰۰/۰۰**	**۳۹,۰۹۲,۱۶۶,۱۵۵**	**۱۰۰/۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور 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
شمش نقره ـ SilverBar	۲,۵۱۳,۳۷۴	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۱۲,۱۴۴,۶۸۸,۸۶۴,۸۷۳	۴۴۲,۱۶۷,۴۸۵,۱۷۵	۲,۵۱۳,۳۷۴	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶	۹۳۸,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۲
		۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	**۱۲,۱۴۴,۶۸۸,۸۶۴,۸۷۳**	**۴۴۲,۱۶۷,۴۸۵,۱۷۵**		**۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸**	**۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶**	**۹۳۸,۳۸۴,۲۶۶,۹۸۲**

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 آگاه-نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲سود(زیان) حاصل از فروش، اعمال و عدم اعمال گواهی سپرده کالایی

شرح	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	تعداد	خالص ارزش فروش/ ارزش اعمال	ارزش دفتری	سود (زیان)ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش، ارزش اعمال	ارزش دفتری	سود (زیان)ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹	۶۵۶	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)	۶۵۶	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹	۱,۲۹۳	۴,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۲,۵۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)	۱,۲۹۳	۴,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۲,۵۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۰۰ ۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹	۲,۱۴۸	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۶۴,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)	۲,۱۴۸	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۶۴,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره SLSH۰۵C۴۵۰ ۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ۹۹۹.۹	۱۲,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)
		۶۹,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۳۰,۶۶۷,۷۳۳)	(۲,۶۴۵,۱۶۷,۷۳۳)		۶۹,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۷۱,۷۳۰,۶۶۷,۷۳۳)	(۲,۶۴۵,۱۶۷,۷۳۳)

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 آگاه-نماد نقراط
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بانک گردشگری	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۱۶,۶۵۹,۱۵۱	۳۹,۰۸۶,۱۶۰,۷۹۵	۳۹,۰۸۶,۱۶۰,۷۹۵
بانک خاورمیانه	۴,۰۰۵,۳۶۰		۴,۰۰۵,۳۶۰	۴,۰۰۵,۳۶۰
بانک صادرات	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
	۲۲,۶۶۴,۵۱۱	**۱۶,۶۵۹,۱۵۱**	**۳۹,۰۹۲,۱۶۶,۱۵۵**	**۳۹,۰۹۲,۱۶۶,۱۵۵**