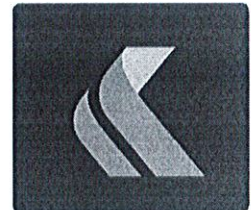




صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰.۰۰٪	۸۱۰,۳۷۸,۴۵۰	۱,۵۲۵,۶۲۷,۲۹۷,۸۵۰	۱,۵۲۵,۴۴۵,۸۷۸,۳۶۶	۹۹۱,۷۹۷,۹۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	
۰.۰۰٪	۲۰۷,۸۵۷,۶۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۳۶,۳۹۸	۱۰,۸۲۱,۳۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۰.۰۰٪	۴۷,۸۸۹,۱۸۸	۱,۸۹۳,۰۳۴,۱۲۷,۲۵۰	۱,۸۹۳,۰۷۸,۰۱۶,۴۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکز	
۰.۰۰٪	۱,۰۶۶,۱۲۵,۲۵۸	۳,۴۱۸,۶۶۴,۴۲۵,۱۰۰	۳,۴۱۸,۷۲۳,۹۳۱,۳۰۲	۱,۰۰۶,۶۱۹,۱۵۶		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹۴٪	۹۹.۳٪	۱,۹۸۵,۸۵۴,۴۳۲,۴۹۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۵٪	۰.۵٪	۱۰,۰۵۸,۲۲۲,۸۷۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۰.۲٪	۳,۹۳۲,۱۸۴,۸۳۸	۳-۲	سایر درآمدها
۹۴.۷٪	۱۰۰.۰٪	۱,۹۹۹,۸۳۴,۸۴۰,۲۰۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی		
۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۰۵۸.۱۶۶.۵۶۲	۱۴۲.۸۱۸.۳۶۶	۹۹.۹۶٪		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه		
۰.۰۰٪	۳۹.۸۷۰	۳۶.۳۹۸	۰.۰۳٪		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر		
۰.۰۰٪	۱۶.۴۳۸	۱۶.۴۳۸	۰.۰۱٪		سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی		
۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۰۵۸.۲۳۲.۸۷۰	۱۴۲.۸۷۱.۲۰۲	۱۰۰.۰۰٪				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
	مبلغ	سایر درآمدها
مبلغ	۳,۹۲۲,۱۸۴,۸۳۸	۱,۸۷۳,۵۷۸,۷۴۳
	۳,۹۲۲,۱۸۴,۸۳۸	۱,۸۷۳,۵۷۸,۷۴۳
		تعدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۰,۰۵۸,۱۶۶,۵۶۲	۰	۱۰,۰۵۸,۱۶۶,۵۶۲	۱۴۲,۸۱۸,۳۶۶	۰	۱۴۲,۸۱۸,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	
۳۹,۸۷۰	۰	۳۹,۸۷۰	۳۶,۳۹۸	۰	۳۶,۳۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصر	
۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	۱۶,۴۳۸	۰	۱۶,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	
۱۰,۰۵۸,۳۲۲,۸۷۰	۰	۱۰,۰۵۸,۳۲۲,۸۷۰	۱۴۲,۸۷۱,۲۰۲	۰	۱۴۲,۸۷۱,۲۰۲		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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		
(۱۰۸۰,۳۲۰,۸۴۶۳۶)	۲,۰۳۲,۳۶۸,۷۸۳,۳۵۷	۱,۹۳۴,۲۳۶,۶۹۸,۷۲۱	۸۰,۰۲۵	۱۵,۷۴۰,۰۰۲۶,۳۷۷	۳۵۶,۲۸۹,۵۰۶,۱۳۷	۳۷۲,۰۳۹,۵۳۲,۴۱۴	۱۴,۰۹۷	شمش طلا	GoldBar
(۱۴۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	۵۹۷,۳۹۹,۰۸۳,۱۰۳	۵۸۲,۷۳۶,۰۱۷,۷۸۹	۳۱۱	.	.	.	.	سکه طلا	GoldCoin
۳,۰۹۰,۹۶۷	۱۳۶۰,۸,۹۶۹	۱۶۶۹۹,۹۳۶	۱	۳,۰۹۰,۹۶۷	۱۳۶۰,۸,۹۶۹	۱۶۶۹۹,۹۳۶	۱	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	
۶,۷۸۰,۶۹۵,۸۰۷	۷۷۰,۱۸,۷۱۴,۰۸۵	۸۳,۷۹۹,۴۰۹,۸۹۲	۳۹,۷۲۸	۶,۷۸۰,۶۹۵,۸۰۷	۷۷۰,۱۸,۷۱۴,۰۸۵	۸۳,۷۹۹,۴۰۹,۸۹۲	۳۹,۷۲۸	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹,۹	
(۱۱۵,۹۱۱,۳۶۳,۱۷۶)	۲,۷۰۶,۷۰۰,۱۸۹,۵۱۴	۲,۵۹۰,۷۸۸,۸۲۶,۳۳۸	۱۲۰,۰۷۵	۲۲,۵۲۳,۸۱۳,۰۵۱	۴۳۳,۳۲۱,۸۲۹,۱۹۱	۴۵۵,۸۴۵,۶۴۲,۲۴۲	۵۳,۸۲۶		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

[illegible]