

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

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	۴۴۹,۰۶۷,۳۰۴,۰۴۸,۴۱۵	۵۱۳,۱۰۳,۶۸۹,۰۷۹,۰۳۶	۹۹/۳۹
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱-۲	۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۰/۱۹
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۶۵۱,۷۸۱,۷۱۱,۴۸۸	۹۶۹,۹۲۹,۵۶۷,۷۱۲	۰/۱۹
		۴۴۹,۷۱۹,۰۸۵,۷۵۹,۹۰۳	۵۱۵,۰۷۷,۵۳۰,۲۸۲,۷۴۸	۹۹/۷۷۱

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
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		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نسبت به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
					ریال	ریال		ریال		ریال		ریال	ریال	ریال	درصد
شمش طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۱۵,۲۲۳.۹۶۰	۱۹۰,۵۶۸,۰۸۰,۷۷۳,۳۶۳	۴۲۵,۲۴۷,۸۲۹,۸۸۸,۰۰۰	۳۶۶.۰۰۱	۱۱,۳۲۷,۳۵۴,۰۱۳,۴۵۵	(۱۹۸.۶۰۷)	۶,۱۱۱,۱۹۱,۸۰۶,۵۰۴	۱۵,۳۹۱.۳۵۴	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۹۹,۳۵۰,۳۶۷,۴۸۸,۵۱۱	۴۸۷,۸۰۹,۷۵۶,۶۲۰,۲۰۸	۹۴/۴۹
سکه طلا	بله	بورس کالا	ندارد	۱۱.۴۸۰	۵,۰۵۵,۱۶۷,۶۰۳,۴۰۵	۲۳,۷۲۲,۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	(۸۰۶)	۱,۷۸۴,۳۷۰,۷۰۳,۰۹۸	۱۰.۶۷۴	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۰,۲۴۹,۰۴۱,۷۳۵	۲۵,۱۸۰,۴۷۳,۰۱۵,۰۰۰	۴/۸۸
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ DGME۰۵C۲۳	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۴.۵۰۵	۵,۸۵۷,۵۰۳,۸۴۵	۵۶۱,۷۵۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۰	۳۴.۵۰۵	۱۹,۷۰۴	۵,۸۵۷,۵۰۳,۸۴۵	۶۷۹,۰۷۰,۶۵۶	۰/۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۱۳۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLDY۰۵C۱۳۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸.۰۰۰	۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲	۳,۱۷۲,۱۹۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰	۸.۰۰۰	۵۵۹,۹۸۹	۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲	۴,۴۷۴,۵۳۶,۱۰۵	۰/۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLDY۰۵C۹۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۷۱.۰۰۰	۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱	۵۳,۰۹۸,۸۷۴,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۷۱.۰۰۰	۸۹۹,۹۹۹	۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱	۶۳,۸۲۳,۲۴۹,۰۸۵	۰/۰۱
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵-۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLME۰۵C۱۲۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲.۹۶۰	۱,۲۸۸,۳۶۶,۱۸۵	۱,۰۸۵,۰۹۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۲.۹۶۰	۴۸۷,۰۰۰	۱,۲۸۸,۳۶۶,۱۸۵	۱,۴۲۹,۷۹۰,۱۷۶	۰/۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA۰۵C۱۴۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲.۱۳۷	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱	۳۸,۸۴۶,۷۲۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۲.۱۳۷	۲۰,۰۰۰,۵۲۰	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱	۴۲,۶۸۹,۸۲۱,۹۰۶	۰/۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA۰۵C۱۸۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲۰	۲۴۴,۲۹۲,۸۰۰	۲۷۹,۶۶۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۷,۶۶۹,۹۹۹	۲۴۴,۲۹۲,۸۰۰	۳۵۲,۹۷۵,۹۰۰	۰/۰۰
					۱۹۵,۷۱۵,۷۵۹,۵۲۸,۳۸۲	۴۴۹,۰۶۷,۳۰۴,۰۴۸,۴۱۵		۱۱,۳۲۷,۳۵۴,۰۱۳,۴۵۵		۷,۸۹۵,۵۶۲,۵۰۹,۶۰۲			۲۰۴,۱۴۳,۱۲۷,۶۸۱,۸۶۰	۵۱۳,۱۰۳,۶۸۹,۰۷۹,۰۳۶	۹۹/۳۹



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
										خرید طی دوره		فروش طی دوره						
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
سلف استاندارد سکه مرکزی	بله	بله	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۴۰۵/۰۹/۱۸	۰/۰۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۰	۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۰/۱۹
جمع							۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰			۴۲۰,۰۰۰		۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۰/۱۹



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

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

نام بانک	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک گردشگری	۶۵,۷۵۶,۷۵۷,۴۱۳	۵۴۴,۷۸۶,۱۷۰,۳۲۱	۸۰,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۴۲,۳۸۷,۷۳۴	۰/۱۰
بانک صادرات	۵۸۵,۴۹۰,۲۰۹,۶۶۴	۱۹۷,۱۷۶,۳۴۸,۳۳۱	۳۵۰,۰۰۲,۷۵۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۶۳,۸۰۷,۹۹۵	۰/۰۸
بانک خاورمیانه	۱۸,۱۵۵,۳۰۷	۲۱,۷۱۵,۷۵۲,۷۷۱,۳۳۶	۲۱,۷۰۹,۵۶۶,۹۳۶,۹۰۲	۶,۲۰۳,۹۸۹,۷۴۱	۰/۰۰
بانک پارسیان	۳۳۳,۰۶۱,۹۱۷	۴۵,۳۰۳	۰	۳۳۳,۱۰۷,۲۲۰	۰/۰۰
بانک رفاه	۱۵۵,۵۲۷,۰۶۴	۲,۹۴۴,۷۲۳	۰	۱۵۸,۴۷۱,۷۸۷	۰/۰۰
بانک سامان	۲۶,۳۹۰,۸۴۸	۱۱۱,۵۹۷	۰	۲۶,۵۰۲,۴۴۵	۰/۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۶۰۹,۲۷۵	۶,۵۱۵	۳۱۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۷۹۰	۰/۰۰
	۶۵۱,۷۸۱,۷۱۱,۴۸۸	**۲۲,۴۵۷,۷۱۸,۳۹۸,۱۲۶**	**۲۲,۱۳۹,۵۷۰,۵۴۱,۹۰۲**	**۹۶۹,۹۲۹,۵۶۷,۷۱۲**	**۰/۱۹**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

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	۶۰,۶۲۱,۵۲۸,۹۲۵,۹۸۶	۹۹/۹۶	۱۱/۷۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰/۰۲	۰/۰۰
درآمد سود سپرده بانکی	۲-۳	۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۸۷	۰/۰۲	۰/۰۰
سایر درآمدها	۲-۴	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹	۰/۰۰	۰/۰۰
		۶۰,۶۴۶,۴۶۶,۲۶۳,۰۷۲	**۱۰۰/۰۰**	**۱۱/۷۵**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- 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 طلا	۵۵,۱۶۰,۴۲۴,۳۸۶,۸۰۱	۲,۲۰۰,۰۴۲,۲۸۳,۱۷۲	۵۷,۳۶۰,۴۶۶,۶۶۹,۹۷۳	۱۸۲,۲۲۷,۷۰۹,۹۹۱,۴۶۹	۶,۰۳۰,۰۲۶,۸۳۰,۸۷۷	۱۸۸,۲۵۷,۷۳۶,۸۲۲,۳۴۶
سکه طلا	۲,۵۸۶,۰۲۷,۰۶۹,۴۱۲	۶۵۸,۶۲۰,۰۵۳,۱۸۸	۳,۲۴۴,۶۴۷,۱۲۲,۶۰۰	۱۰,۲۴۲,۲۲۰,۱۶۳,۸۵۱	۱,۳۸۸,۴۴۸,۵۱۳,۰۱۸	۱۱,۶۳۰,۶۶۸,۶۷۶,۸۶۹
شمش نقره	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۶۸,۷۶۴,۱۲۰	۱,۴۷۰,۴۶۸,۷۶۴,۱۲۰
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۱۱۷,۳۱۴,۰۷۴	۰	۱۱۷,۳۱۴,۰۷۴	(۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۸)	۰	(۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۸)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۳۵۴,۶۹۹,۸۴۹	۰	۳۵۴,۶۹۹,۸۴۹	۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱	۰	۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۱۳۰ ۱۳۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱,۳۰۲,۳۳۹,۳۱۵	۰	۱,۳۰۲,۳۳۹,۳۱۵	(۱۱۴,۲۷۰,۴۰۶)	۰	(۱۱۴,۲۷۰,۴۰۶)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۱۰,۷۲۴,۳۷۴,۲۸۹	۰	۱۰,۷۲۴,۳۷۴,۲۸۹	۸,۹۳۱,۸۸۱,۴۱۴	۰	۸,۹۳۱,۸۸۱,۴۱۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۷۳,۳۱۱,۹۰۰	۰	۷۳,۳۱۱,۹۰۰	۱۰۸,۶۸۳,۱۰۰	۰	۱۰۸,۶۸۳,۱۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۳,۸۴۳,۰۹۳,۹۸۶	۰	۳,۸۴۳,۰۹۳,۹۸۶	۱۷,۰۴۹,۰۰۷,۳۰۵	۰	۱۷,۰۴۹,۰۰۷,۳۰۵
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴ ـ نماد GB۲۸BA۰۴	۰	۰	۰	۶,۳۳۶,۶۲۹,۰۹۲	۰	۶,۳۳۶,۶۲۹,۰۹۲
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ـ نماد GB۱۹OR۰۵	۰	۰	۰	(۲,۲۸۱,۴۰۵,۴۲۹)	۰	(۲,۲۸۱,۴۰۵,۴۲۹)
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵ ـ نماد GB۱۹MO۰۵	۰	۰	۰	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)	۰	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵ ـ نماد SILSH۰۵	۰	۰	۰	(۵,۶۲۸,۶۸۷,۵۳۲)	۰	(۵,۶۲۸,۶۸۷,۵۳۲)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ ـ نماد SILES۰۴	۰	۰	۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰	۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)
اختیار صندوق طلای درخشان آبان	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۹۸۹,۰۰۲)	(۷۹,۹۸۹,۰۰۲)
اختیار صندوق طلای دنای زاگرس	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)
اختیار صندوق طلای لوتوس	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۳۵,۷۸۸	۱۵,۴۳۵,۷۸۸
	۵۷,۷۶۲,۸۶۶,۵۸۹,۶۲۶	**۲,۸۵۸,۶۶۲,۳۳۶,۳۶۰**	**۶۰,۶۲۱,۵۲۸,۹۲۵,۹۸۶**	**۱۹۲,۴۹۶,۵۶۹,۴۵۴,۱۱۷**	**۱۱,۳۵۵,۳۵۲,۷۲۶,۹۳۳**	**۲۰۳,۸۵۱,۹۲۲,۱۸۱,۰۵۰**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲ درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

عنوان	طی شهریور ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش ۲-۱-۲	درآمد فروش ۲-۱-۳	جمع
سلف استاندارد سکه مرکزی	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰
جمع	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۰	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۳-۲-درآمد سود سپرده و گواهی سپرده بانکی

نام بانک	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 های بانکی	۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۸۷	۱۰۰/۰۰	۲۴۰,۰۱۷,۵۷۷,۶۵۳	۱۰۰/۰۰
	۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۸۷	**۱۰۰/۰۰**	**۲۴۰,۰۱۷,۵۷۷,۶۵۳**	**۱۰۰/۰۰**

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

	طی شهریور ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹
	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

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 طلا	۱۵,۳۹۱,۳۵۴	۴۸۷,۸۰۹,۷۵۶,۶۲۰,۲۰۸	(۴۳۲,۶۴۹,۳۳۲,۲۳۳,۴۰۷)	۵۵,۱۶۰,۴۲۴,۳۸۶,۸۰۱	۱۵,۳۹۱,۳۵۴	۴۸۷,۸۰۹,۷۵۶,۶۲۰,۲۰۸	(۳۰۵,۵۸۲,۰۴۶,۶۲۸,۷۳۹)	۱۸۲,۲۲۷,۷۰۹,۹۹۱,۴۶۹
سکه طلا	۱۰,۶۷۴	۲۵,۱۸۰,۴۷۳,۰۱۵,۰۰۰	(۲۲,۵۹۴,۴۴۵,۹۴۵,۵۸۸)	۲,۵۸۶,۰۲۷,۰۶۹,۴۱۲	۱۰,۶۷۴	۲۵,۱۸۰,۴۷۳,۰۱۵,۰۰۰	(۱۴,۹۳۸,۲۵۲,۸۵۱,۱۴۹)	۱۰,۲۴۲,۲۲۰,۱۶۳,۸۵۱
سلف استاندارد سکه مرکزی	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	(۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰)	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	(۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰)	۱۳,۲۵۳,۹۲۹,۵۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۴,۵۰۵	۶۷۹,۰۷۰,۶۵۶	(۵۶۱,۷۵۶,۵۸۲)	۱۱۷,۳۱۴,۰۷۴	۳۴,۵۰۵	۶۷۹,۰۷۰,۶۵۶	(۵,۸۵۷,۵۰۳,۸۴۵)	(۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۹)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲,۹۶۰	۱,۴۳۹,۷۹۰,۱۷۶	(۱,۰۸۵,۰۹۰,۳۲۷)	۳۵۴,۶۹۹,۸۴۹	۲,۹۶۰	۱,۴۳۹,۷۹۰,۱۷۶	(۱,۲۸۸,۳۶۶,۱۸۵)	۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۱۳۰ ۱۳۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۳۶,۱۰۵	(۳,۱۷۲,۱۹۶,۷۹۰)	۱,۳۰۲,۳۳۹,۳۱۵	۸,۰۰۰	۴,۴۷۴,۵۳۶,۱۰۵	(۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲)	(۱۱۴,۲۷۰,۴۰۷)
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۷۱,۰۰۰	۶۳,۸۲۳,۲۴۹,۰۸۵	(۵۳,۰۹۸,۸۷۴,۷۹۶)	۱۰,۷۲۴,۳۷۴,۲۸۹	۷۱,۰۰۰	۶۳,۸۲۳,۲۴۹,۰۸۵	(۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱)	۸,۹۳۱,۸۸۱,۴۱۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۲۰	۳۵۲,۹۷۵,۹۰۰	(۲۷۹,۶۶۴,۰۰۰)	۷۳,۳۱۱,۹۰۰	۲۰	۳۵۲,۹۷۵,۹۰۰	(۲۴۴,۲۹۲,۸۰۰)	۱۰۸,۶۸۳,۱۰۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۲,۱۳۷	۴۲,۶۸۹,۸۲۱,۹۰۶	(۳۸,۸۴۶,۷۲۷,۹۲۰)	۳,۸۴۳,۰۹۳,۹۸۶	۲,۱۳۷	۴۲,۶۸۹,۸۲۱,۹۰۶	(۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱)	۱۷,۰۴۹,۰۰۷,۳۰۵
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴ ـ نماد GB۲۸BA۰۴		۰	۰	۰		۰	۶,۳۳۶,۶۲۹,۰۹۲	۶,۳۳۶,۶۲۹,۰۹۲
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ ـ نماد GB۱۹OR۰۵		۰	۰	۰		۰	(۲,۲۸۱,۴۰۵,۴۲۹)	(۲,۲۸۱,۴۰۵,۴۲۹)
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل مرداد ماه ۱۴۰۵ ـ نماد GB۱۹MO۰۵		۰	۰	۰		۰	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵ ـ نماد SILSH۰۵		۰	۰	۰		۰	(۵,۶۲۸,۶۸۷,۵۳۲)	(۵,۶۲۸,۶۸۷,۵۳۲)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل اسفند ماه ۱۴۰۴ ـ نماد SILES۰۴		۰	۰	۰		۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰
		۵۱۴,۱۰۷,۶۰۰,۷۱۵,۰۳۶	(۴۵۶,۳۳۱,۴۸۰,۱۹۵,۹۱۰)	۵۷,۷۷۶,۱۲۰,۵۱۹,۱۲۶		۵۱۴,۱۰۷,۶۰۰,۷۱۵,۰۳۶	(۳۲۱,۵۹۷,۷۷۷,۳۳۱,۴۲۱)	۱۹۲,۵۰۹,۸۲۳,۳۸۳,۶۱۵

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 سرمایه گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-۲- سود(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 دفتری	سود (زیان)ناشی از فروش	تعداد	خالص ارزش فروش،	ارزش دفتری	سود (زیان)ناشی از فروش
		ریال	ریال	ریال		ریال	ریال	ریال
شمش طلا	۱۹۸,۶۰۷	۶,۱۱۱,۱۹۱,۸۰۶,۵۰۴	(۳,۹۱۱,۱۴۹,۵۲۳,۳۳۲)	۲,۲۰۰,۰۴۲,۲۸۳,۱۷۲	۱,۴۹۵,۱۸۲	۳۳,۳۹۳,۸۴۴,۶۴۳,۱۶۲	(۲۷,۳۶۳,۸۱۷,۸۱۲,۲۸۵)	۶,۰۳۰,۰۲۶,۸۳۰,۸۷۷
سکه طلا	۸۰۶	۱,۷۸۴,۳۷۰,۷۰۳,۰۹۸	(۱,۱۲۵,۷۵۰,۶۴۹,۹۱۰)	۶۵۸,۶۲۰,۰۵۳,۱۸۸	۳,۰۵۱	۵,۶۵۴,۶۵۱,۱۵۴,۵۱۲	(۴,۲۶۶,۲۰۲,۶۴۱,۴۹۴)	۱,۳۸۸,۴۴۸,۵۱۳,۰۱۸
شمش نقره		۰	۰	۰	۱,۰۸۲,۱۵۹	۵,۰۲۲,۴۶۷,۰۲۷,۰۸۹	(۳,۵۵۱,۹۹۸,۲۶۲,۹۶۹)	۱,۴۷۰,۴۶۸,۷۶۴,۱۲۰
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان		۰	۰	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۵۵,۹۳۳,۶۲۷	(۷,۶۶۶,۱۲۸,۱۶۸,۴۷۷)	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵		۰	۰	۰	۱,۳۱۴	۸,۱۶۳,۳۵۲,۱۷۷	(۱۸,۴۷۲,۱۰۸,۷۹۵)	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)
اختیار صندوق طلای درخشان آبان		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۴۱,۴۰۰	(۲۹۵,۲۳۰,۴۰۲)	(۷۹,۹۸۹,۰۰۲)
اختیار صندوق طلای دنای زاگرس		۰	۰	۰	۹۵۵	۸۲,۰۳۱,۴۴۴	(۱,۱۲۷,۸۶۷,۸۴۴)	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)
اختیار صندوق طلای لوتوس		۰	۰	۰	۴۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۳۵۷	(۳۱۵,۷۰۳,۵۶۹)	۱۵,۴۳۵,۷۸۸
		۷,۸۹۵,۵۶۲,۵۰۹,۶۰۲	**(۵,۰۳۶,۹۰۰,۱۷۳,۲۴۲)**	**۲,۸۵۸,۶۶۲,۳۳۶,۳۶۰**		**۵۴,۲۲۳,۷۱۰,۵۲۲,۷۶۸**	**(۴۲,۸۶۸,۳۵۷,۷۹۵,۸۳۵)**	**۱۱,۳۵۵,۳۵۲,۷۲۶,۹۳۳**

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
شماره ثبت:۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه- نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی :

نام سپرده	طی شهریور ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۵	
	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بانک صادرات	۳,۱۷۶,۳۴۸,۳۳۱	۳,۱۷۶,۳۴۸,۳۳۱	۱۸۴,۲۸۳,۵۸۶,۵۹۲	۱۸۴,۲۸۳,۵۸۶,۵۹۲
بانک گردشگری	۷,۷۸۶,۱۷۰,۳۲۱	۷,۷۸۶,۱۷۰,۳۲۱	۵۵,۷۰۳,۷۲۰,۰۷۹	۵۵,۷۰۳,۷۲۰,۰۷۹
بانک رفاه	۲,۹۴۴,۷۲۳	۲,۹۴۴,۷۲۳	۲۴,۴۰۵,۲۱۱	۲۴,۴۰۵,۲۱۱
بانک خاورمیانه	۷۷,۰۹۷	۷۷,۰۹۷	۴,۳۰۶,۷۳۶	۴,۳۰۶,۷۳۶
بانک سامان	۱۱۱,۵۹۷	۱۱۱,۵۹۷	۱,۰۴۳,۸۹۷	۱,۰۴۳,۸۹۷
بانک پارسیان	۴۵,۳۰۳	۴۵,۳۰۳	۳۹۴,۷۰۷	۳۹۴,۷۰۷
بانک پاسارگاد	۶,۵۱۵	۶,۵۱۵	۱۲۰,۴۳۱	۱۲۰,۴۳۱
	۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۸۷	**۱۰,۹۶۵,۷۰۳,۸۸۷**	**۲۴۰,۰۱۷,۵۷۷,۶۵۳**	**۲۴۰,۰۱۷,۵۷۷,۶۵۳**

