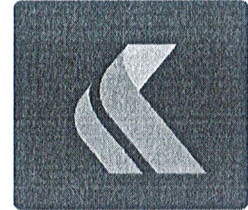


صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت پر نقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

تاریخ اعمال	قیمت اوراق	تعداد مایه‌داده	استراتژی	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	تعدد داده	استراتژی مایه‌داده	نوع موقعیت	نوع اختیار	نام سهام
-	-	۱	-	موقعیت فروش	اختیار خرید	-	.	۱	-	۱۴۰۵/۳/۳۱	-	اختیار خرید	GBBA-ΔC۲۲۰۰
-	-	۳۳،۱۲۰	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	*	-	۱۴۰۵/۱/۲۷	-	اختیار خرید	GBBA-ΔC۱۴۰۰
-	-	۱۷۱،۶۸۵	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	*	-	۱۴۰۹/۱۲/۸	-	اختیار خرید	SIAZ-ΔC۲۴۰۰
-	-	۱،۹۹۹	-	موقعیت خرید	اختیار خرید	-	.	*	-	۱۴۰۵/۹/۲۸	-	اختیار خرید	SIAZ-ΔC۲۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱		سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ		
۰.۰۱٪	۹۹۱,۷۹۷,۹۳۴	۱,۱۶۲,۷۱۶,۷۸۸,۵۵۸	۱,۱۶۲,۷۶۳,۸۲۸,۴۹۷	۹۴۴,۷۵۷,۹۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	
۰.۰۰٪	۱۰,۸۲۱,۲۲۲	۳,۱۸۲,۲۵۰	۱۰,۰۰۳,۴۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۰.۰۰٪	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	
۰.۰۱٪	۱,۰۰۶,۶۱۹,۱۵۶	۱,۱۶۲,۷۲۰,۹۷۰,۸۰۸	۱,۱۶۲,۷۷۸,۸۳۱,۹۶۹	۹۴۸,۷۵۷,۹۹۵			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۲.۳۲٪	۱۰۳.۴۰٪	(۳۶۳,۷۵۱,۸۱۹,۷۳۹)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۶٪	-۲.۸۳٪	۹,۹۱۵,۳۵۱,۶۶۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	-۰.۵۸٪	۲,۰۴۸,۶۰۶,۰۹۵	۳-۲	سایر درآمدها
-۲.۱۵٪	۱۰۰.۰۰٪	(۳۵۱,۷۸۷,۸۶۱,۹۷۶)		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه									
جمع					طی تیر ماه				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد ترفیع ارزش	درآمد سود سهام	درآمد ترفیع ارزش	درآمد فروش	درآمد ترفیع ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام
۱۱۷.۰۷٪	(۳۱۱,۸۴۰,۵۲۷,۰۳۷)	(۱۳۳,۷۷۶,۱۱۰,۹۱۳)	(۳۸۸,۰۶۸,۳۳۶,۱۱۴)	.	۲,۳۴۵,۵۷۳,۳۴۲,۵۲۴	(۱۱,۷۴۵,۵۹۱,۵۵۸)	۲,۳۵۷,۳۱۸,۹۳۴,۴۸۲	.	شش طلا GoldBar
۷.۸۱٪	(۳۷,۴۶۴,۳۸۷,۶۹۶)	(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	(۱۲,۸۰۱,۲۳۲,۳۸۲)	.	۸۳,۵۱۵,۴۷۵,۰۰۰	.	۸۳,۵۱۵,۴۷۵,۰۰۰	.	شش طلا GoldCoin
-۵.۶۹٪	۲۰,۰۱۳,۵۸۷,۱۱۴	.	۲۰,۰۱۳,۵۸۷,۱۱۴	.	۳۰,۰۱۳,۵۸۷,۱۱۴	.	۲۰,۰۱۳,۵۸۷,۱۱۴	.	سکه طلا
-۱۵.۶۵٪	۵۵,۰۶۷,۷۲۷,۸۳۸	.	۵۵,۰۶۷,۷۲۷,۸۳۸	.	۵۵,۰۶۷,۷۲۷,۸۳۸	.	۵۵,۰۶۷,۷۲۷,۸۳۸	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش طلای ۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵۰
-۰.۱۳٪	۴۷۱,۷۰۰,۰۳۲	.	۴۷۱,۷۰۰,۰۳۲	.	۴۷۱,۷۰۰,۰۳۲	.	۴۷۱,۷۰۰,۰۳۲	.	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹۹
۱.۰۳۰٪	(۳۶۲,۷۵۱,۸۱۹,۷۳۹)	(۱۳۸,۳۳۵,۱۷۶,۲۲۷)	(۲۳۵,۳۱۶,۶۴۳,۵۱۳)	-	۲,۵۰۴,۶۴۱,۸۲۲,۹۰۸	(۱۱,۷۴۵,۵۹۱,۵۵۸)	۲,۵۱۶,۳۸۷,۴۴۴,۴۶۶	-	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شش نقره ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ ۹۹۹۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰.۰۰٪	۹,۹۱۵,۳۴۸,۱۹۶	۱۰۰.۰۰٪	۳۲۴,۴۲۷,۸۹۳			سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۰.۰۰٪	۳,۴۷۲	۰.۰۰٪	۳,۴۷۲			سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۱۰۰.۰۰٪	۹,۹۱۵,۳۵۱,۶۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۳۲۴,۴۳۱,۳۶۵			

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	
	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۰۴۸,۶۰۶,۰۹۵	۵۹۵,۸۹۸,۵۴۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۴۸,۶۰۶,۰۹۵	۵۹۵,۸۹۸,۵۴۱	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۹,۹۱۵,۳۴۸,۱۹۶	۰	۹,۹۱۵,۳۴۸,۱۹۶	۳۲۴,۴۲۷,۸۹۳	۰	۳۲۴,۴۲۷,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه
۳,۴۷۲	۰	۳,۴۷۲	۳,۴۷۲	۰	۳,۴۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر
۹,۹۱۵,۳۵۱,۶۶۸	۰	۹,۹۱۵,۳۵۱,۶۶۸	۳۲۴,۴۳۱,۳۶۵	۰	۳۲۴,۴۳۱,۳۶۵	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
(۱۳۳,۷۷۳,۱۱۰,۹۱۳)	۱,۶۷۵,۹۷۹,۲۶۹,۴۲۰	۱,۵۵۲,۲۰۷,۱۶۶,۳۰۷	۶۵,۹۳۸	(۱۱,۷۴۵,۵۹۱,۵۵۸)	۳۸۷,۶۴۲,۵۷۸,۸۵۸	۳۷۵,۸۹۶,۹۸۷,۳۰۰	۱۵,۲۷۸	شمش طلا GoldBar
(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	۵۹۷,۳۹۹,۰۸۳,۱۰۳	۵۸۲,۷۳۶,۰۱۷,۷۸۹	۳۱۱	.	.	.	.	سکه طلا GoldCoin
(۱۳۸,۴۳۸,۱۷۶,۲۲۷)	۲,۲۷۳,۳۷۸,۳۵۲,۵۲۳	۲,۱۳۶,۹۴۳,۱۸۴,۰۹۶	۶۶,۲۴۹	(۱۱,۷۴۵,۵۹۱,۵۵۸)	۳۸۷,۶۴۲,۵۷۸,۸۵۸	۳۷۵,۸۹۶,۹۸۷,۳۰۰	۱۵,۲۷۸	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
صورت وضعیت درآمدها
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

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	طی ماه	شرح
(388,654,645,73)	15,948,873,863	1,81,517,113,6	59,775	2,57,371,531,812	12,453,20,349,64	1,81,517,113,6	59,775	شمش طلا	شمش GoldBar
(128,133,333,7)	56,856,333,83	55,744,000,000	396	83,515,475,000	471,398,935,000	55,744,000,000	396		سکه GoldCoin
20,135,871,14	30,066,666,88	33,464,534,673	33120	20,135,871,114	30,066,666,88	33,464,534,673	33120		اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا 99.99 14/5/11/27
55,677,773,8	33,815,000,870,2	38,331,781,484,0	171,385	55,67,773,838	33,815,000,870,2	38,331,781,484,0	171,385		اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 99.99 14/5/09/28
4717,000,43	31,331,812,18	35,938,813,60	1999	4717,000,33	31,331,812,18	35,938,813,60	1999		اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 99.99 14/5/09/28
(3988,56)	1784,879	10,583,93	1	(3,997,000)	13,350,193	10,583,93	1		اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلا 99.99
(335,316,643,12)	16,498,909,638,13	16,073,592,985,101	790,976	2,516,387,433,666	13,557,305,566,635	16,073,592,985,101	790,976		