

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه – نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

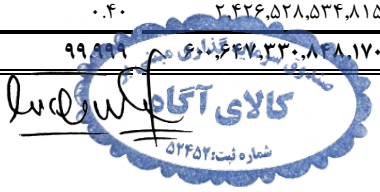
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها:

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۵۱۳,۱۰۳,۶۸۹,۰۷۹,۰۳۶	۵۹۷,۰۹۵,۱۸۷,۳۷۶,۲۶۵	۹۹.۴۱
سرمایه‌گذاری در اوراق سلف	۱-۲	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۴,۹۳۷,۰۹۰	۰.۱۹
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی	۱-۳	۹۶۹,۹۲۹,۵۶۷,۷۱۲	۲,۴۲۶,۵۲۸,۵۳۴,۸۱۵	۰.۴۰
		۵۱۵,۰۷۷,۵۳۰,۲۸۲,۷۴۸	**۶۰۰,۶۴۷,۳۳۰,۸۴۸,۱۷۰**	**۹۹.۹۹**



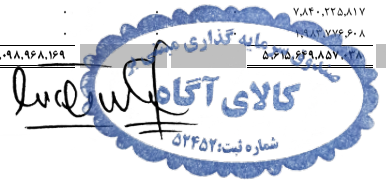
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
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	ریال	درصد
شمش طلا ـ GoldBar	بله	بورس کالا	ندارد	۱۵,۳۹۱,۳۵۴	۱۹۹,۳۵۰,۳۶۷,۴۸۸,۵۱۱	۴۸۷,۸۰۹,۷۵۶,۶۲۰,۲۰۸	۶۳۹,۰۴۹	۲۲,۱۷۱,۸۴۶,۱۰۹,۵۷۶	(۱۵۵,۴۰۶)	۵,۲۱۳,۰۰۱,۶۹۸,۰۲۱	۱۵,۸۷۴,۹۹۷	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۱۷,۴۳۷,۴۴۰,۷۸۱	۵۶۸,۲۲۷,۸۶۴,۶۱۸,۳۳۶	۹۴.۶۰
سکه طلا ـ GoldCoin	بله	بورس کالا	ندارد	۱۰,۶۷۴	۴,۷۰۰,۲۴۹,۰۴۱,۷۳۵	۲۵,۱۸۰,۴۷۳,۰۱۵,۰۰۰	۰	۰	(۱۵۵)	۳۹۲,۸۲۴,۱۵۶,۵۹۲	۱۰,۵۱۹	۲,۷۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۴,۶۳۱,۹۹۵,۴۷۲,۱۷۷	۲۸,۷۲۲,۸۸۸,۰۵۶,۶۴۷	۴.۷۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲,۱۳۷	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱	۴۲,۶۸۹,۸۲۱,۹۰۶	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۷	۲۴,۳۹۸,۲۷۳	۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۱	۵۲,۰۷۶,۵۴۲,۴۷۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲۰	۲۴۴,۲۹۲,۸۰۰	۳۵۲,۹۷۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰,۱۸۱,۱۰۸	۲۴۴,۲۹۲,۸۰۰	۴۰۳,۱۳۷,۸۱۲	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۱۳۰ ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۱۳۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸,۰۰۰	۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲	۴,۴۷۴,۵۳۶,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۷۵۱,۰۰۰	۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲	۶,۰۰۰,۷۹۰,۴۰۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۹۰ ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۷۱,۰۰۰	۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱	۶۳,۸۲۳,۲۴۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۷۱,۰۰۰	۱,۰۸۲,۵۰۰	۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱	۷۶,۷۶۵,۲۷۱,۰۰۰	۰.۰۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۴۰۰	۸۳۰۰۷۷۳۶۲۷	۰	۰	۴۰۰	۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۸,۳۰۰,۷۷۳,۶۲۷	۹,۱۸۸,۹۵۹,۶۰۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۴,۵۰۵	۵,۸۵۷,۵۰۳,۴۴۵	۶۷۹,۰۷۰,۶۵۶	۰	۰	(۳۴,۵۰۵)	۷,۸۴۰,۲۲۵,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLME۰۵C۱۲۰ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵-۱۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	بله	بورس کالا	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲,۹۶۰	۱,۲۸۸,۳۶۶,۱۸۵	۱,۴۳۹,۷۹۰,۱۷۶	۰	۰	(۲,۹۶۰)	۱۱,۸۲۷,۷۷۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
					۲۰۴,۱۴۳,۱۲۷,۶۸۱,۸۶۰	۵۱۳,۱۰۳,۶۸۹,۰۷۹,۰۳۶		۲۲,۱۸۰,۱۴۶,۸۸۳,۲۰۳		۵۶۱۵,۶۴۹,۸۵۷,۰۳۰			۲۲۴,۱۴۳,۰۹۸,۹۶۸,۱۶۹	۵۹۷,۰۹۵,۱۸۷,۳۷۶,۲۶۵	۹۹.۴۱



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱ سرمایه‌گذاری در اوراق سلف:

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت							۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
										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	۴۲۰,۰۰۰	۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۲۳۵۹۰۰۰	۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۴,۹۳۷,۰۹۰	۰.۱۹
							۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰	**۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰**	**۰**	**۰**			**۴۲۰,۰۰۰**		**۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰**	**۱,۱۲۵,۶۱۴,۹۳۷,۰۹۰**	**۰.۱۹**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

نام بانک	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک گردشگری	۵۳۰,۵۴۲,۳۸۷,۷۳۴	۲,۰۳۲,۴۰۲,۷۳۰,۱۹۱	۷۴۶,۰۰۱,۷۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۹۴۳,۳۹۷,۹۲۵	۰.۳۰
بانک خاورمیانه	۶,۲۰۳,۹۸۹,۷۴۱	۳۰,۷۴۳,۰۸۵,۳۵۰,۳۶۹	۳۰,۱۴۰,۶۷۸,۱۰۶,۸۰۰	۶۰۸,۶۱۱,۲۳۳,۳۱۰	۰.۱۰
بانک صادرات	۴۳۲,۶۶۳,۸۰۷,۹۹۵	۱,۹۸۰,۸۴۸,۹۵۹,۵۷۵	۲,۴۱۳,۰۵۲,۶۶۵,۰۰۰	۴۶۰,۱۰۲,۵۷۰	۰.۰۰
بانک پارسیان	۳۳۳,۱۰۷,۲۲۰	۴۵,۴۹۴	۳۲۱,۶۵۲,۴۵۴	۱۱,۵۰۰,۲۶۰	۰.۰۰
بانک رفاه	۱۵۸,۴۷۱,۷۸۷	۶۶۰,۴۵۷	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۸,۵۰۲,۲۴۴	۰.۰۰
بانک سامان	۲۶,۵۰۲,۴۴۵	۱۱۲,۰۷۱	۱,۰۰۸,۰۰۰	۲۵,۶۰۶,۵۱۶	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱,۳۰۰,۷۹۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۸۰۰	۳۱۸,۱۹۱,۹۹۰	۰.۰۰
	۹۶۹,۹۲۹,۵۶۷,۷۱۲	**۳۴,۷۵۶,۶۵۵,۸۵۸,۱۵۷**	**۳۳,۳۰۰,۰۵۶,۸۹۱,۰۵۴**	**۲,۴۲۶,۵۳۸,۵۲۴,۸۱۵**	**۰.۴۰**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۶۷,۴۴۰,۰۴۶,۰۲۱,۳۴۳	۹۹.۷۶	۱۱.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق سلف	۲-۲	۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰	۰.۱۸	۰.۰۲
درآمد سود سپرده‌های بانکی	۲-۳	۴۲,۶۱۳,۳۵۲,۹۲۹	۰.۰۶	۰.۰۱
سایر درآمدها	۲-۴	۰	۰.۰۰	۰.۰۰
		۶۷,۶۰۴,۳۶۲,۶۷۵,۳۶۲	**۱۰۰.۰۰**	**۱۱.۲۶**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۵			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ـ GoldBar	۶۱,۳۹۴,۴۶۷,۹۸۶,۸۴۷	۲,۰۷۷,۳۳۶,۹۰۲,۳۴۵	۶۳,۴۷۱,۸۰۴,۸۸۹,۱۹۲	۲۴۳,۶۲۲,۱۷۷,۹۷۸,۳۱۶	۸,۱۰۷,۳۶۳,۷۳۳,۲۲۲	۲۵۱,۷۲۹,۵۴۱,۷۱۱,۵۳۸
سکه طلا ـ GoldCoin	۳,۷۵۹,۳۳۷,۳۹۴,۲۷۴	۱۷۶,۳۹۳,۴۴۸,۶۷۳	۳,۹۳۵,۷۳۰,۸۴۲,۹۴۷	۱۴,۰۰۱,۵۵۷,۵۵۸,۱۲۵	۱,۵۶۴,۸۴۱,۹۶۱,۶۹۱	۱۵,۵۶۶,۳۹۹,۵۱۹,۸۱۶
شمش نقره ـ SilverBar	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۴۶۸,۷۶۴,۱۲۰	۱,۴۷۰,۴۶۸,۷۶۴,۱۲۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA۰۵C۱۸۰۰	۵۰,۱۶۱,۹۱۳	۰	۵۰,۱۶۱,۹۱۳	۱۵۸,۸۴۵,۰۱۳	۰	۱۵۸,۸۴۵,۰۱۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA۰۵C۱۴۰۰	۹,۳۸۶,۷۲۰,۵۶۳	۰	۹,۳۸۶,۷۲۰,۵۶۳	۲۶,۴۳۵,۷۲۷,۸۶۸	۰	۲۶,۴۳۵,۷۲۷,۸۶۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBOR۰۶C۲۰۰۰	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳	۰	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳	۰	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان ۱۴۰۵/۰۷/۱۸-۲۳۰۰۰.۰۰۰۰ DGME۰۵C۲۳	۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۹	۱,۹۹۲,۱۴۱,۵۳۲	۷,۱۷۰,۵۷۴,۷۲۱	۰	۱,۹۱۲,۱۵۲,۵۳۰	۱,۹۱۲,۱۵۲,۵۳۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۰۷/۲۵-۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLME۰۵C۱۲۰	(۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱)	۶۹۷,۷۹۳,۸۱۵	۵۴۶,۳۶۹,۸۲۴	۰	۶۹۷,۷۹۳,۸۱۵	۶۹۷,۷۹۳,۸۱۵
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۱۳۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLDY۰۵C۱۳۰	۱,۵۲۶,۲۵۴,۲۹۵	۰	۱,۵۲۶,۲۵۴,۲۹۵	۱,۴۱۱,۹۸۳,۸۸۸	۰	۱,۴۱۱,۹۸۳,۸۸۸
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس ۱۴۰۵/۱۰/۲۷-۹۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ TLDY۰۵C۹۰	۱۲,۹۴۲,۰۲۱,۹۱۵	۰	۱۲,۹۴۲,۰۲۱,۹۱۵	۲۱,۸۷۳,۹۰۳,۳۲۹	۱۵,۴۳۵,۷۸۸	۲۱,۸۸۹,۳۳۹,۱۱۷
اختیار خرید صندوق طلای دنای زاگرس ۱۴۰۵/۰۵/۲۵-۴۸۰۰۰.۰۰۰۰ JZMO۰۵C۴۸	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)
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
تمام سکه طرح جدید۰۴۱۲ سامان	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰
	۶۵,۱۸۳,۶۲۵,۷۳۴,۹۷۸	**۲,۲۵۶,۴۲۰,۲۸۶,۳۶۵**	**۶۷,۴۴۰,۰۴۶,۰۲۱,۳۴۳**	**۲۵۷,۶۸۰,۱۹۵,۱۸۹,۰۹۳**	**۱۳,۶۱۱,۷۷۳,۰۱۳,۲۹۸**	**۲۷۱,۲۹۱,۹۶۸,۲۰۲,۳۹۱**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق سلف:

نام اوراق	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰	۰	۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰	۰	۱۳۴,۹۵۷,۲۳۰,۵۹۰	۰	۱۳۴,۹۵۷,۲۳۰,۵۹۰
	۰	**۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰**	**۰**	**۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰**	**۰**	**۱۳۴,۹۵۷,۲۳۰,۵۹۰**		**۱۳۴,۹۵۷,۲۳۰,۵۹۰**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۳-۲- درآمد سود سپرده‌های بانکی:

نام بانک	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	
سپرده‌های بانکی	۴۲,۶۱۳,۳۵۲,۹۲۹	۱۰۰.۰۰	۲۸۲,۶۳۰,۹۳۰,۵۸۲	۱۰۰.۰۰
	۴۲,۶۱۳,۳۵۲,۹۲۹	**۱۰۰.۰۰**	**۲۸۲,۶۳۰,۹۳۰,۵۸۲**	**۱۰۰.۰۰**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

	طی مهر ماه ۱۴۰۵	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵
	ریال	ریال
تعدیل کارمزد کارگزاری	۰	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹
	۰	۷۱۷,۷۰۳,۶۹۹

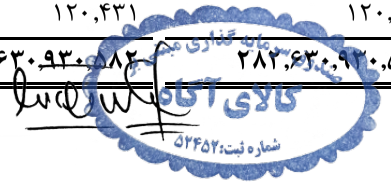
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

نام سپرده	طی مهر ماه ۱۴۰۵		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه ۱۴۰۵	
	درآمد سود	خالص درآمد	درآمد سود	خالص درآمد
بانک صادرات	۱۰,۲۰۹,۸۵۹,۵۷۵	۱۰,۲۰۹,۸۵۹,۵۷۵	۱۹۴,۴۹۳,۴۴۶,۱۶۷	۱۹۴,۴۹۳,۴۴۶,۱۶۷
بانک گردشگری	۳۲,۴۰۲,۶۳۰,۱۹۱	۳۲,۴۰۲,۶۳۰,۱۹۱	۸۸,۱۰۶,۳۵۰,۲۷۰	۸۸,۱۰۶,۳۵۰,۲۷۰
بانک رفاه	۶۶۰,۴۵۷	۶۶۰,۴۵۷	۲۴,۴۰۵,۲۱۱	۲۴,۴۰۵,۲۱۱
بانک خاورمیانه	۴۵,۱۴۱	۴۵,۱۴۱	۴,۳۵۱,۸۷۷	۴,۳۵۱,۸۷۷
بانک سامان	۱۱۲,۰۷۱	۱۱۲,۰۷۱	۱,۱۵۵,۹۶۸	۱,۱۵۵,۹۶۸
بانک پارسیان	۴۵,۴۹۴	۴۵,۴۹۴	۱,۱۰۰,۶۵۸	۱,۱۰۰,۶۵۸
بانک پاسارگاد	۰	۰	۱۲۰,۴۳۱	۱۲۰,۴۳۱
	۴۲,۶۱۳,۳۵۲,۹۲۹	**۴۲,۶۱۳,۳۵۲,۹۲۹**	**۲۸۲,۶۳۰,۹۲۰,۵۸۲**	**۲۸۲,۶۳۰,۹۳۰,۵۸۲**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی و اوراق سلف:

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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 ـ GoldBar	۱۵,۸۷۴,۹۹۷	۵۶۸,۲۲۷,۸۶۴,۶۱۸,۳۳۶	(۵۰۶,۸۳۳,۳۹۶,۶۳۱,۴۸۹)	۶۱,۳۹۴,۴۶۷,۹۸۶,۸۴۷	۱۵,۸۷۴,۹۹۷	۵۶۸,۲۲۷,۸۶۴,۶۱۸,۳۳۶	(۳۲۴,۶۰۵,۶۸۶,۶۴۰,۰۲۰)	۲۴۳,۶۲۲,۱۷۷,۹۷۸,۳۱۶
سکه طلا ـ GoldCoin	۱۰,۵۱۹	۲۸,۷۲۲,۸۸۸,۰۵۶,۶۴۷	(۲۴,۹۶۳,۵۵۰,۶۶۲,۳۷۳)	۳,۷۵۹,۳۳۷,۳۹۴,۲۷۴	۱۰,۵۱۹	۲۸,۷۲۲,۸۸۸,۰۵۶,۶۴۷	(۱۴,۷۲۱,۳۳۰,۴۹۸,۵۲۲)	۱۴,۰۰۱,۵۵۷,۵۵۸,۱۲۵
سلف استاندارد سکه مرکزی	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۴,۹۳۷,۰۹۰	(۱,۰۰۳,۹۱۱,۶۳۶,۰۰۰)	۱۲۱,۷۰۳,۳۰۱,۰۹۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۶۱۴,۹۳۷,۰۹۰	(۹۹۰,۶۵۷,۷۰۶,۵۰۰)	۱۳۴,۹۵۷,۲۳۰,۵۹۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲۰	۴۰۳,۱۳۷,۸۱۲	(۳۵۲,۹۷۵,۸۹۹)	۵۰,۱۶۱,۹۱۳	۲۰	۴۰۳,۱۳۷,۸۱۲	(۲۴۴,۲۹۲,۷۹۹)	۱۵۸,۸۴۵,۰۱۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲,۱۳۷	۵۲,۰۷۶,۵۴۲,۴۷۰	(۴۲,۶۸۹,۸۲۱,۹۰۷)	۹,۳۸۶,۷۲۰,۵۶۳	۲,۱۳۷	۵۲,۰۷۶,۵۴۲,۴۷۰	(۲۵,۶۴۰,۸۱۴,۶۰۲)	۲۶,۴۳۵,۷۲۷,۸۶۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۴۰۰	۹,۱۸۸,۹۵۹,۶۰۰	(۸,۳۰۰,۷۷۳,۶۲۷)	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳	۴۰۰	۹,۱۸۸,۹۵۹,۶۰۰	(۸,۳۰۰,۷۷۳,۶۲۷)	۸۸۸,۱۸۵,۹۷۳
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۱۳۰ ۱۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۹۰,۴۰۰	(۴,۴۷۴,۵۳۶,۱۰۵)	۱,۵۲۶,۲۵۴,۲۹۵	۸,۰۰۰	۶,۰۰۰,۷۹۰,۴۰۰	(۴,۵۸۸,۸۰۶,۵۱۲)	۱,۴۱۱,۹۸۳,۸۸۸
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷	۷۱,۰۰۰	۷۶,۷۶۵,۲۷۱,۰۰۰	(۶۳,۸۲۳,۲۴۹,۰۸۵)	۱۲,۹۴۲,۰۲۱,۹۱۵	۷۱,۰۰۰	۷۶,۷۶۵,۲۷۱,۰۰۰	(۵۴,۸۹۱,۳۶۷,۶۷۱)	۲۱,۸۷۳,۹۰۳,۳۲۹
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۰	۰	۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۹	۵,۱۷۸,۴۳۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۰	۰	(۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱)	(۱۵۱,۴۲۳,۹۹۱)	۰	۰	۰	۰
قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴ ـ نماد GB۲۸BA۰۴	۰	۰	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	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	۰	۰	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)	(۱۲۷,۶۶۵,۰۰۰)
قرارداد آتی گواهی سپرده نقره تحویل شهریور ماه ۱۴۰۵ ـ نماد SILSH۰۵	۰	۰	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	۰	۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰	۷,۳۹۲,۱۳۵,۴۵۰
		۵۹۸,۲۲۰,۸۰۲,۳۱۳,۳۵۵	(۵۳۲,۹۱۵,۴۷۳,۲۷۷,۲۸۷)	۶۵,۳۰۵,۳۲۹,۰۳۶,۰۶۸		۵۹۸,۲۲۰,۸۰۲,۳۱۳,۳۵۵	(۳۴۰,۴۰۵,۶۴۹,۸۹۳,۶۷۲)	۲۵۷,۸۱۵,۱۵۲,۴۱۹,۶۸۳

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 مثقال

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

شرح	طی مهر ماه ۱۴۰۵				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
شمش طلا ـ GoldBar	۱۵۵.۴۰۶	۵,۲۱۳,۰۰۱,۶۹۸,۰۲۱	(۳,۱۳۵,۶۶۴,۷۹۵,۶۷۶)	۲,۰۷۷,۳۳۶,۹۰۲,۳۴۵	۱,۶۵۰,۵۸۸	۳۸,۶۰۶,۸۴۶,۳۴۱,۱۸۳	(۳۰,۴۹۹,۴۸۲,۶۰۷,۹۶۱)	۸,۱۰۷,۳۶۳,۷۳۳,۲۲۲
سکه طلا ـ GoldCoin	۱۵۵	۳۹۲,۸۲۴,۱۵۶,۵۹۲	(۲۱۶,۴۳۰,۷۰۷,۹۱۹)	۱۷۶,۳۹۳,۴۴۸,۶۷۳	۳,۲۰۶	۶,۰۴۷,۴۷۵,۳۱۱,۱۰۴	(۴,۴۸۲,۶۳۳,۳۴۹,۴۱۳)	۱,۵۶۴,۸۴۱,۹۶۱,۶۹۱
شمش نقره ـ SilverBar	۰	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	۰	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۰,۱۴۳,۹۵۵,۹۳۳,۶۲۷	(۷,۶۶۶,۱۲۸,۱۶۸,۴۷۷)	۲,۴۷۷,۸۲۷,۷۶۵,۱۵۰
اختیار خرید صندوق طلای درخشان آبان DGME۰۵C۲۳ ۲۳۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۱۸	۳۴,۵۰۵	۷,۸۴۰,۲۲۵,۸۱۷	(۵,۸۴۸,۰۸۴,۲۸۵)	۱,۹۹۲,۱۴۱,۵۳۲	۳۴۶,۰۰۵	۷,۹۲۲,۲۵۷,۲۶۱	(۶,۰۱۰,۱۰۴,۷۳۱)	۱,۹۱۲,۱۵۲,۵۳۰
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLME۰۵C۱۲۰ ۱۲۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۷/۲۵	۲,۹۶۰	۱,۹۸۳,۷۷۶,۶۰۸	(۱,۲۸۵,۹۸۲,۷۹۳)	۶۹۷,۷۹۳,۸۱۵	۲,۹۶۰	۱,۹۸۳,۷۷۶,۶۰۸	(۱,۲۸۵,۹۸۲,۷۹۳)	۶۹۷,۷۹۳,۸۱۵
اختیار خرید صندوق طلای لوتوس TLDY۰۵C۹۰ ۹۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۰/۲۷		۰	۰	۰	۴۰۰	۳۳۱,۱۳۹,۳۵۷	(۳۱۵,۷۰۳,۵۶۹)	۱۵,۴۳۵,۷۸۸
اختیار خرید صندوق طلای دنای زاگرس JZMO۰۵C۴۸ ۴۸۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۵/۲۵		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۴۱,۴۰۰	(۱,۲۶۱,۰۷۷,۸۰۰)	(۱,۰۴۵,۸۳۶,۴۰۰)
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۹,۶۲۷,۳۳۹,۷۹۰	(۱۹,۹۳۶,۰۹۶,۴۰۸)	(۱۰,۳۰۸,۷۵۶,۶۱۸)
		۵,۶۱۵,۶۴۹,۸۵۷,۰۳۸	**(۳,۳۵۹,۲۲۹,۵۷۰,۶۷۳)**	**۲,۲۵۶,۴۲۰,۲۸۶,۳۶۵**		**۵۹,۸۴۰,۸۲۴,۳۶۷,۴۱۹**	**(۴۶,۲۲۹,۰۵۱,۳۵۴,۱۲۱)**	**۱۳,۶۱۱,۷۷۳,۰۱۳,۲۹۸**

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

