



در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسان

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
		افزایش	کاهش		
بانک صادرات	۱۰,۲۴۶,۹۷۰	۴۰,۷۰۵	(۷۱۰,۸۵۰)	۹,۵۷۶,۸۲۵	۰.۰۰۰%
بانک سامان	۳,۵۶۲,۲۷۰	۹,۸۳۷	(۲,۲۱۷,۵۰۰)	۱,۳۵۴,۶۰۷	۰.۰۰۰%
بانک خاورمیانه	۲,۱۵۷,۴۳۲,۷۰۲	۵,۳۷۸,۷۹۰,۳۵۶,۶۳۴	(۵,۳۸۰,۹۰۸,۳۲۸,۵۶۷)	۳۹,۴۶۰,۷۶۹	۰.۰۰۰%
بانک پاسارگاد	۷,۷۲۶,۶۰۶	۰	(۶۳۰,۰۰۰)	۷,۰۹۶,۶۰۶	۰.۰۰۰%
بانک گردشگری	۲۱,۱۸۲,۲۶۲	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۱۹,۹۲۲,۲۶۲	۰.۰۰۰%
بانک ملت	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۹۰,۰۰۰	۰.۰۰۰%
جمع	۲,۲۰۳,۱۴۰,۸۱۰	۵,۳۷۸,۷۹۰,۴۰۷,۱۷۶	(۵,۳۸۰,۹۱۳,۱۴۶,۹۱۷)	۸۰,۴۰۱,۰۶۹	۰.۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

(مبالغ به ریال)				
شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۲۵,۳۵۴,۶۸۸,۲۷۸,۷۰۲	۹۹.۸۸%	۲۵.۴۵%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی	۲-۲	۳,۹۷۸,۵۸۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۳	۳۱,۶۳۳,۶۵۷,۶۱۴	۰.۱۲%	۰.۰۳%
جمع		۲۵,۳۸۶,۳۲۵,۹۱۴,۹۰۱	۱۰۰%	۲۵.۴۸%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

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

(مبالغ به ریال)

طی اسفند ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				
گواهی سپرده کالایی		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
یادداشت ۲-۱-۱		یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۱	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۳	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا		-	(۱۰,۵۵۵,۸۴۷,۲۸۱,۶۸۴)	۱,۸۳۷,۲۰۰,۱۸۷,۸۷۳	(۸,۷۱۸,۶۴۷,۰۹۳,۸۱۱)	-	۱۷,۶۷۷,۰۹۳,۹۱۸,۳۵۹	۶,۵۶۱,۹۵۱,۴۷۲,۳۱۴	۲۴,۲۳۹,۰۴۵,۳۹۰,۶۷۳
گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید		-	(۴۳۸,۰۹۱,۷۲۷,۱۱۴)	۳۶,۶۲۱,۹۸۴,۱۶۱	(۴۰۱,۴۶۹,۷۴۲,۹۵۳)	-	۸۲۲,۰۱۸,۹۵۴,۲۰۲	۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷	۱,۱۱۵,۶۴۲,۸۸۸,۰۰۹
جمع	-	(۱۰,۹۹۳,۹۳۹,۰۰۸,۷۹۸)	۱,۸۷۳,۸۲۲,۱۷۲,۰۳۴	۱,۰۰%	(۹,۱۲۰,۱۱۶,۸۳۶,۷۶۴)	-	۱۸,۴۹۹,۱۱۲,۸۷۲,۵۶۱	۶,۸۵۵,۵۷۵,۴۰۶,۱۴۱	۲۵,۳۵۴,۶۸۸,۲۷۸,۷۰۲

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	
۴.۲۴%	۱۶۸,۶۱۸	۲۰.۰۱%	۴۰,۷۰۵	بانک صادرات
۱.۵۱%	۵۹,۹۱۳	۴.۸۴%	۹,۸۳۷	بانک سامان
۹۴.۲۶%	۳,۷۵۰,۰۵۴	۷۵.۱۶%	۱۵۲,۹۱۰	بانک خاورمیانه
۱۰۰%	۳,۹۷۸,۵۸۵	۱۰۰%	۲۰۳,۴۵۲	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۳- سایر درآمدها

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	شرح
۳۱,۶۳۳,۶۵۷,۶۱۴	۸,۱۱۸,۴۸۴,۶۶۱	درآمدهای حاصل از تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۶۳۳,۶۵۷,۶۱۴	۸,۱۱۸,۴۸۴,۶۶۱	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۲-۱- سود سپرده بانکی

(مبالغ به ریال)

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۶۸,۶۱۸	-	۱۶۸,۶۱۸	۴۰,۷۰۵	-	۴۰,۷۰۵	بانک صادرات
۵۹,۹۱۳	-	۵۹,۹۱۳	۹,۸۳۷	-	۹,۸۳۷	بانک سامان
۳,۷۵۰,۰۵۴	-	۳,۷۵۰,۰۵۴	۱۵۲,۹۱۰	-	۱۵۲,۹۱۰	بانک خاورمیانه
۳,۹۷۸,۵۸۵	۰	۳,۹۷۸,۵۸۵	۲۰۳,۴۵۲	-	۲۰۳,۴۵۲	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمد ها

یک ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

۲-۱-۳- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود (زیان) فروش رفته	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۶,۵۶۱,۹۵۱,۴۷۲,۳۱۴	(۲۳,۷۷۱,۵۹۰,۷۳۵,۵۴۸)	۳۰,۳۳۳,۵۴۲,۲۰۷,۸۶۲	۱,۳۲۶,۶۲۴	۱,۸۳۷,۲۰۰,۱۸۷,۸۷۳	(۵,۶۳۳,۷۲۷,۶۷۲,۹۶۳)	۷,۴۷۰,۹۲۷,۸۶۰,۸۳۶	۳۱۰,۷۴۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۹۳,۶۲۳,۹۳۳,۸۲۷	(۱,۱۳۲,۴۸۸,۳۸۹,۶۷۸)	۱,۵۳۴,۹۱۶,۳۲۹,۳۴۴	۸۸۳	۳۶,۶۲۱,۹۸۴,۱۶۱	(۱۰۸,۸۰۴,۰۰۵,۸۳۹)	۱۴۵,۴۲۵,۹۹۰,۰۰۰	۷۷	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۶,۸۵۵,۵۷۵,۴۰۶,۱۴۱	(۲۴,۹۰۴,۰۷۹,۱۲۵,۲۲۶)	۳۱,۸۶۸,۴۵۸,۵۳۷,۲۰۶	۱,۳۲۷,۵۰۷	۱,۸۷۳,۸۲۲,۱۷۲,۰۳۴	(۵,۷۴۲,۵۳۱,۶۷۸,۸۰۲)	۷,۶۱۶,۳۵۳,۸۵۰,۸۳۶	۳۱۰,۸۱۸	جمع

