



# در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

## صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه  
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
یک ماهه منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها  
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |                     |                    |                   |           | تغییرات طی دوره   |         |                   |         | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱          |                    |           |                  |
|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------|------------------|
| درصد به کل دارایی ها | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده      | قیمت بازار هر سهم | تعداد     | فروش طی دوره      |         | خرید طی دوره      |         | خالص ارزش فروش      | بهای تمام شده      | تعداد     | نام شرکت         |
|                      |                     |                    |                   |           | مبلغ فروش         | تعداد   | بهای تمام شده     | تعداد   |                     |                    |           |                  |
| ۵.۵۹%                | ۸,۵۷۹,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰   | ۵,۰۱۵,۹۳۱,۹۲۱,۴۶۸  | ۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰     | ۴,۱۵۲     | (۹,۶۳۱,۶۵۱,۲۷۴)   | (۵)     | ۳۵,۲۰۶,۹۵۲,۹۴۵    | ۱۷      | ۷,۷۷۳,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰   | ۴,۹۸۶,۷۴۷,۶۱۰,۵۶۳  | ۴,۱۴۰     | سکه طلا GoldCoin |
| ۹۳.۹۰%               | ۱۴۴,۱۸۷,۰۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۸۳,۵۹۳,۳۱۵,۴۷۷,۵۹۲ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰        | ۵,۱۶۱,۹۲۵ | (۱۹۴,۴۲۸,۲۶۹,۳۸۲) | (۷,۸۲۶) | ۶,۴۲۳,۴۱۴,۹۲۱,۶۹۰ | ۲۵۲,۲۸۸ | ۱۲۲,۳۴۷,۱۳۸,۴۹۸,۰۶۱ | ۷۷,۲۹۳,۸۸۱,۵۰۰,۶۷۱ | ۴,۹۱۷,۴۶۳ | شمش طلا GoldBar  |
| ۹۹.۴۹%               | ۱۵۲,۷۶۶,۷۶۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۹,۲۴۷,۳۹۹,۰۶۰ |                   | ۵,۱۶۶,۰۷۷ | (۲۰۴,۰۵۹,۹۲۰,۶۵۶) | (۷,۸۳۱) | ۶,۴۵۸,۶۲۱,۸۷۴,۶۳۵ | ۲۵۲,۳۰۵ | ۱۳۰,۱۲۰,۶۰۹,۴۹۸,۰۶۱ | ۸۲,۲۸۰,۶۲۹,۱۱۱,۲۳۴ | ۴,۹۲۱,۶۰۳ | جمع              |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱   |                  |            |             | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱   |                  |            |             | نام سهام |  |
|--------------|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|------------|-------------|----------|--|
| نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود موثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال |          |  |

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  |             |            |             | نام سهام   |             |
|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار  |
| -           | ۰          | ۱           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۱           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۴           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۴           | -          | موقعیت فروش |
| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱  |            |             |            | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  |             |            |             | نام سهام   |             |
| تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار  | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق | نوع موقعیت | نوع اختیار  |
| -           | ۰          | ۱           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۱           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۳           | -          | موقعیت فروش |
| -           | ۰          | ۴           | -          | موقعیت فروش | -           | ۰          | ۴           | -          | موقعیت فروش |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری  
۱۴۰۵/۰۴/۳۱

| تغییرات طی دوره                          |                                    | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱                   |           |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| خرید/صدور طی دوره                        |                                    | فروش/ابطال طی دوره           |           |
| تعداد                                    | بهای تمام شده                      | تعداد                        | مبلغ فروش |
| صندوق                                    | تعداد واحد                         | بهای تمام شده خالص ارزش فروش | تعداد     |
| بیمت ابطال / بازار هر واحد بهای تمام شده | خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ه | تعداد                        | تعداد     |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب  
اطلاعات اوراق با درآمد ثابت

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱   |                                                                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------|
| فروش طی دوره |                                                                | خرید طی دوره    |               |            |                              |
| تعداد        | قیمت بازار هر سهم/بهای تمام شده خالص ارزش فروش/صد به کل دارایی | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد      | بهای تمام شده/خالص ارزش فروش |
| مبلغ فروش    |                                                                |                 |               |            |                              |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده  
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

| نام اوراق بهادار | تعداد | قیمت پایانی | قیمت تعدیل شده | درصد تعدیل | خالص ارزش فروش تعدیل شد | دلیل تعدیل |
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|
|------------------|-------|-------------|----------------|------------|-------------------------|------------|

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱           |             | تغییرات طی دوره     |                   | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱  | سپرده های بانکی                           |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ        | کاهش                | افزایش            | مبلغ        |                                           |
| ۰.۰۰%                | ۲۹۵,۲۴۹,۴۸۳ | (۸,۳۷۶,۰۱۷,۱۰۸,۲۱۷) | ۸,۳۷۵,۹۱۸,۴۲۹,۱۲۰ | ۳۹۳,۹۲۸,۵۸۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی      |
| ۰.۰۰%                | ۲۷۸,۵۸۵     | ۰                   | ۱,۱۷۳             | ۲۷۷,۴۱۲     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد |
| ۰.۰۰%                | ۴۵۶,۰۰۰     | ۰                   | ۰                 | ۴۵۶,۰۰۰     | حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد       |
| ۰.۰۰%                | ۹,۱۰۷,۳۵۱   | (۶۳۰,۰۰۰)           | ۴۱,۱۷۶            | ۹,۶۹۶,۱۷۵   | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۰.۰۰%                | ۶,۴۶۶,۶۰۶   | ۰                   | ۰                 | ۶,۴۶۶,۶۰۶   | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس |
| ۰.۰۰%                | ۱۷,۹۱۲,۲۶۲  | ۰                   | ۰                 | ۱۷,۹۱۲,۲۶۲  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا         |
| ۰.۰۰%                | ۲,۳۵۵,۸۳۶   | ۰                   | ۰                 | ۲,۳۵۵,۸۳۶   | سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد   |
| ۰.۰۰%                | ۳۳۱,۸۲۶,۱۲۳ | (۸,۳۷۶,۰۱۷,۷۳۸,۲۱۷) | ۸,۳۷۵,۹۱۸,۴۷۱,۴۶۹ | ۴۳۱,۰۹۲,۸۷۱ | جمع                                       |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| شرح                                                          | یادداشت | مبلغ               | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها |
|--------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری درگواهی سپرده کالایی              | ۱-۲     | ۴۸,۹۵۵,۲۸۷,۸۹۶,۸۷۱ | ۱۰۰%               | ۳۱.۸۸%               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری | ۲-۲     | ۰                  | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     | ۳-۲     | ۰                  | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      | ۴-۲     | ۶,۷۰۰,۸۸۸          | ۰.۰۰%              | ۰.۰۰%                |
| سایر درآمدها                                                 | ۵-۲     | ۷۸,۳۱۷,۲۸۵,۹۵۸     | ۰.۱۶%              | ۰.۰۵%                |
| جمع                                                          |         | ۴۹,۰۳۳,۶۱۱,۸۸۳,۷۱۷ | ۱۰۰%               | ۳۱.۹۳%               |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

| از ابتدای سال مالی |                    |                    |                    |                | طی ماه             |                    |                |                    |                |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| جمع                |                    | درآمد فروش         | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام | جمع                |                    | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش   | درآمد سود سهام |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                    |                    |                | درصد از کل درآمدها | مبلغ               |                |                    |                |
| ۴.۶۷%              | ۲,۲۸۶,۷۷۴,۰۳۳,۴۷۶  | ۲۹۵,۳۳۱,۶۴۲,۴۸۶    | ۱,۹۹۱,۴۴۲,۳۹۰,۹۹۰  | ۰              | ۴.۷۶%              | ۷۸۰,۷۰۳,۵۸۸,۳۲۹    | ۱,۷۰۷,۷۰۸,۶۵۹  | ۷۷۸,۹۹۵,۸۷۹,۶۷۰    | ۰              |
| ۹۵.۳۳%             | ۴۶,۶۶۸,۵۲۲,۷۱۷,۸۰۷ | ۱۲,۶۳۰,۲۲۹,۸۴۱,۳۷۱ | ۳۴,۰۳۸,۲۹۲,۸۷۶,۴۳۶ | ۰              | ۹۵.۲۴%             | ۱۵,۶۱۰,۸۹۳,۴۸۹,۶۳۱ | ۲۸,۶۷۳,۵۵۳,۲۷۹ | ۱۵,۵۸۲,۲۱۹,۹۳۶,۳۵۲ | ۰              |
| ۰.۰۰%              | (۸,۸۵۴,۴۱۲)        | ۰                  | (۸,۸۵۴,۴۱۲)        | ۰              | ۰.۰۰%              | (۱,۱۳۲,۸۷۶)        | ۰              | (۱,۱۳۲,۸۷۶)        | ۰              |
| ۱۰۰%               | ۴۸,۹۵۵,۲۸۷,۸۹۶,۸۷۱ | ۱۲,۹۲۵,۵۶۱,۴۸۳,۸۵۷ | ۳۶,۰۲۹,۷۲۶,۴۱۳,۰۱۴ | ۰              | ۱۰۰%               | ۱۶,۳۹۱,۵۹۵,۹۴۵,۰۸۴ | ۳۰,۳۸۱,۲۶۱,۹۳۸ | ۱۶,۳۶۱,۲۱۵,۸۱۶,۰۲۲ | ۰              |
| جمع                |                    |                    |                    |                | جمع                |                    |                |                    |                |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

| از ابتدای سال مالی |      |            |           | طی ماه     |           |            |           |
|--------------------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| جمع                |      | جمع        |           | جمع        |           | جمع        |           |
| درصد از کل درآمدها | مبلغ | درآمد فروش | سود صندوق | درآمد فروش | سود صندوق | درآمد فروش | سود صندوق |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:  
طی ماه

| از ابتدای سال مالی |                 |                  |            |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|
| عنوان              | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |
| جمع                | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

مبلغ شناسایی شده بابت

میانگین نرخ بازده تا سررسید

| طرف معامله  | نوع وابستگی | نام ورقه بهادار | تعداد اوراق | بهای تمام شده اوراق | قرارداد خرید و نگهداری اوراق | نرخ اسمی | قراردادهای منعقد |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------------------|------------------------------|----------|------------------|
| شرکت...     | مدیر صندوق  | ورقه الف        |             |                     |                              |          |                  |
| شرکت...     | شرکت مادر   | ورقه ب          |             |                     |                              |          |                  |
| صندوق       | صندوق-      | ورقه الف        |             |                     |                              |          |                  |
| سرمایه-گذار | سرمایه-گذار | ورقه د          |             |                     |                              |          |                  |
| ی           | ی اختصاصی   | ورقه ج          |             |                     |                              |          |                  |
| سایر        | سایر        | ورقه ح          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه ط          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه ی          |             |                     |                              |          |                  |
|             |             | ورقه س          |             |                     |                              |          |                  |

ک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد اف

## در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

#### ۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

| از ابتدای سال مالی        |                               | طی ماه                    |                               | نام سپرده بانکی                           |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |                                           |
| ۹۴.۰۰%                    | ۶,۲۹۸,۷۰۳                     | ۹۷.۸۷%                    | ۱,۹۴۴,۲۸۰                     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی      |
| ۱.۰۴%                     | ۶۹,۸۹۱                        | ۰.۰۶%                     | ۱,۱۷۳                         | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد |
| ۴.۹۶%                     | ۳۳۲,۲۹۴                       | ۲.۰۷%                     | ۴۱,۱۷۶                        | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۱۰۰%                      | ۶,۷۰۰,۸۸۸                     | ۱۰۰%                      | ۱,۹۸۶,۶۲۹                     | جمع                                       |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲- سایر درآمدها

| ۱۴۰۵/۰۵/۳۱     | طی ماه        |                      |
|----------------|---------------|----------------------|
| مبلغ           | مبلغ          | سایر درآمدها         |
| ۷۸,۳۱۷,۲۸۵,۹۵۸ | ۳,۸۳۹,۲۰۰,۹۹۶ | تعدیل کارمزد کارگزار |
| ۷۸,۳۱۷,۲۸۵,۹۵۸ | ۳,۸۳۹,۲۰۰,۹۹۶ | جمع                  |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

| از ابتدای سال مالی |       |           | طی ماه     |       |           | اطلاعات مجمع |                   |             | نام سهام |
|--------------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|--------------|-------------------|-------------|----------|
| خالص درآمد         | هزینه | جمع درآمد | خالص درآمد | هزینه | جمع درآمد | سود متعلق به | تعداد سهام متعلقه | تاریخ تشکیل |          |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

| نام صندوق | تاریخ تقسیم | تعداد واحد صندوق | سود متعلق به | طی ماه               | از ابتدای سال مالی   |
|-----------|-------------|------------------|--------------|----------------------|----------------------|
|           |             |                  |              | خالص درآمد سود صندوق | خالص درآمد سود صندوق |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

| از ابتدای سال مالی |           | طی ماه |           | شرح | تاریخ سررسید | نرخ سود عینی | درآمد سود | خالص درآمد | درآمد سود | خالص درآمد |
|--------------------|-----------|--------|-----------|-----|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
| هزینه              | درآمد سود | هزینه  | درآمد سود |     |              |              |           |            |           |            |
| تتبع               |           | تتبع   |           |     |              | الحساب       |           |            |           |            |

## در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

### سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             |           | طی ماه     |             |           | شرح                                       |
|--------------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|-------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود |                                           |
| ۶,۲۹۸,۷۰۳          | ۰           | ۶,۲۹۸,۷۰۳ | ۱,۹۴۴,۲۸۰  | ۰           | ۱,۹۴۴,۲۸۰ | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی      |
| ۶۹,۸۹۱             | ۰           | ۶۹,۸۹۱    | ۱,۱۷۳      | ۰           | ۱,۱۷۳     | سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد |
| ۳۳۲,۲۹۴            | ۰           | ۳۳۲,۲۹۴   | ۴۱,۱۷۶     | ۰           | ۴۱,۱۷۶    | سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه        |
| ۶,۷۰۰,۸۸۸          | ۰           | ۶,۷۰۰,۸۸۸ | ۱,۹۸۶,۶۲۹  | ۰           | ۱,۹۸۶,۶۲۹ | جمع                                       |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                      |                    |           | طی ماه                  |                   |                 |       | شرح              |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------|------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری           | خالص بهای فروش     | تعداد     | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش  | تعداد |                  |
| ۲۹۵,۳۳۱,۶۴۲,۴۸۶         | (۱,۲۴۹,۲۱۶,۳۳۸,۱۳۲)  | ۱,۵۴۴,۵۴۷,۹۸۰,۶۱۸  | ۸۸۸       | ۱,۷۰۷,۷۰۸,۶۵۹           | (۷,۹۲۳,۹۴۲,۶۱۵)   | ۹,۶۳۱,۶۵۱,۲۷۴   | ۵     | سکه طلا GoldCoin |
| ۱۲,۶۳۰,۲۲۹,۸۴۱,۳۷۱      | (۴۲,۷۰۰,۵۸۸,۱۰۴,۰۹۴) | ۵۵,۳۳۰,۸۱۷,۹۴۵,۴۶۵ | ۲,۳۱۵,۸۵۴ | ۲۸,۶۷۳,۵۵۳,۲۷۹          | (۱۶۵,۷۵۴,۷۱۶,۱۰۳) | ۱۹۴,۴۲۸,۲۶۹,۳۸۲ | ۷,۸۲۶ | شمش طلا GoldBar  |
| ۱۲,۹۲۵,۵۶۱,۴۸۳,۸۵۷      | (۴۳,۹۴۹,۸۰۴,۴۴۲,۲۲۶) | ۵۶,۸۷۵,۳۶۵,۹۲۶,۰۸۳ | ۲,۳۱۶,۷۴۲ | ۳۰,۳۸۱,۲۶۱,۹۳۸          | (۱۷۳,۶۷۸,۶۵۸,۷۱۸) | ۲۰۴,۰۵۹,۹۲۰,۶۵۶ | ۷,۸۳۱ | جمع              |

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی            |                       |                     |           | طی ماه                        |                       |                     |           | شرح                                     |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری            | خالص ارزش فروش      | تعداد     | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | ارزش دفتری            | خالص ارزش فروش      | تعداد     |                                         |
| ۳۴,۰۳۸,۲۹۲,۸۷۶,۴۳۶            | (۱۱۰,۱۴۸,۷۲۵,۷۶۳,۵۶۴) | ۱۴۴,۱۸۷,۰۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۱,۹۲۵ | ۱۵,۵۸۲,۲۱۹,۹۳۶,۳۵۲            | (۱۲۸,۶۰۴,۷۹۸,۷۰۳,۶۴۸) | ۱۴۴,۱۸۷,۰۱۸,۶۴۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۱,۹۲۵ | شمش طلا GoldBar                         |
| ۱,۹۹۱,۴۴۲,۳۹۰,۹۹۰             | (۶,۵۸۸,۳۰۷,۴۹۹,۰۱۰)   | ۸,۵۷۹,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰   | ۴,۱۵۲     | ۷۷۸,۹۹۵,۸۷۹,۶۷۰               | (۷,۸۰۰,۷۵۴,۰۱۰,۳۳۰)   | ۸,۵۷۹,۷۴۹,۸۹۰,۰۰۰   | ۴,۱۵۲     | سکه طلا GoldCoin                        |
| (۸,۸۵۴,۴۱۲)                   | (۵۵,۱۱۱,۵۲۸)          | ۴۶,۲۵۷,۱۱۶          | ۱۴        | (۱,۱۳۲,۸۷۶)                   | (۴۷,۳۸۹,۹۹۲)          | ۴۶,۲۵۷,۱۱۶          | ۱۴        | اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ |
| ۳۶,۰۲۹,۷۲۶,۴۱۳,۰۱۴            | (۱۱۶,۷۳۷,۰۸۸,۳۷۴,۱۰۲) | ۱۵۲,۷۶۶,۸۱۴,۷۸۷,۱۱۶ | ۵,۱۶۶,۰۹۱ | ۱۶,۳۶۱,۲۱۴,۶۸۳,۱۴۶            | (۱۳۶,۴۰۵,۶۰۰,۱۰۳,۹۷۰) | ۱۵۲,۷۶۶,۸۱۴,۷۸۷,۱۱۶ | ۵,۱۶۶,۰۹۱ | جمع                                     |