

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه – نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	نسبت به کل دارایی‌ها
		مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	درصد
سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۱	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۱۳,۷۶۰,۸۹۰,۴۳۸,۵۴۸	۹۹/۶۲
سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی	۱-۲	۴,۷۰۴,۷۴۱,۱۹۴	۳۷,۴۴۱,۹۳۵,۳۵۵	۰/۲۷
		۱۲,۵۹۱,۵۶۱,۰۹۱,۲۴۲	**۱۳,۷۹۸,۳۳۲,۳۷۳,۹۰۳**	۹۹/۸۹



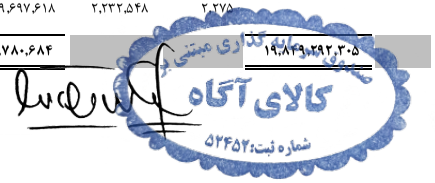
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

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 گواهی سپرده کالایی	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	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
							تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش نقره ـ SilverBar	بله	بورس کالا	ندارد	۲,۵۱۳,۳۷۴	۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸	۲۴۷,۹۲۹	۱,۲۹۰,۶۷۲,۱۷۹,۷۰۰	(۳,۹۶۲)	۱۹,۸۴۹,۲۹۲,۳۰۵	۲,۷۵۷,۳۴۱	۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶	۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۳,۷۵۵,۸۱۷,۴۸۶,۷۰۵	۹۹/۵۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۱۲/۲۲-۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۳۵۰C۵SLES					۰	۰	۲,۲۷۵	۴,۹۹۹,۶۹۷,۶۱۸			۲,۲۷۵	۴,۹۹۹,۶۹۷,۶۱۸	۲,۲۳۲,۵۴۸	۵,۰۷۲,۹۵۱,۸۴۳	۰/۰۴
					۱۱,۶۴۸,۴۷۲,۰۸۳,۰۶۶	۱۲,۵۸۶,۸۵۶,۳۵۰,۰۴۸		۱,۲۹۵,۶۷۱,۸۷۷,۳۱۸		۱۹,۸۴۹,۲۹۲,۳۰۵		۱۱,۶۵۳,۴۷۱,۷۸۰,۶۸۴		۱۳,۷۶۰,۸۹۰,۴۳۸,۵۴۸	۹۹/۶۲



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده های بانکی:

شرح	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ -ریال	افزایش	کاهش	مبلغ -ریال	درصد به کل دارایی ها
	ریال	ریال	ریال	ریال	
بانک خاورمیانه	۳,۰۱۳,۴۵۳,۱۹۰	۷۳۷,۴۶۷,۷۵۲,۸۷۲	۷۳۹,۵۲۲,۱۵۴,۲۰۱	۹۵۹,۰۵۱,۸۶۱	۰/۰۱
بانک صادرات	۱,۵۰۱,۴۶۰,۰۰۰	۷۶۹,۶۱۴,۲۴۷,۰۴۸	۷۴۳,۹۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۲۷,۱۶۸,۵۲۷,۰۴۸	۰/۲۰
بانک گردشگری	۱۸۹,۸۲۸,۰۰۴	۱۲,۱۲۵,۱۶۸,۴۴۲	۳,۰۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۹,۳۱۴,۳۵۶,۴۴۶	۰/۰۷
	۴,۷۰۴,۷۴۱,۱۹۴	**۱,۵۱۹,۲۰۷,۱۶۸,۳۶۲**	**۱,۴۸۶,۴۶۹,۹۷۴,۲۰۱**	**۳۷,۴۴۱,۹۳۵,۳۵۵**	**۰/۲۷**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط
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 دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۲-۱	(۱۰۱,۷۴۰,۷۴۳,۶۶۸)	(۱۰۱/۵۴)	۰/۷۴
درآمد سود سپرده های بانکی	۲-۲	۱,۵۴۳,۳۳۲,۵۰۹	۱/۵۴	۰/۰۱
		(۱۰۰,۱۹۷,۴۱۱,۱۵۹)	**(۱۰۰/۰۰)**	**۰/۷۵**

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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 نقره ـ SilverBar	(۱۰۳,۱۹۴,۸۵۷,۸۴۹)	۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶	(۱۰۱,۸۱۳,۹۹۷,۸۹۳)	۸۳۵,۱۸۹,۴۰۹,۱۳۳	۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶	۸۳۶,۵۷۰,۲۶۹,۰۸۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۱۲/۲۲-۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLES۰۵C۳۵۰	۷۳,۲۵۴,۲۲۵	۰	۷۳,۲۵۴,۲۲۵	۷۳,۲۵۴,۲۲۵	۰	۷۳,۲۵۴,۲۲۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۰۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۵۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۰۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۵۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)
	(۱۰۳,۱۲۱,۶۰۳,۶۲۴)	**۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶**	**(۱۰۱,۷۴۰,۷۴۳,۶۶۸)**	**۸۳۵,۲۶۲,۶۶۳,۳۵۸**	**(۱,۲۶۴,۳۰۷,۷۷۷)**	**۸۳۳,۹۹۸,۳۵۵,۵۸۱**

کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد سود سپرده بانکی:

شرح	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	
سپرده های بانکی	۱,۵۴۳,۳۳۲,۵۰۹	۱۰۰/۰۰	۴۰,۶۳۵,۴۹۸,۶۶۴	۱۰۰/۰۰
	۱,۵۴۳,۳۳۲,۵۰۹	**۱۰۰/۰۰**	**۴۰,۶۳۵,۴۹۸,۶۶۴**	**۱۰۰/۰۰**

کالای آگاه
شماره ثبت: ۵۲۴۵۲

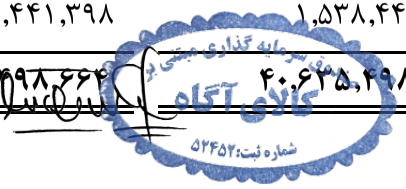
صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده های 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 گردشگری	۵,۲۳۸,۲۳۹	۵,۲۳۸,۲۳۹	۳۹,۰۹۱,۳۹۹,۰۳۴	۳۹,۰۹۱,۳۹۹,۰۳۴
بانک خاورمیانه	۱,۶۵۲,۸۷۲	۱,۶۵۲,۸۷۲	۵,۶۵۸,۲۳۲	۵,۶۵۸,۲۳۲
بانک صادرات	۱,۵۳۶,۴۴۱,۳۹۸	۱,۵۳۶,۴۴۱,۳۹۸	۱,۵۳۸,۴۴۱,۳۹۸	۱,۵۳۸,۴۴۱,۳۹۸
	۱,۵۴۳,۳۳۲,۵۰۹	**۱,۵۴۳,۳۳۲,۵۰۹**	**۴۰,۶۳۵,۴۹۸,۶۶۴**	**۴۰,۶۳۵,۴۹۸,۶۶۴**



صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر کالای آگاه - نماد نقراط

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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 نقره ـ SilverBar	۲,۷۵۷,۳۴۱	۱۳,۷۵۵,۸۱۷,۴۸۶,۷۰۵	(۱۳,۸۵۹,۰۱۲,۳۴۴,۵۵۴)	(۱۰۳,۱۹۴,۸۵۷,۸۴۹)	۲,۷۵۷,۳۴۱	۱۳,۷۵۵,۸۱۷,۴۸۶,۷۰۵	(۱۲,۹۲۰,۶۲۸,۰۷۷,۵۷۲)	۸۳۵,۱۸۹,۴۰۹,۱۳۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ S LES ۰۵C۳۵۰ ۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۲/۲۲	۲,۲۷۵	۵,۰۷۲,۹۵۱,۸۴۳	(۴,۹۹۹,۶۹۷,۶۱۸)	۷۳,۲۵۴,۲۲۵	۲,۲۷۵	۵,۰۷۲,۹۵۱,۸۴۳	(۴,۹۹۹,۶۹۷,۶۱۸)	۷۳,۲۵۴,۲۲۵
		۱۳,۷۶۰,۸۹۰,۴۳۸,۵۴۸	**(۱۳,۸۶۴,۰۱۲,۰۴۲,۱۷۲)**	**(۱۰۳,۱۲۱,۶۰۳,۶۲۴)**		**۱۳,۷۶۰,۸۹۰,۴۳۸,۵۴۸**	**(۱۲,۹۲۵,۶۲۷,۷۷۵,۱۹۰)**	**۸۳۵,۲۶۲,۶۶۳,۳۵۸**

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 نقراط

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 نقره ـ SilverBar	۳,۹۶۲	۱۹,۸۴۹,۲۹۲,۳۰۵	(۱۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۴۹)	۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶	۳,۹۶۲	۱۹,۸۴۹,۲۹۲,۳۰۵	(۱۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۴۹)	۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۰۰		۰	۰	۰	۶۵۶	۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۱۱۴,۸۴۹,۹۶۲)	(۱۴۶,۸۴۹,۹۶۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۳۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۳۵۰		۰	۰	۰	۱,۲۹۳	۴,۵۲۵,۵۰۰,۰۰۰	(۴,۸۴۲,۵۰۴,۲۲۱)	(۳۱۷,۰۰۴,۲۲۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۰۰		۰	۰	۰	۲,۱۴۸	۸,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۶۴,۶۵۱,۵۵۰)	(۴۷۲,۶۵۱,۵۵۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLSH۰۵C۴۵۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۵,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)	(۱,۷۰۸,۶۶۲,۰۰۰)
		۱۹,۸۴۹,۲۹۲,۳۰۵	**(۱۸,۴۶۸,۴۳۲,۳۴۹)**	**۱,۳۸۰,۸۵۹,۹۵۶**		**۶۹,۰۸۵,۵۰۰,۰۰۰**	**(۹۰,۱۹۹,۱۰۰,۰۸۲)**	**(۱,۲۶۴,۳۰۷,۷۷۷)**

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

