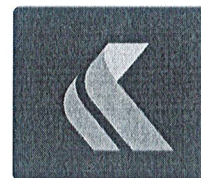
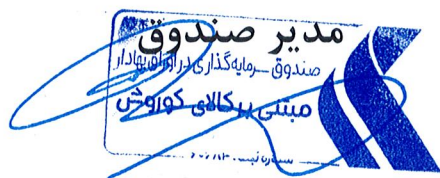


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

نام سهام

تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-------------	------------	-------------	----------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	----------------	------------	------------	----------

۱۴۰۵/۱/۲۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	۰	۰	-	-	اختیار خرید	اختیار خرید گواهی سپرده پيوسته شمش طلای ۹۹۵۰۰
-----------	------------	---	---	-------------	-------------	---	---	---	---	---	-------------	---

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰۰.۱٪	۹۴۴,۷۵۷,۹۹۵	۲,۰۰۱,۴۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۳۷۷,۹۲۰,۳۰۳	۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	
۰۰.۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	
۰۰.۱٪	۹۴۸,۷۵۷,۹۹۵	۲,۰۰۱,۴۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۳۸۱,۹۲۰,۳۰۳	۲۰,۹۶۷,۰۸۷,۶۹۲		

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

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها		درصد از کل درآمدها		مبلغ		یادداشت	شرح
-۲۲.۳۷٪		۱۰۰.۳۹٪		(۳,۸۶۸,۳۹۳,۱۵۳,۲۶۱)		۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در حق تقدم سهام
۰.۰۰٪		۰.۰۰٪		(۴۹۹,۳۸۶)		۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
۰.۰۷٪		-۰.۳۴٪		۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳		۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪		-۰.۰۵٪		۱,۲۵۲,۷۰۷,۵۵۴		۴-۲	سایر درآمدها
-۲۲.۲۸٪		۱۰۰.۰۰٪		(۳,۸۵۷,۳۵۰,۲۴,۷۹۰)			

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

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه				
جمع			جمع			سهام			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۹۶.۵۰٪	(۳۷۵۷,۴۱۳,۳۹۰.۵۶۴)	(۱۱۲,۰۲۶,۵۱۱.۵۵۵)	(۳,۴۵۳,۸۶۸,۷۹۰.۰۰۹)	۰	۹۶.۵۰٪	(۳۷۵۷,۴۱۳,۳۹۰.۵۶۴)	(۳,۴۵۳,۸۶۸,۷۹۰.۰۰۹)	۰	GoldBar طلا شمش
۳.۸۸٪	(۱۱۰,۹۷۹,۷۶۲,۶۹۷)	(۱,۴۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	(۹۶,۳۱۶,۶۹۷,۳۸۳)	۰	۳.۸۸٪	(۱۱۰,۹۷۹,۷۶۲,۶۹۷)	(۹۶,۳۱۶,۶۹۷,۳۸۳)	۰	GoldCoin سکه
۱۰۰.۳۹٪	(۳,۸۶۸,۳۹۳,۱۵۳,۲۶۱)	(۱۲۶,۶۸۹,۵۷۶,۸۶۹)	(۳,۷۴۱,۷۰۳,۵۷۶,۳۹۲)	۰	۱۰۰.۳۹٪	(۳,۸۶۸,۳۹۳,۱۵۳,۲۶۱)	(۳,۷۴۱,۷۰۳,۵۷۶,۳۹۲)	۰	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه		درآمدهای سیرده	
سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	نام سیرده بانکی	بانک گردشگری
۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪		
۱۰۰,۰۰٪		۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪		
۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۱۰۰,۰۰٪		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا	طی خرداد ماه	سایر درآمدها	
پایان خرداد ماه	مبلغ		
مبلغ	۱,۴۵۲,۷۰۷,۵۵۴		
۱,۴۵۲,۷۰۷,۵۵۴	۱,۴۵۲,۷۰۷,۵۵۴		
۱,۴۵۲,۷۰۷,۵۵۴	۱,۴۵۲,۷۰۷,۵۵۴		
		تغییل کارمزد کارگزار	

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

سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص در آمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	بانک گردشگری
۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	
۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	۰	۹,۵۹۰,۹۲۰,۳۰۳	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
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	
(۱۱۲,۰۲۶,۵۱۱,۵۵۵)	۱,۲۸۸,۳۳۶,۹۰۰,۵۶۳	۱,۱۷۶,۳۱۰,۱۷۹,۰۰۷	۵۰,۶۶۰	(۱۱۲,۰۲۶,۵۱۱,۵۵۵)	۱,۲۸۸,۳۳۶,۹۰۰,۵۶۳	۱,۱۷۶,۳۱۰,۱۷۹,۰۰۷	۵۰,۶۶۰	شمش طلا	GoldBar
(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	۵۹۷,۳۹۹,۰۸۳,۱۰۳	۵۸۲,۷۳۶,۰۱۷,۷۸۹	۳۱۱	(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	۵۹۷,۳۹۹,۰۸۳,۱۰۳	۵۸۲,۷۳۶,۰۱۷,۷۸۹	۳۱۱	سکه طلا	GoldCoin
(۱۲۶,۶۸۹,۵۷۶,۸۶۹)	۱,۸۸۵,۷۳۵,۷۷۳,۶۶۵	۱,۷۵۹,۰۴۶,۱۹۶,۷۹۶	۵۰,۹۷۱	(۱۲۶,۶۸۹,۵۷۶,۸۶۹)	۱,۸۸۵,۷۳۵,۷۷۳,۶۶۵	۱,۷۵۹,۰۴۶,۱۹۶,۷۹۶	۵۰,۹۷۱		

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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			
(۲,۶۴۵,۳۸۶,۸۷۹,۰۰۸)	۱۴,۹۷۸,۴۹۹,۵۶۹,۳۲۰	۱۲,۳۳۳,۱۱۲,۶۹۰,۳۱۱	۵۸۸,۹۸۵	(۲,۶۴۵,۳۸۶,۸۷۹,۰۰۸)	۱۴,۹۷۸,۴۹۹,۵۶۹,۳۲۰	۱۲,۳۳۳,۱۱۲,۶۹۰,۳۱۱	۵۸۸,۹۸۵	شمش طلا GoldBar		
(۹۶,۳۱۶,۶۹۷,۳۸۲)	۵۶۸,۵۸۵,۶۲۲,۳۸۳	۴۷۲,۲۶۸,۹۲۵,۰۰۰	۲۹۶	(۹۶,۳۱۶,۶۹۷,۳۸۲)	۵۶۸,۵۸۵,۶۲۲,۳۸۳	۴۷۲,۲۶۸,۹۲۵,۰۰۰	۲۹۶	سکه طلا GoldCoin		
(۳۹۱,۵۸۸)	۷,۴۸۳,۱۸۶	۶,۹۹۱,۶۰۰	۱	(۳۹۱,۵۸۶)	۷,۴۸۳,۱۸۶	۶,۹۹۱,۶۰۰	۱	اختیار گواهی سیرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵		
(۲,۷۴۱,۷۰۴,۰۶۷,۹۷۸)	۱۵,۵۴۷,۰۹۲,۶۷۴,۷۸۹	۱۲,۸۰۵,۳۸۸,۶۰۶,۸۱۱	۵۸۹,۳۸۲	(۲,۷۴۱,۷۰۴,۰۶۷,۹۷۶)	۱۵,۵۴۷,۰۹۲,۶۷۴,۷۸۹	۱۲,۸۰۵,۳۸۸,۶۰۶,۸۱۱	۵۸۹,۳۸۲			

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار