

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۱/۰۱/۱۴۰۵

۱- سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			تعداد	نمای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نمای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		قیمت بازار هر سهم	تعداد	میلغ فروش	تعداد	نمای تمام شده	تعداد							
۸۳	۸,۳۸۱,۶۹۱,۳۷۸,۰۲۸	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۳۶۶,۷۱۲	۱۳۴,۶۴۱,۳۹۵,۵۰۹	(۱۲۸)	۷,۰۹۳,۶۲۵,۴۶۶,۵۳۲	۳۰۷,۳۹۹	۲۲۵,۷۴۹,۶۲۰,۲۲۲	۲۲۸,۸۰۵,۱۲۰,۰۰۰	۱۲۸	۲۲۵,۷۴۹,۶۲۰,۲۲۲	۱۲۸	GoldCoin	
۸۳	۸,۳۸۱,۶۹۱,۳۷۸,۰۲۸		۳۶۶,۷۱۲	۳۶۱,۵۰۴,۷۷۳,۶۴۳	(۵,۹۰۶)	۷,۰۹۳,۶۲۵,۴۶۶,۵۳۲	۳۰۷,۳۹۹	۱,۵۴۲,۹۹۹,۲۷۳,۹۰۲	۱,۶۰۸,۴۳۱,۹۴۲,۸۴۱	۶۵,۰۹۱	۱,۵۴۲,۹۹۹,۲۷۳,۹۰۲	۶۵,۰۹۱	GoldBar	
														جمع

۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۶.۶۷	۱,۶۵۷,۹۷۶,۴۴۰,۸۳۸	۸,۳۲۸,۹۴۷,۶۳۴,۹۷۶	۱,۸۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴		۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۶۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۱۶.۶۷	۱,۶۵۷,۹۷۶,۴۴۰,۸۳۸	۸,۳۲۸,۹۴۷,۶۳۴,۹۷۶	۱,۸۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴		۷,۹۹۹,۹۹۹,۸۶۵,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲٪	-۱۲۳٪	(۲۱۶,۶۱۳,۵۲۴,۱۹۸)	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کلانی
۴٪	۲۲۱٪	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۵,۱۴۷,۵۴۳,۴۷۱	۲-۳	سایر درآمدها
۲٪	۱۰۰٪	۱۷۵,۴۵۸,۲۲۰,۰۸۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش
-۱۲۵.۹٪	(۲۲۰,۹۶۸,۵۰۱,۹۶)	(۴۳۲,۷۵۵,۹۶۱)	(۲۲۰,۵۳۵,۲۹۴,۳۳۵)
۲.۴۸٪	۴,۳۵۲,۵۲۵,۹۹۸	۴,۳۵۲,۵۲۵,۹۹۸	.
(۱۳۴)	(۳۱۶,۶۱۳,۵۳۴,۱۹۸)	۳,۹۲۱,۷۷۰,۰۳۷	(۲۲۰,۵۳۵,۲۹۴,۳۳۵)
	جمع	جمع	جمع
		درصد از کل درآمدها	مبلغ
			درآمد فروش
			درآمد تغییر ارزش
			درآمد فروش
			درآمد تغییر ارزش
			سهم
			GoldBar طلا
			GoldCoin طلا
			جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱۰۰٪	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۱۰۰٪	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴
	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴		۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴
			جمع

۲-۳- سایر درآمدها

مبلغ	طی ماه
۵,۱۴۷,۵۴۳,۴۷۱	۴,۲۵۹,۱۰۸,۳۱۹
۵,۱۴۷,۵۴۳,۴۷۱	۴,۲۵۹,۱۰۸,۳۱۹
	جمع

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳- سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۰	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۰	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴
۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۰	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴	۰	۳۸۶,۹۲۴,۲۰۰,۸۱۴
					سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
					جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴- سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

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	شرح
(۴۳۲,۷۵۵,۹۶۱)	۱۳۵,۰۷۴,۱۵۱,۴۷۰	۱۳۴,۶۴۱,۳۹۵,۵۰۹	۵,۷۷۸	(۴۳۲,۷۵۵,۹۶۱)	۱۳۵,۰۷۴,۱۵۱,۴۷۰	۱۳۴,۶۴۱,۳۹۵,۵۰۹	۵,۷۷۸	شمش طلا GoldBar
۴,۳۵۴,۵۲۵,۹۹۸	۳۷۸,۳۰۵,۹۱۹,۷۱۱	۳۸۲,۶۶۰,۴۴۵,۷۰۹	۱۵۸	۳,۰۹۸,۲۶۳,۶۶۸	۲۲۳,۷۶۵,۰۱۴,۴۶۵	۲۲۶,۸۶۳,۳۷۸,۱۳۳	۱۲۸	سکه طلا GoldCoin
۳,۹۲۱,۷۷۰,۰۳۷	۴۱۳,۳۸۰,۰۷۱,۱۸۱	۴۱۷,۳۰۱,۸۴۱,۲۱۸	۵,۹۳۶	۲,۶۶۵,۶۰۷,۷۰۷	۳۵۸,۸۲۹,۱۶۵,۹۳۵	۳۶۱,۵۰۴,۷۷۳,۶۴۲	۵,۹۰۶	جمع

