صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲۵,۶۲۶	۳۴۸,۷۴۳,۴۳۶,۹۰۲	۴۶۵,۸۳۳,۵۲۸,۱۶۰	۲۶	۵۱۲,۱۸۲,۸۶۵	۰	۰	۳,۵۱۶	۲۰,۰۰۰,۵۲۰	۴۷,۸۷۰,۸۴۶,۸۶۶	۷۰,۳۳۷,۴۴۲,۱۲۶	۰.۳۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۷۳	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۱,۰۹۳,۶۸۶,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۷۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۱,۳۸۵,۳۳۵,۶۰۰	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۷۴,۶۰۷	۳۳۹,۰۳۲,۴۲۶,۵۷۴	۴۳۵,۹۹۱,۹۳۵,۰۲۵	۸۳۰	۲,۳۱۳,۹۸۱,۲۶۹	۰	۰	۱۷۵,۴۰۵	۲,۹۰۹,۹۹۵	۳۴۱,۱۸۴,۱۹۰,۱۵۴	۵۰۹,۸۱۵,۱۵۹,۷۶۷	۲.۲۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۹۹۹	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۳,۹۵۵,۹۷۳,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۴,۵۹۳,۱۸۲,۷۶۰	۰.۰۳٪
سکه طلا GoldCoin	۳۷۱	۷۵۲,۰۷۳,۸۲۹,۰۸۹	۷۶۶,۶۳۹,۵۰۱,۲۵۰	۷۷	۱۷۰,۷۷۴,۶۸۴,۷۱۲	۰	۰	۴۴۸	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۸۴۸,۵۱۳,۸۰۱	۱,۰۵۶,۸۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۴.۶۴٪
شمش طلا GoldBar	۶۷۹,۵۶۳	۱۶,۵۷۸,۵۳۴,۹۶۶,۵۷۹	۱۸,۹۸۳,۰۹۷,۳۶۶,۴۰۰	۷,۹۰۰	۲۳۵,۳۱۷,۱۰۳,۴۰۳	(۴۵,۷۲۱)	۱,۳۹۸,۴۳۸,۱۹۸,۵۸۷	۶۴۱,۷۴۲	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۶,۶۷۵,۸۸۱,۳۴۰	۲۰,۳۳۹,۳۱۱,۷۹۵,۹۸۴	۸۹.۲۹٪
شمش نقره SilverBar	۹۸,۶۲۷	۳۹۹,۹۴۸,۶۰۱,۳۲۲	۴۴۳,۷۴۷,۱۱۸,۶۷۲	۰	۰	(۷۲,۴۹۱)	۳۶۳,۷۵۸,۴۵۰,۶۸۴	۲۶,۱۳۶	۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۵,۷۵۰,۷۹۵	۱۳۰,۸۸۷,۸۳۳,۴۷۲	۰.۵۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR-۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۲	۲۷۶,۴۹۱,۵۷۵,۵۰۴	۰	۰	۱۶,۳۰۲	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۱,۵۷۵,۵۰۴	۲۸۴,۹۴۲,۶۵۸,۰۰۰	۱.۲۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR-۰۶C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۹,۶۴۰	۱۳۹,۹۴۵,۷۳۳,۶۰۰	۰	۰	۹,۶۳۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۳۱,۲۱۶,۴۰۸	۷۴,۱۳۱,۲۳۵,۶۴۰	۰.۳۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB-۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۱	۷,۰۰۸,۴۰۰	۱	۳,۹۹۵,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۱	۱۶,۳۴۹,۵۹۶	۱	۱۵,۷۸۱,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB-۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۲	۳۶,۲۸۷,۴۹۰	۲	۱۹,۹۷۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB-۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۱۷,۸۸۰	۱	۹,۹۸۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB-۰۵C۳۴۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۱	۶,۰۰۷,۲۰۰	۰	۰	۱	۵۰۱,۰۰۰	۶,۰۰۷,۲۰۰	۵۰۰,۳۹۹	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۰۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۰	۰	۰	۱۱۸	۳۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۰	۰	۱۱۸	۲,۴۵۹,۳۳۰	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۲۸۹,۸۵۲,۶۹۹	۰.۰۰٪
	۹۸۰,۸۶۶	۱۸,۴۳۲,۳۹۱,۰۵۳,۱۲۴	۲۱,۰۹۹,۳۵۹,۱۰۹,۷۱۸	۳۴,۸۹۹	۸۳۵,۵۱۵,۸۲۷,۵۱۱	(۱۱۸,۲۰۷)	۱,۷۶۲,۲۴۶,۷۸۴,۷۲۹	۸۷۵,۳۷۹		۱۷,۵۳۵,۲۳۱,۷۷۰,۲۱۸	۲۲,۴۷۲,۳۴۷,۲۷۶,۴۴۵	۹۸.۶۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۵C۲۲۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	-	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۵C۱۴۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۵,۶۲۶	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۵۱۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA-۵C۱۶۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۳	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۱/۲۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۵C۲۴۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷۴,۶۰۷	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷۵,۴۰۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۵C۳۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۹۹۹	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۹۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB-۵C۳۴۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	-	-	۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR-۶C۲۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶,۳۰۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR-۶C۳۶۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	اختیار خرید	-	-	۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹,۶۳۹	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۲/۱۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ-۵C۲۷۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	اختیار خرید	-	-	۰	-	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۲۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	۸۱۰,۳۷۸,۴۵۰	۱,۶۴۹,۳۹۰,۹۷۶,۸۸۵	۱,۶۴۹,۶۲۷,۳۶۶,۸۵۰	۵۷۳,۹۸۸,۴۸۵	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۲۰۷,۸۵۷,۶۲۰	۸۷۹,۷۴۰	۶۹۳,۰۰۰	۲۰۸,۰۴۴,۳۶۰	۰.۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۴۷,۸۸۹,۱۸۸	۹۲,۱۶۰,۲۰۳,۲۹۵	۹۲,۱۰۰,۷۴۴,۴۵۰	۱۰۷,۳۴۸,۰۳۳	۰.۰۰
	۱,۰۶۶,۱۲۵,۲۵۸	۱,۷۴۱,۵۵۲,۰۵۹,۹۲۰	۱,۷۴۱,۷۲۸,۸۰۴,۳۰۰	۸۸۹,۳۸۰,۸۷۸	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۴,۷۰۲,۶۳۲,۱۴۶,۰۳۴	۹۹.۶۸٪	۲۰.۶۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۰۶۱,۲۷۲,۷۹۰	۰.۲۱٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۳	۵,۱۷۲,۰۹۴,۲۶۱	۰.۱۱٪	۰.۰۲٪
		۴,۷۱۷,۸۶۵,۵۱۳,۰۸۵	۱۰۰.۰۰٪	۲۰.۷۱٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سهام	طی شهریور ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۰	۲,۲۷۸,۸۰۲,۵۹۵,۷۷۱	۲۴۱,۵۳۰,۲۴۸,۲۱۵	۲,۵۲۰,۳۳۲,۸۴۳,۹۸۶	۹۲.۸۰٪	۰	۴,۰۸۶,۲۳۸,۶۷۵,۳۶۳	۱۳۳,۴۹۸,۱۶۳,۵۷۹	۴,۲۱۹,۷۳۶,۸۳۸,۹۴۲	۸۹.۴۴٪
شمش نقره SilverBar	۰	(۱۸,۸۹۶,۴۳۴,۶۷۲)	۶۹,۷۹۵,۹۹۵,۱۵۷	۵۰,۸۹۹,۵۶۰,۴۸۵	۱.۸۷٪	۰	۳۴,۹۰۲,۰۸۳,۶۷۷	۶۹,۷۹۵,۹۹۵,۱۵۷	۹۴,۶۹۸,۰۷۷,۸۳۴	۲.۰۱٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۱۱۹,۴۳۹,۰۹۴,۰۳۸	۰	۱۱۹,۴۳۹,۰۹۴,۰۳۸	۴.۴۰٪	۰	۱۶۱,۶۰۷,۹۰۱,۹۵۳	(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)	۱۴۶,۹۴۴,۸۳۶,۶۳۹	۳.۱۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۶۰۰	۰	۲۹۱,۶۴۹,۱۶۳	۰	۲۹۱,۶۴۹,۱۶۳	۰.۰۱٪	۰	۵۴۹,۷۲۵,۰۷۰	۰	۵۴۹,۷۲۵,۰۷۰	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBOR۰۶C۳۶۰۰	۰	(۶۵,۷۹۹,۹۸۰,۷۶۸)	(۷,۵۲۵,۵۹۲)	(۶۵,۸۰۷,۵۰۶,۳۶۰)	-۲.۴۲٪	۰	(۶۵,۷۹۹,۹۸۰,۷۶۸)	(۷,۵۲۵,۵۹۲)	(۶۵,۸۰۷,۵۰۶,۳۶۰)	-۱.۳۹٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹+۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۳۰۰	۰	۶۳۶,۲۰۸,۹۸۶	۰	۶۳۶,۲۰۸,۹۸۶	۰.۰۳٪	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۶۳۲	۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۶۳۲	۰.۰۳٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۳۴۰۰	۰	(۵,۵۰۶,۸۰۱)	۰	(۵,۵۰۶,۸۰۱)	۰.۰۰٪	۰	(۵,۵۰۶,۸۰۱)	۰	(۵,۵۰۶,۸۰۱)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۴۰۰	۰	(۹۴,۷۲۳,۴۹۵,۹۹۷)	۹۸,۸۰۴,۸۱۱,۹۳۰	۴,۰۸۱,۳۱۵,۹۳۳	۰.۱۵٪	۰	۲۲,۳۶۶,۵۹۵,۲۶۰	۹۸,۸۰۷,۹۰۲,۸۹۷	۱۲۱,۱۷۴,۴۹۸,۱۵۷	۲.۵۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹+۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۴۰۰	۰	۷۱,۶۷۱,۴۶۱,۱۶۲	۳۳,۳۹۹,۸۰۷	۷۱,۶۹۴,۸۶۰,۹۶۹	۲.۶۴٪	۰	۱۶۸,۶۳۰,۹۶۹,۶۱۳	۶,۸۰۴,۰۹۵,۶۱۴	۱۷۵,۴۳۵,۰۶۵,۲۲۷	۳.۷۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۰۰۰	۰	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶	۰	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶	۰.۳۱٪	۰	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶	۰	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶	۰.۱۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹+۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۷۰۰	۰	۹,۸۵۷,۱۰۶	۰	۹,۸۵۷,۱۰۶	۰.۰۰٪	۰	۹,۸۵۷,۱۰۶	۰	۹,۸۵۷,۱۰۶	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۸۰۰	۰	۰	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۶۰۰	۰	۰	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۸۰۰	۰	۰	(۵۶۸,۳۴۴)	(۵۶۸,۳۴۴)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۵۶۸,۳۴۴)	(۵۶۸,۳۴۴)	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۴۰۰	۰	۰	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)	۰.۰۰٪	۰	۰	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)	۰.۰۰٪
	۰	۲,۲۹۹,۸۷۶,۵۳۰,۴۸۴	۴۱۰,۱۲۲,۱۰۶,۶۰۹	۲,۷۰۹,۹۹۸,۶۳۷,۰۹۳	۹۹.۷۸٪	۰	۴,۴۰۸,۴۲۱,۴۰۲,۶۰۱	۲۹۴,۳۱۰,۷۴۳,۴۳۳	۴,۷۰۲,۶۳۲,۱۴۶,۰۳۴	۹۹.۶۸٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	۱,۹۶۶,۸۸۵	۶۴.۴۹٪	۱۰,۰۶۰,۱۳۳,۴۴۷	۹۹.۹۹٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۸۷۹,۷۴۰	۲۸.۸۴٪	۹۱۹,۶۱۰	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۲۰۳,۲۹۵	۶.۶۷٪	۲۱۹,۷۳۳	۰.۰۰٪
	۳,۰۴۹,۹۲۰	۱۰۰٪	۱۰,۰۶۱,۲۷۲,۷۹۰	۱۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی شهریور ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۱,۲۴۹,۹۰۹,۴۲۳	۵,۱۷۲,۰۹۴,۲۶۱
	۱,۲۴۹,۹۰۹,۴۲۳	۵,۱۷۲,۰۹۴,۲۶۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی شهریور ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	۱,۹۶۶,۸۸۵	۰	۱,۹۶۶,۸۸۵	۱۰,۰۶۰,۱۳۳,۴۴۷	۰	۱۰,۰۶۰,۱۳۳,۴۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۸۷۹,۷۴۰	۰	۸۷۹,۷۴۰	۹۱۹,۶۱۰	۰	۹۱۹,۶۱۰
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۲۰۳,۲۹۵	۰	۲۰۳,۲۹۵	۲۱۹,۷۳۳	۰	۲۱۹,۷۳۳
	۳,۰۴۹,۹۲۰	۰	۳,۰۴۹,۹۲۰	۱۰,۰۶۱,۲۷۲,۷۹۰	۰	۱۰,۰۶۱,۲۷۲,۷۹۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۴۵,۷۲۱	۱,۳۹۸,۴۳۸,۱۹۸,۵۸۷	۱,۱۵۶,۹۰۷,۹۵۰,۳۷۲	۲۴۱,۵۳۰,۲۴۸,۲۱۵	۱۲۵,۷۵۶	۳,۳۲۲,۶۷۴,۸۹۷,۳۰۸	۳,۱۸۹,۱۷۶,۷۲۵,۹۲۹	۱۳۳,۴۹۸,۱۷۱,۳۷۹
شمش نقره SilverBar	۷۲,۴۹۱	۳۶۳,۷۵۸,۸۴۵,۶۸۴	۲۹۳,۹۶۲,۸۵۰,۵۲۷	۶۹,۷۹۵,۹۹۵,۱۵۷	۷۲,۴۹۱	۳۶۳,۷۵۸,۸۴۵,۶۸۴	۲۹۳,۹۶۲,۸۵۰,۵۲۷	۶۹,۷۹۵,۹۹۵,۱۵۷
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۰	۳۱۱	۵۸۲,۷۳۶,۰۱۷,۷۸۹	۵۹۷,۳۹۹,۰۸۳,۱۰۳	(۱۴,۶۶۳,۰۶۵,۳۱۴)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۶,۴۹۲,۲۱۴	۶,۵۰۰,۰۱۴	(۷,۸۰۰)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۲	۱۹,۹۷۶,۰۰۱	۳۶,۲۸۷,۴۹۰	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)	۲	۱۹,۹۷۶,۰۰۱	۳۶,۲۸۷,۴۹۰	(۱۶,۳۱۱,۴۸۹)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۹,۹۸۸,۰۰۱	۱۴,۹۱۷,۸۸۰	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	۱	۹,۹۸۸,۰۰۱	۱۴,۹۱۷,۸۸۰	(۴,۹۲۹,۸۷۹)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۳,۹۹۵,۲۰۴	۷,۰۰۸,۴۰۰	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	۱	۳,۹۹۵,۲۰۴	۷,۰۰۸,۴۰۰	(۳,۰۱۳,۱۹۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۲۲,۱۳۶	۴۰۰,۱۸۹,۵۸۴,۸۳۱	۳۰۱,۳۸۴,۷۷۲,۹۰۱	۹۸,۸۰۴,۸۱۱,۹۳۰	۲۲,۱۳۷	۴۰۰,۲۰۶,۲۸۴,۷۶۷	۳۰۱,۳۹۸,۳۸۱,۸۷۰	۹۸,۸۰۷,۹۰۲,۸۹۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۱	۱۵,۷۸۱,۲۵۲	۱۶,۳۴۹,۵۹۶	(۵۶۸,۳۴۴)	۱	۱۵,۷۸۱,۲۵۲	۱۶,۳۴۹,۵۹۶	(۵۶۸,۳۴۴)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱	۶,۹۹۱,۶۰۰	۱۴,۵۱۷,۱۹۲	(۷,۵۲۵,۵۹۲)	۱	۶,۹۹۱,۶۰۰	۱۴,۵۱۷,۱۹۲	(۷,۵۲۵,۵۹۲)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹+ SLAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۳۲	۸۵,۶۱۷,۴۹۶	۶۲,۲۱۷,۶۸۹	۲۳,۳۹۹,۸۰۷	۳۹,۷۶۰	۸۳,۸۸۵,۰۲۷,۳۸۸	۷۷,۰۸۰,۹۳۱,۷۷۴	۶,۸۰۴,۰۹۵,۶۱۴
	۱۴۰,۳۸۶	۲,۱۶۲,۵۲۸,۹۷۸,۶۵۶	۱,۷۵۲,۴۰۶,۸۷۲,۰۴۷	۴۱۰,۱۲۲,۱۰۶,۶۰۹	۲۶۰,۴۶۲	۴,۷۵۳,۳۲۴,۲۹۷,۲۰۸	۴,۴۵۹,۱۱۳,۵۵۳,۷۷۵	۲۹۴,۲۱۰,۷۴۳,۴۳۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی شهریور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش نقره SilverBar	۲۶,۱۳۶	۱۳۰,۸۸۷,۸۳۳,۴۷۲	۱۴۹,۷۸۴,۲۶۸,۱۴۴	(۱۸,۸۹۶,۴۳۴,۶۷۲)	۲۶,۱۳۶	۱۳۰,۸۸۷,۸۳۳,۴۷۲	۱۰۵,۹۸۵,۷۵۰,۷۹۵	۲۴,۹۰۲,۰۸۲,۶۷۷
شمش طلا GoldBar	۶۴۱,۷۴۲	۲۰,۳۳۹,۲۱۱,۷۹۵,۹۸۴	۱۸,۰۶۰,۴۰۹,۲۰۰,۲۱۳	۲,۲۷۸,۸۰۲,۵۹۵,۷۷۱	۶۴۱,۷۴۲	۲۰,۳۳۹,۲۱۱,۷۹۵,۹۸۴	۱۶,۲۵۲,۹۷۳,۱۲۰,۶۲۱	۴,۰۸۶,۲۳۸,۶۷۵,۳۶۳
سکه طلا GoldCoin	۴۴۸	۱,۰۵۶,۸۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۹۳۷,۴۱۴,۱۸۵,۹۶۲	۱۱۹,۴۳۹,۰۹۴,۰۳۸	۴۴۸	۱,۰۵۶,۸۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۸۹۵,۲۴۵,۳۷۸,۰۴۷	۱۶۱,۶۰۷,۹۰۱,۹۵۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۹,۶۳۹	۷۴,۱۳۱,۲۳۵,۶۴۰	۱۳۹,۹۳۱,۲۱۶,۴۰۸	(۶۵,۷۹۹,۹۸۰,۷۶۸)	۹,۶۳۹	۷۴,۱۳۱,۲۳۵,۶۴۰	۱۳۹,۹۳۱,۲۱۶,۴۰۸	(۶۵,۷۹۹,۹۸۰,۷۶۸)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۹۹۹	۴,۵۹۲,۱۸۲,۷۶۰	۳,۹۵۵,۹۷۳,۷۷۴	۶۳۶,۲۰۸,۹۸۶	۱,۹۹۹	۴,۵۹۲,۱۸۲,۷۶۰	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۱,۴۷۰,۰۰۰,۶۳۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۷۳	۱,۳۸۵,۳۳۵,۶۰۰	۱,۰۹۳,۶۸۶,۴۳۷	۲۹۱,۶۴۹,۱۶۳	۷۳	۱,۳۸۵,۳۳۵,۶۰۰	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۵۴۹,۷۲۵,۰۷۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۳۴۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۵۰۰,۳۹۸	۶,۰۰۷,۱۹۹	(۵,۵۰۶,۸۰۱)	۱	۵۰۰,۳۹۸	۶,۰۰۷,۱۹۹	(۵,۵۰۶,۸۰۱)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۳,۵۱۶	۷۰,۲۳۷,۴۴۲,۱۲۶	۱۶۴,۹۶۰,۹۳۸,۱۲۳	(۹۴,۷۲۳,۴۹۵,۹۹۷)	۳,۵۱۶	۷۰,۲۳۷,۴۴۲,۱۲۶	۴۷,۸۷۰,۸۴۶,۸۶۶	۲۲,۳۶۶,۵۹۵,۲۶۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۷۵,۴۰۵	۵۰۹,۸۱۵,۱۵۹,۷۶۷	۴۳۸,۱۴۳,۶۹۸,۶۰۵	۷۱,۶۷۱,۴۶۱,۱۶۲	۱۷۵,۴۰۵	۵۰۹,۸۱۵,۱۵۹,۷۶۷	۳۴۱,۱۸۴,۱۹۰,۱۵۴	۱۶۸,۶۳۰,۹۶۹,۶۱۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۳/۱۸	۱۶,۳۰۲	۲۸۴,۹۴۲,۶۵۸,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۱,۵۷۵,۵۰۴	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶	۱۶,۳۰۲	۲۸۴,۹۴۲,۶۵۸,۰۰۰	۲۷۶,۴۹۱,۵۷۵,۵۰۴	۸,۴۵۱,۰۸۲,۴۹۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۱۸	۲۸۹,۸۵۲,۶۹۸	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۹,۸۵۷,۱۰۶	۱۱۸	۲۸۹,۸۵۲,۶۹۸	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۹,۸۵۷,۱۰۶
اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	۱	۱۳,۸۸۳,۱۷۷	۱۳,۸۸۳,۱۷۷	۰	۱	۱۳,۸۸۳,۱۷۷	۱۳,۸۸۳,۱۷۷	۰
	۸۷۵,۳۸۰	۲۲,۴۷۲,۳۶۱,۱۵۹,۶۲۲	۲۰,۱۷۲,۴۸۴,۶۲۹,۱۳۸	۲,۲۹۹,۸۷۶,۵۳۰,۴۸۴	۸۷۵,۳۸۰	۲۲,۴۷۲,۳۶۱,۱۵۹,۶۲۲	۱۸,۰۶۳,۹۳۹,۷۵۷,۰۲۱	۴,۴۰۸,۴۲۱,۴۰۲,۶۰۱