در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صندوق سرمایه‌گذاری

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

یک ماهه منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	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
سکه طلا GoldCoin	۳,۷۳۰	۴,۵۰۶,۱۲۳,۸۱۱,۹۱۰	۸,۷۹۹,۲۴۷,۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	(۲۴۱)	(۶۴۹,۱۱۵,۰۵۶,۹۳۸)	۳,۴۸۹	۲,۷۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۴,۲۱۴,۹۷۷,۴۷۴,۴۶۱	۹,۵۲۶,۹۶۶,۱۰۲,۲۵۷	۵.۰۶%
شمش طلا GoldBar	۵,۰۷۸,۰۱۹	۸۴,۰۴۶,۰۹۳,۹۴۱,۹۷۰	۱۶۰,۹۴۱,۴۷۴,۸۳۷,۲۸۸	۸۲,۹۲۰	۲,۸۰۲,۴۴۹,۹۰۴,۰۳۱	(۱۷۲,۰۴۱)	(۶,۰۴۳,۶۲۶,۰۲۳,۲۹۱)	۴,۹۸۸,۸۹۸	۳۵,۸۸۰,۰۰۰			
جمع	۵,۰۸۱,۷۴۹	۸۸,۵۵۲,۲۱۷,۷۵۳,۸۸۰	۱۶۹,۷۴۰,۷۲۲,۰۱۲,۲۸۸	۸۲,۹۲۰	۲,۸۰۲,۴۴۹,۹۰۴,۰۳۱	(۱۷۲,۲۸۲)	(۶,۶۹۲,۷۴۱,۰۸۰,۲۲۹)	۴,۹۹۲,۳۸۷		۸۸,۱۷۷,۱۹۲,۷۷۱,۶۱۸	۱۸۸,۰۹۹,۰۲۲,۳۵۷,۶۸۱	۱۰۰.۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱					۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر		تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال		نوع اختیار	نوع موقعیت	ستراتژی ماخوذ	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۲۰۰ ۳۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۳۴۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴	۰	-		اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۴	۰	-

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره						
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

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	نرخ سود موثر	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

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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)

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۳۲۲,۵۰۷,۶۹۰	۹,۷۸۷,۸۶۸,۹۳۴,۴۲۷	(۹,۷۸۶,۲۵۴,۵۶۰,۸۴۹)	۱,۹۳۶,۸۸۱,۲۶۸	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد	۲۷۹,۷۶۳	۱,۱۸۳	۰	۲۸۰,۹۴۶	۰.۰۰
حساب جاری بانک سامان سرو سعادت آباد	۴۵۶,۰۰۰	۰	۰	۴۵۶,۰۰۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۹,۱۴۶,۰۲۶	۳۸,۸۳۹	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۸,۱۷۶,۸۶۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان سلماس	۶,۴۶۶,۶۰۶	۰	(۱,۰۰۸,۰۰۰)	۵,۴۵۸,۶۰۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری وزرا	۱۷,۹۱۲,۲۶۲	۰	۰	۱۷,۹۱۲,۲۶۲	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت سرو سعادت آباد	۲,۳۵۵,۸۳۶	۰	۰	۲,۳۵۵,۸۳۶	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۱۷۵,۰۰۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۰.۰۰
جمع	۳۵۹,۲۹۹,۱۸۳	۹,۷۸۷,۸۶۸,۹۷۴,۴۴۹	(۹,۷۸۶,۲۵۶,۵۷۶,۸۴۹)	۱,۹۷۱,۶۹۶,۷۸۳	۰.۰۰

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	۹۱,۷۶۵,۲۶۵,۶۱۷,۲۲۳	۹۹.۹۰%	۴۸.۷۸%
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	۲-۳	۰	۰.۰۰%	۰.۰۰%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۰۱۳,۸۷۵	۰.۰۰%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲-۵	۹۰,۲۷۳,۴۶۷,۱۵۷	۰.۱۰%	۰.۰۵%
جمع		۹۱,۸۵۵,۵۴۷,۰۹۸,۲۵۵	۱۰۰%	۴۹%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

	طی ماه						از ابتدای سال مالی					
				جمع					جمع			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
سکه طلا GoldCoin	۰	۱,۱۱۰,۱۳۲,۷۲۹,۵۹۸	۲۶۶,۷۰۱,۲۵۴,۵۹۷	۱,۳۷۶,۸۳۳,۹۸۴,۱۹۵	۶.۱۹%		۰	۳,۹۹۰,۶۹۳,۲۵۱۴,۵۱۳	۸۷۳,۰۵۸,۷۷۳,۲۵۹	۴,۸۶۳,۷۵۲,۰۲۷,۷۷۲	۵.۳%	
شمش طلا GoldBar	۰	۱۸,۵۶۴,۹۳۳,۵۳۱,۳۳۸	۲,۳۰۸,۵۰۴,۲۲۰,۹۱۲	۲۰,۸۷۳,۴۳۷,۷۵۲,۲۵۰	۹۳.۸۱%		۰	۷۰,۰۲۰,۷۹۰,۳۷۸,۳۷۲	۱۶,۸۸۰,۸۲۷,۶۶۳,۳۷۶	۸۶,۹۰۱,۶۱۸,۰۴۱,۷۴۸	۹۴.۷%	
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۰	(۵۶,۶۲۳,۷۳۷)	۰	(۵۶,۶۲۳,۷۳۷)	۰.۰۰%		۰	(۱۰۴,۴۵۲,۲۹۷)	۰	(۱۰۴,۴۵۲,۲۹۷)	۰.۰%	
جمع	۰	۱۹,۶۷۵,۰۰۹,۶۳۷,۱۹۹	۲,۵۷۵,۲۰۵,۴۷۵,۵۰۹	۲۲,۲۵۰,۲۱۵,۱۱۲,۷۰۸	۱۰۰%		۰	۷۴,۰۱۱,۳۷۹,۱۸۰,۵۸۸	۱۷,۷۵۳,۸۸۶,۴۳۶,۶۳۵	۹۱,۷۶۵,۲۶۵,۶۱۷,۲۲۳	۱۰۰%	

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صندوق	طی ماه					از ابتدای سال مالی				
	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقده
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی	صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰.۰۰%	۷,۵۳۱,۸۱۵	۹۳.۹۸%
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد	۱,۱۸۳	۲.۹۶%	۷۲,۲۵۲	۰.۹۰%
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۸,۸۳۹	۹۷.۰۴%	۴۰۹,۸۰۸	۵.۱۱%
جمع	۴۰,۰۲۲	۱۰۰%	۸,۰۱۳,۸۷۵	۱۰۰%

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۳۷۱,۳۲۱,۶۸۵	۹۰,۲۷۳,۴۶۷,۱۵۷
جمع	۵,۳۷۱,۳۲۱,۶۸۵	۹۰,۲۷۳,۴۶۷,۱۵۷

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود سهام

نام سهام	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد سود صندوق

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
				درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه مرکزی	۰	۰	۰	۷,۵۳۱,۸۱۵	۰	۷,۵۳۱,۸۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک سامان سرو سعادت آباد	۱,۱۸۳	۰	۱,۱۸۳	۷۲,۲۵۲	۰	۷۲,۲۵۲
سپرده کوتاه مدت بانک صادرات اقدسیه	۳۸,۸۳۹	۰	۳۸,۸۳۹	۴۰۹,۸۰۸	۰	۴۰۹,۸۰۸
جمع	۴۰,۰۲۲	۰	۴۰,۰۲۲	۸,۰۱۳,۸۷۵	۰	۸,۰۱۳,۸۷۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سکه طلا GoldCoin	۲۴۱	۶۴۹,۱۱۵,۰۵۶,۹۳۸	(۳۸۲,۴۱۳,۸۰۲,۳۴۱)	۲۶۶,۷۰۱,۲۵۴,۵۹۷	۱,۵۵۱	۳,۱۷۴,۳۰۹,۷۶۲,۶۵۷	(۲,۳۰۱,۲۵۰,۹۸۹,۳۹۸)	۸۷۳,۰۵۸,۷۷۳,۲۵۹
شمش طلا GoldBar	۱۷۲,۰۴۱	۶,۰۴۳,۶۲۶,۰۲۳,۲۹۱	(۳,۷۳۵,۱۲۱,۸۰۲,۳۷۹)	۲,۳۰۸,۵۰۴,۲۲۰,۹۱۲	۲,۷۰۷,۶۷۷	۶۸,۰۲۷,۸۵۱,۷۷۶,۰۶۵	(۵۱,۱۴۷,۰۲۴,۱۱۲,۶۸۹)	۱۶,۸۸۰,۸۲۷,۶۶۳,۳۷۶
جمع	۱۷۲,۲۸۲	۶,۶۹۲,۷۴۱,۰۸۰,۲۲۹	(۴,۱۱۷,۵۳۵,۶۰۴,۷۲۰)	۲,۵۷۵,۲۰۵,۴۷۵,۵۰۹	۲,۷۰۹,۲۲۸	۷۱,۲۰۲,۱۶۱,۵۳۸,۷۲۲	(۵۳,۴۴۸,۲۷۵,۱۰۲,۰۸۷)	۱۷,۷۵۳,۸۸۶,۴۳۶,۶۳۵

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	طی ماه										از ابتدای سال مالی	
		تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	

در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آسمان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۴,۹۸۸,۸۹۸	۱۷۸,۵۷۲,۰۵۶,۲۵۵,۴۲۴	(۱۶۰,۰۰۷,۱۲۲,۷۲۴,۰۸۶)	۱۸,۵۶۴,۹۳۳,۵۳۱,۳۳۸	۴,۹۸۸,۸۹۸	۱۷۸,۵۷۲,۰۵۶,۲۵۵,۴۲۴	(۱۰۸,۵۵۱,۲۶۵,۸۷۷,۰۵۲)	۷۰,۰۲۰,۷۹۰,۳۷۸,۳۷۲
سکه طلا GoldCoin	۳,۴۸۹	۹,۵۲۶,۹۶۶,۱۰۲,۲۵۷	(۸,۴۱۶,۸۳۳,۳۷۲,۶۵۹)	۱,۱۱۰,۱۳۲,۷۲۹,۵۹۸	۳,۴۸۹	۹,۵۲۶,۹۶۶,۱۰۲,۲۵۷	(۵,۵۳۶,۲۷۲,۸۴۷,۷۴۴)	۳,۹۹۰,۶۹۳,۲۵۴,۵۱۳
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴	۱۴۲,۶۴۹,۰۵۷	(۱۹۹,۲۷۲,۷۹۴)	(۵۶,۶۲۳,۷۳۷)	۱۴	۱۴۲,۶۴۹,۰۵۷	(۲۴۷,۱۰۱,۳۵۴)	(۱۰۴,۴۵۲,۲۹۷)
جمع	۴,۹۹۲,۴۰۱	۱۸۸,۰۹۹,۱۶۵,۰۰۶,۷۳۸	(۱۶۸,۴۲۴,۱۵۵,۳۶۹,۵۳۹)	۱۹,۶۷۵,۰۰۹,۶۳۷,۱۹۹	۴,۹۹۲,۴۰۱	۱۸۸,۰۹۹,۱۶۵,۰۰۶,۷۳۸	(۱۱۴,۰۸۷,۷۸۵,۸۲۶,۱۵۰)	۷۴,۰۱۱,۳۷۹,۱۸۰,۵۸۸