

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| درصده به کل دارایی ها | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | | | | نام شرکت |
|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|---------------------------|-------|-------------------------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------|------------------|
| | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | قیمت بازار هر سهم | تعداد | فروش طی دوره مبلغ فروش | تعداد | خرید طی دوره بهای تمام شده | تعداد | خالص ارزش فروش | بهای تمام شده | تعداد | تعداد | |
| ۹۲۶۵ | ۱۵۰۰۸۷۰۴۱۸۲۷۸۸۷ | ۱۴۴۰۹۰۱۴۰۰۱۵۱۴۲۳ | ۲۵۵۳۳۰۰۵۰ | ۵۹۲۳۷۴ | ۱۳۷۰۷۷۸۰۹۷۰۰۰۸ | ۶۰۱۸۶ | ۶۰۵۰۱۵۵۰۱۹۰۹۹۴ | ۲۳۱۸۴۸ | ۸۰۲۸۱۶۹۱۰۳۷۸۰۲۹ | ۸۵۰۲۳۲۶۷۲۰۲۶۳ | ۳۶۶۷۱۲ | ۳۶۶۷۱۲ | شمس طلا GoldBar |
| ۷۱۶ | ۱۰۹۵۹۸۴۷۰۵۴۸۷ | ۱۰۳۳۵۸۹۷۸۴۳۳۵ | ۱۰۹۲۳۳۰۱۵۰۰ | ۶۰۷ | ۱۴۴۵۲۶۶۱۸۱۷۳۴ | ۷۶ | ۱۰۳۵۶۶۵۱۲۷۶۰۲۸۴ | ۶۸۳ | * | * | * | * | سکه طلا GoldCoin |
| ۹۹۸۱ | ۱۶۰۲۵۴۰۲۶۵۳۳۰۳۷۴ | ۱۵۶۳۱۰۷۲۹۷۹۰۷۱۸ | | ۵۹۲۰۹۸۱ | ۲۹۲۰۳۰۵۵۸۵۰۷۳۳ | ۶۰۳۶۲ | ۷۰۴۲۵۰۸۲۰۴۲۶۰۳۷۸ | ۲۳۲۵۳۱ | ۸۰۲۸۱۶۹۱۰۳۷۸۰۲۹ | ۸۵۰۲۳۲۶۷۲۰۲۶۳ | ۳۶۶۷۱۲ | ۳۶۶۷۱۲ | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | افزایش | مبلغ | سپرده های بانکی |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲ | ۷,۱۷۶,۳۰۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۵,۵۳۹,۲۹۴,۳۷۱,۸۵۴ | ۱,۶۵۷,۹۷۶,۴۴۰,۸۳۸ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کلرانیه |
| ۰.۱۳٪ | ۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲ | ۷,۱۷۶,۳۰۳,۷۲۵,۰۰۰ | ۵,۵۳۹,۲۹۴,۳۷۱,۸۵۴ | ۱,۶۵۷,۹۷۶,۴۴۰,۸۳۸ | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | مبلغ | یادداشت | شرح |
|----------------------|--------------------|--------------------------|---------|--|
| ۳.۸۳٪ | ۶۱.۰۸٪ | ۶۲۱,۷۴۳,۱۹۷,۵۸۹ | ۱-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام |
| ۲.۳۸٪ | ۳۸.۰۱٪ | ۳۸۶,۹۳۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۲-۲ | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سفته بانکی و گواهی سپرده |
| ۰.۰۶٪ | ۰.۹۰٪ | ۹,۱۷۷,۴۲۲,۴۵۴ | ۳-۲ | سایر درآمدها |
| ۶.۲۷٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۱,۰۱۷,۸۴۵,۱۹۲,۷۱۱ | | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | طی اردیبهشت ماه | | نام سپرده بانکی | 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 | | |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۳۷۱,۸۵۴ | | |
| ۱۰۰.۰۰٪ | ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۳۷۱,۸۵۴ | | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | طی اردیبهشت ماه | سایر درآمدها | تعدیل کارمزد کارگزار |
|---|-----------------|--------------|----------------------|
| مبلغ | مبلغ | | |
| ۹,۱۷۷,۴۳۲,۴۵۴ | ۴,۰۲۹,۸۷۸,۹۸۳ | | |
| ۹,۱۷۷,۴۳۲,۴۵۴ | ۴,۰۲۹,۸۷۸,۹۸۳ | | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۳۱/۰۲/۱۴۰۵

نسود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | طی اردیبهشت ماه | | | شرح |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|
| خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص در آمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | |
| ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۰ | ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۳۷۱,۸۵۴ | ۰ | ۳۷۱,۸۵۴ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کلرانبه |
| ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۰ | ۳۸۶,۹۲۴,۵۷۲,۶۶۸ | ۳۷۱,۸۵۴ | ۰ | ۳۷۱,۸۵۴ | |
| | | | | | | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | |
| ۴,۴۵۹,۹۲۶,۷۹۵ | ۲۷۷,۹۶۰,۴۳۵,۷۲۲ | ۲۸۲,۴۲۰,۳۶۲,۵۱۷ | ۱۱,۹۶۴ | ۴,۸۹۲,۶۸۲,۷۵۶ | ۱۴۲,۸۸۶,۲۸۴,۳۵۲ | ۱۴۷,۷۷۸,۹۶۷,۰۰۸ | ۶,۱۸۶ | شمش طلا GoldBar |
| (۴۰,۱۲۴,۶۶۲,۸۶۱) | ۴۳۱,۳۰۰,۵۲۷,۲۹۴ | ۴۲۷,۱۸۷,۰۶۴,۴۳۳ | ۲۳۴ | (۸,۳۶۷,۹۸۸,۸۵۶) | ۱۵۲,۸۹۴,۶۰۷,۵۸۳ | ۱۴۴,۵۲۶,۶۱۸,۲۲۴ | ۷۶ | سکه طلا GoldCoin |
| ۴۴۶,۴۶۳,۹۳۴ | ۷۱۰,۳۷۵,۰۵۴,۵۵۶ | ۷۰۹,۹۶۰,۷۴۶,۹۵۰ | ۱۲,۱۹۸ | (۳,۴۷۵,۲۰۶,۱۰۳) | ۲۹۵,۷۸۰,۸۹۱,۸۳۵ | ۲۹۲,۳۰۵,۵۸۵,۷۳۲ | ۶,۲۶۲ | |

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | طی اردیبهشت 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 | |
| ۶۷۷,۴۰۱,۸۱۲,۵۹۴ | ۱۴,۴۰۹,۱۴۰,۱۵۲,۹۳۳ | ۱۵,۰۸۷,۰۴۱,۸۲۷,۸۸۷ | ۵۹۲,۳۷۴ | ۸۹۸,۴۳۷,۱۰۶,۸۲۹ | ۱۴,۱۸۸,۶۰۴,۷۲۱,۰۵۸ | ۱۵,۰۸۷,۰۴۱,۸۲۷,۸۸۷ | ۵۹۲,۳۷۴ | شمش طلا GoldBar |
| (۵۶۶,۰۵۰,۷۸,۹۳۹) | ۱,۳۳۲,۵۸۹,۷۸۴,۴۳۶ | ۱,۱۶۵,۹۸۴,۷۰۵,۴۸۷ | ۶۰۷ | (۵۶۶,۰۵۰,۷۸,۹۳۹) | ۱,۳۳۲,۵۸۹,۷۸۴,۴۳۶ | ۱,۱۶۵,۹۸۴,۷۰۵,۴۸۷ | ۶۰۷ | سکه طلا GoldCoin |
| ۶۲۱,۲۹۶,۷۳۳,۶۵۵ | ۱۵,۶۳۱,۷۲۹,۷۹۹,۷۱۸ | ۱۶,۲۵۳,۰۲۶,۵۳۳,۳۷۴ | ۵۹۲,۹۸۱ | ۸۴۱,۸۳۲,۰۲۷,۸۹۰ | ۱۵,۴۱۱,۱۹۴,۵۰۵,۴۸۳ | ۱۶,۲۵۳,۰۲۶,۵۳۳,۳۷۴ | ۵۹۲,۹۸۱ | |

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار