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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر کالای کوروش
شماره ثبت ۶۰۶۸۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

۱.۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				درصد به کل دارایی ها
				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	
سکه طلا GoldCoin	۴۴۸	۹۲۲,۸۴۸,۵۱۳,۸۰۱	۱,۰۵۶,۸۵۳,۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	(۱۳۵)	۳۶۳,۲۲۵,۴۴۸,۴۶۷	۳۱۳	۲,۷۳۳,۹۸۹,۶۰۰	۶۴۴,۷۵۸,۰۰۱,۸۳۱	۸۵۴,۶۶۹,۰۷۱,۳۶۹	۳.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۶۴۱.۷۴۲	۱۵,۶۹۶,۶۷۵,۸۸۱,۳۴۰	۲۰,۳۳۹,۳۱۱,۷۹۵,۹۸۴	۸۶,۳۴۷	۳,۰۱۷,۰۹۶,۰۲۷,۳۷۷	(۶۸,۵۸۴)	۲,۳۹۶,۹۶۷,۲۰۲,۲۴۱	۶۵۹,۵۰۵	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۷,۰۳۱,۷۷۷,۷۷۹,۷۶۷	۲۳,۶۰۶,۲۴۸,۱۰۵,۴۴۰	۸۲.۸۲٪
شمش نقره SilverBar	۲۶,۱۳۶	۱۰۵,۹۸۵,۷۵۰,۷۹۵	۱۳۰,۸۸۷,۸۳۳,۴۷۲	۵,۰۰۰	۲۴,۸۱۱,۵۵۵,۱۴۸	۰	۰	۳۱,۱۳۶	۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۳۰,۷۹۷,۳۰۵,۹۴۳	۱۵۵,۳۳۱,۲۱۷,۰۱۸	۰.۵۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۳۴۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۶,۰۰۷,۲۰۰	۵۰۰,۳۹۸	۰	۰	(۱)	۷۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۳,۵۱۶	۴۷,۸۷۰,۸۴۶,۸۶۶	۷۰,۲۳۷,۴۴۲,۱۲۶	۱۴,۳۲۳	۳۲۹,۲۶۱,۸۳۶,۳۷۰	(۶)	۱۲۷,۲۸۱,۵۰۵	۱۷,۸۳۳	۲۴,۳۹۸,۲۷۳	۳۷۷,۰۳۴,۲۹۳,۱۸۳	۴۳۴,۵۷۲,۲۸۹,۱۲۶	۱.۵۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۱۶۰۰ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۷۳	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۱,۳۸۵,۳۳۵,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۲۱,۹۲۵,۰۲۷	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۱,۵۹۸,۶۰۶,۳۳۸	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۶,۳۰۲	۲۷۶,۴۹۱,۵۷۵,۵۰۴	۲۸۴,۹۴۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۷,۳۴۷	۳۰۹,۹۲۳,۸۷۱,۱۱۱	(۱۸)	۳۲۷,۵۸۶,۵۲۸	۳۳,۶۳۱	۲۲,۹۹۹,۹۹۹	۵۸۶,۱۰۳,۴۴۲,۴۱۹	۷۷۳,۵۸۴,۷۵۰,۸۰۹	۲.۷۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۹,۶۳۹	۱۳۹,۹۳۱,۲۱۶,۴۰۸	۷۴,۱۳۱,۲۳۵,۶۴۰	۱۵	۱۵۵,۶۰۶,۵۴۱	(۳۹)	۲۴۵,۳۲۱,۲۶۸	۹,۶۱۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۰,۷۱۳,۲۴۷	۱۲۴,۸۴۵,۰۰۶,۰۰۰	۰.۴۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۷۵,۴۰۵	۳۴۱,۱۸۴,۱۹۰,۱۵۴	۵۰۹,۸۱۵,۱۵۹,۷۶۷	۳۹۸	۱,۰۶۷,۱۵۵,۶۵۱	(۲,۲۲۱)	۶,۹۹۹,۰۰۸,۸۱۶	۱۷۳,۵۸۲	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۳۰,۸۳۷,۴۵۲	۴۹۹,۳۱۶,۲۶۰,۶۰۸	۱.۷۵٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۷۰ ۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱۱۸	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۲۸۹,۸۵۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۱۸	۲,۳۳۹,۹۹۰	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	۲۷۵,۷۸۷,۴۷۷	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۱,۹۹۹	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۴,۵۹۲,۱۸۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۹	۲,۲۳۰,۰۰۰	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۴,۴۵۲,۴۲۰,۶۷۶	۰.۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۳۷,۵۴۵	۵۹۱,۲۸۹,۰۱۶,۱۷۰	(۱)	۱۵,۴۸۱,۴۰۰	۳۷,۵۴۴	۱۷,۷۵۶,۸۴۲	۵۹۱,۲۷۳,۲۹۷,۳۰۷	۶۶۵,۸۶۳,۸۸۰,۵۹۶	۲.۳۴٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBOR۰۶C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۰	۰	۰	۱	۱۸,۶۶۸,۵۱۴	۰	۰	۱	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۸,۵۱۴	۱۹,۴۷۶,۶۰۰	۰.۰۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ GBAB۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۲۵,۱۹۷	(۱)	۲۴,۹۷۰,۰۰۱	۰				۰.۰۰٪
	۸۷۵,۳۷۹	۱۷,۵۳۵,۲۳۱,۷۷۰,۲۱۸	۲۲,۴۷۲,۳۴۷,۲۷۶,۴۴۵	۱۶۰,۹۷۷	۴,۲۷۳,۶۴۴,۷۶۲,۰۷۹	(۷۱,۰۰۶)	۲,۷۶۷,۹۳۳,۰۰۰,۲۲۹	۹۶۵,۳۵۰		۱۹,۸۴۳,۴۵۲,۱۲۷,۹۱۳	۲۷,۱۱۹,۷۷۵,۸۷۲,۰۵۷	۹۵.۱۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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 ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۷,۵۴۴	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳,۵۱۶	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷,۸۳۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۳	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۳	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۰۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۶,۳۰۲	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۳۳,۶۳۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۳۶۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹,۶۳۹	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹,۶۱۵	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۴۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷۵,۴۰۵	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۷۳,۵۸۲	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۷۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۸	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱۱۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۳۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۹۹۹	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱,۹۹۹	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۲۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-GBAB۰۵C۳۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۱	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	۵۷۳,۹۸۸,۴۸۵	۴,۳۸۱,۹۵۸,۴۹۲,۳۶۴	۴,۳۸۱,۹۴۹,۲۷۱,۲۹۷	۵۸۳,۲۰۹,۵۵۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۲۰۸,۰۴۴,۳۶۰	۸۵۰,۳۳۷	۱,۱۲۹,۰۰۰	۲۰۷,۷۶۵,۶۹۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۱۰۷,۳۴۸,۰۳۳	۴,۹۲۶,۹۳۴,۹۵۵,۸۶۱	۴,۹۲۶,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۴۴,۸۰۳,۸۹۴	۰.۰۰٪
	۸۸۹,۳۸۰,۸۷۸	۹,۳۰۸,۸۹۴,۲۹۸,۵۶۲	۹,۳۰۸,۴۴۷,۹۰۰,۲۹۷	۱,۳۳۵,۷۷۹,۱۴۳	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- 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	۷,۸۴۴,۳۴۶,۸۴۳,۰۸۰	۹۹.۷۶٪	۲۷.۵۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۰,۰۶۳,۳۷۱,۳۵۲	۰.۱۳٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۳	۸,۸۰۱,۲۹۷,۹۵۵	۰.۱۱٪	۰.۰۳٪
		۷,۸۶۳,۲۱۱,۵۱۲,۳۸۷	۱۰۰.۰۰٪	۲۷.۵۹٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه						از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۱,۹۹۱,۰۱۸,۴۱۳,۹۹۵	۶۵۵,۸۸۹,۰۷۰,۳۲۵	۲,۶۴۶,۹۰۷,۴۸۴,۳۲۰	۹۷.۶۳٪		۰	۶,۰۷۷,۲۵۷,۰۸۹,۳۵۸	۷۸۹,۳۸۷,۲۳۳,۹۰۴	۶,۸۶۶,۶۴۴,۳۲۳,۲۶۲	۸۷.۳۳٪	
سکه طلا GoldCoin	۰	۶۷,۵۸۸,۳۹۴,۱۱۴	۹۳,۴۵۲,۸۴۵,۷۲۲	۱۶۱,۰۴۱,۲۳۹,۸۳۶	۵.۹۴٪		۰	۲۲۹,۱۹۶,۲۹۶,۰۶۷	۷۸,۷۸۹,۷۸۰,۴۰۸	۳۰۷,۹۸۶,۰۷۶,۴۷۵	۳.۹۲٪	
شمش نقره SilverBar	۰	(۳۶۸,۱۷۱,۶۰۲)	۰	(۳۶۸,۱۷۱,۶۰۲)	-۰.۰۱٪		۰	۲۴,۵۳۳,۹۱۱,۰۷۵	۶۹,۷۹۵,۹۹۵,۱۵۷	۹۴,۳۲۹,۹۰۶,۲۳۲	۱.۲۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۶۰۰	۰	۲۱۳,۲۷۰,۷۳۸	۰	۲۱۳,۲۷۰,۷۳۸	۰.۰۱٪		۰	۷۶۲,۹۹۵,۸۰۸	۰	۷۶۲,۹۹۵,۸۰۸	۰.۰۱٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBOR۰۶C۳۶۰۰	۰	۵۱,۱۲۴,۲۷۳,۵۲۱	(۳۲۰,۷۸۸,۴۳۴)	۵۰,۸۰۳,۴۸۵,۰۸۷	۱.۸۹٪		۰	(۱۴,۶۷۵,۷۰۷,۲۴۷)	(۳۲۸,۳۱۴,۰۲۶)	(۱۵,۰۰۴,۰۲۱,۲۷۳)	-۰.۱۹٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۲۰۰	۰	۸۰۸,۰۸۶	۰	۸۰۸,۰۸۶	۰.۰۰٪		۰	۸۰۸,۰۸۶	۰	۸۰۸,۰۸۶	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۳۰۰	۰	(۱۳۹,۷۶۲,۰۸۴)	۰	(۱۳۹,۷۶۲,۰۸۴)	-۰.۰۱٪		۰	۱,۳۳۰,۲۳۸,۵۴۸	۰	۱,۳۳۰,۲۳۸,۵۴۸	۰.۰۲٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۴۰۰	۰	۳۵,۱۷۱,۴۰۰,۶۸۳	۲۸,۸۹۱,۴۵۲	۳۵,۲۰۰,۲۹۲,۱۳۵	۱.۳۰٪		۰	۵۷,۵۳۷,۹۹۵,۹۴۳	۹۸,۸۳۶,۷۹۴,۳۴۹	۱۵۶,۳۷۴,۷۹۰,۲۹۲	۱.۹۹٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۴۰	۰	(۷,۲۴۵,۵۴۶,۴۵۷)	۲,۶۷۸,۵۰۰,۴۶۳	(۴,۵۶۷,۰۴۵,۹۹۴)	-۰.۲۷٪		۰	۱۶۱,۳۸۵,۴۲۳,۱۵۶	۹,۴۸۲,۵۹۶,۰۷۷	۱۷۰,۸۶۸,۰۱۹,۲۳۳	۲.۱۷٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBOR۰۶C۲۰۰۰	۰	۱۷۸,۰۳۰,۲۲۵,۸۹۴	۱۵,۵۸۲,۳۳۲	۱۷۸,۰۴۵,۸۰۸,۲۲۶	۶.۵۷٪		۰	۱۸۶,۴۸۱,۳۰۸,۳۹۰	۱۵,۵۸۲,۳۳۲	۱۸۶,۴۹۶,۸۹۰,۷۲۲	۲.۳۷٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-SLAZ۰۵C۲۷۰	۰	(۱۴,۰۶۵,۲۲۱)	۰	(۱۴,۰۶۵,۲۲۱)	۰.۰۰٪		۰	(۴,۲۰۸,۱۱۵)	۰	(۴,۲۰۸,۱۱۵)	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۲۲۰۰	۰	۷۴,۵۹۶,۹۶۶,۵۹۵	(۹,۷۵۶,۶۴۵)	۷۴,۵۸۷,۲۰۹,۹۵۰	۲.۷۵٪		۰	۷۴,۵۹۶,۹۶۶,۵۹۵	(۹,۷۵۶,۶۴۵)	۷۴,۵۸۷,۲۰۹,۹۵۰	۰.۹۵٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	(۴,۹۲۹,۸۷۹)	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۲۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	(۳,۰۱۳,۱۹۶)	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBBA۰۵C۱۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪		۰	۰	(۵۶۸,۳۴۴)	(۵۶۸,۳۴۴)	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۳۴۰۰	۰	۵,۵۰۶,۸۰۲	(۵,۳۰۸,۰۳۷)	۱۹۸,۷۶۵	۰.۰۰٪		۰	۱	(۵,۳۰۸,۰۳۷)	(۵,۳۰۸,۰۳۶)	۰.۰۰٪	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-GBAB۰۵C۱۴۰۰	۰	۰	۳,۹۴۴,۸۰۴	۳,۹۴۴,۸۰۴	۰.۰۰٪		۰	۰	(۱۲,۳۶۶,۶۸۵)	(۱۲,۳۶۶,۶۸۵)	۰.۰۰٪	
	۰	۲,۳۸۹,۹۸۱,۷۱۵,۰۶۴	۷۵۱,۷۳۲,۹۸۱,۹۸۲	۳,۱۴۱,۷۱۴,۶۹۷,۰۴۶	۱۱۵.۷۹٪		۰	۶,۷۹۸,۴۰۳,۱۱۷,۶۶۵	۱,۰۴۵,۹۴۳,۷۲۵,۴۱۵	۷,۸۴۴,۳۴۶,۸۴۳,۰۸۰	۱۰۰٪	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۷۹۲,۳۶۴	۳۷.۷۶٪	۱۰,۰۶۰,۹۲۵,۸۱۱	۹۹.۹۸٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۸۵۰,۳۳۷	۴۰.۵۲٪	۱,۷۶۹,۹۴۷	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۴۵۵,۸۶۱	۲۱.۷۲٪	۶۷۵,۵۹۴	۰.۰۱٪
	۲,۰۹۸,۵۶۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۰۶۳,۳۷۱,۳۵۲	۱۰۰.۰۰٪

۲-۳- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۳,۶۲۹,۲۰۳,۶۹۴	۸,۸۰۱,۲۹۷,۹۵۵
	۳,۶۲۹,۲۰۳,۶۹۴	۸,۸۰۱,۲۹۷,۹۵۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری کامرانیه	۷۹۲,۳۶۴	۰	۷۹۲,۳۶۴	۱۰,۰۶۰,۹۲۵,۸۱۱	۰	۱۰,۰۶۰,۹۲۵,۸۱۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه احمدقصیر	۸۵۰,۳۳۷	۰	۸۵۰,۳۳۷	۱,۷۶۹,۹۴۷	۰	۱,۷۶۹,۹۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک ملت مستقل مرکزی	۴۵۵,۸۶۱	۰	۴۵۵,۸۶۱	۶۷۵,۵۹۴	۰	۶۷۵,۵۹۴
	۲,۰۹۸,۵۶۲	۰	۲,۰۹۸,۵۶۲	۱۰,۰۶۳,۳۷۱,۳۵۲	۰	۱۰,۰۶۳,۳۷۱,۳۵۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۳۴۰۰ ۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۶۹۹.۱۶۳	۶.۰۰۷.۲۰۰	(۵.۳۰۸.۰۳۷)	۱	۶۹۹.۱۶۳	۶.۰۰۷.۲۰۰	(۵.۳۰۸.۰۳۷)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۶	۱۲۷.۲۸۱.۵۰۵	۹۸.۳۹۰.۰۵۳	۲۸.۸۹۱.۴۵۲	۲۲.۱۴۳	۴۰۰.۳۳۳.۵۶۶.۲۷۲	۳۰۱.۴۹۶.۷۷۱.۹۲۳	۹۸.۸۳۶.۷۹۴.۳۴۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۱	۱۵.۴۸۱.۴۰۰	۲۵.۲۳۸.۰۴۵	(۹.۷۵۶.۶۴۵)	۲	۲۱.۹۷۳.۶۱۴	۳۱.۷۳۰.۲۵۹	(۹.۷۵۶.۶۴۵)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۱۸	۳۲۷.۵۸۶.۵۲۸	۳۱۲.۰۰۴.۱۹۶	۱۵.۵۸۲.۳۳۲	۱۸	۳۲۷.۵۸۶.۵۲۸	۳۱۲.۰۰۴.۱۹۶	۱۵.۵۸۲.۳۳۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBOR۰۶C۳۶۰۰ ۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۶/۰۲/۱۸	۳۹	۲۴۵.۳۲۱.۲۶۸	۵۶۶.۱۰۹.۷۰۲	(۳۲۰.۷۸۸.۴۳۴)	۴۰	۲۵۳.۳۱۲.۸۶۸	۵۸۰.۶۲۶.۸۹۴	(۳۲۸.۳۱۴.۰۲۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ SLAZ۰۵C۲۴۰ ۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۹/۲۸	۲.۲۲۱	۶.۹۹۹.۰۰۸.۸۱۶	۴.۳۲۰.۵۰۸.۳۵۳	۲.۶۷۸.۵۰۰.۴۶۳	۴۱.۹۸۱	۹۰.۸۸۴.۰۳۶.۲۰۴	۸۱.۴۰۱.۴۴۰.۱۲۷	۹.۴۸۲.۵۹۶.۰۷۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۱	۲۴.۹۷۰.۰۰۱	۲۱.۰۲۵.۱۹۷	۳.۹۴۴.۸۰۴	۳	۴۴.۹۴۶.۰۰۲	۵۷.۳۱۲.۶۸۷	(۱۲.۳۶۶.۶۸۵)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۹.۹۸۸.۰۰۱	۱۴.۹۱۷.۸۸۰	(۴.۹۲۹.۸۷۹)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۶۰۰ ۲۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	۰	۰	۰	۰	۱	۳.۹۹۵.۲۰۴	۷.۰۰۸.۴۰۰	(۳.۰۱۳.۱۹۶)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	۰	۰	۰	۰	۱	۱۵.۷۸۱.۲۵۲	۱۶.۳۴۹.۵۹۶	(۵۶۸.۳۴۴)
شمش طلا GoldBar	۶۸.۵۸۴	۲.۳۹۶.۹۶۷.۲۰۲.۲۴۱	۱.۷۴۱.۰۷۸.۱۳۱.۹۱۶	۶۵۵.۸۸۹.۰۷۰.۳۲۵	۱۹۴.۳۴۰	۵.۷۱۹.۶۴۲.۰۹۹.۵۴۹	۴.۹۳۰.۲۵۴.۸۵۷.۸۴۵	۷۸۹.۳۸۷.۲۳۳.۹۰۴
سکه طلا GoldCoin	۱۳۵	۳۶۳.۲۲۵.۴۴۸.۴۶۷	۲۶۹.۷۷۲.۶۰۲.۷۴۵	۹۳.۴۵۲.۸۴۵.۷۲۲	۴۴۶	۹۴۵.۹۶۱.۴۶۶.۲۵۶	۸۶۷.۱۷۱.۶۸۵.۸۴۸	۷۸.۷۸۹.۷۸۰.۴۰۸
شمش نقره SilverBar	۰	۰	۰	۰	۷۲.۴۹۱	۳۶۳.۷۵۸.۸۴۵.۶۸۴	۲۹۳.۹۶۲.۸۵۰.۵۲۷	۶۹.۷۹۵.۹۹۵.۱۵۷
	۷۱.۰۰۶	۲.۷۶۷.۹۳۲.۹۹۹.۳۸۹	۲.۰۱۶.۲۰۰.۰۱۷.۴۰۷	۷۵۱.۷۳۲.۹۸۱.۹۸۲	۳۳۱.۴۶۸	۷.۵۲۱.۲۵۷.۲۹۶.۵۹۷	۶.۴۷۵.۳۱۳.۵۶۳.۳۸۲	۱.۰۴۵.۹۴۳.۷۲۵.۴۱۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالای کوروش

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA-۵C۱۶۰۰	۷۳	۱,۵۹۸,۶۰۶,۳۳۸	۱,۳۸۵,۳۳۵,۶۰۰	۲۱۳,۲۷۰,۷۳۸	۷۳	۱,۵۹۸,۶۰۶,۳۳۸	۸۳۵,۶۱۰,۵۳۰	۷۶۲,۹۹۵,۸۰۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۳۶۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBOR-۰۶C۳۶۰۰	۹,۶۱۵	۱۲۴,۸۴۵,۰۰۶,۰۰۰	۷۳,۷۲۰,۷۳۲,۴۷۹	۵۱,۱۲۴,۲۷۳,۵۲۱	۹,۶۱۵	۱۲۴,۸۴۵,۰۰۶,۰۰۰	۱۳۹,۵۲۰,۷۱۳,۲۴۷	(۱۴,۶۷۵,۷۰۷,۲۴۷)
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBOR-۰۶C۲۲۰۰	۱	۱۹,۴۷۶,۶۰۰	۱۸,۶۶۸,۵۱۴	۸۰۸,۰۸۶	۱	۱۹,۴۷۶,۶۰۰	۱۸,۶۶۸,۵۱۴	۸۰۸,۰۸۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۳۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLAZ-۰۵C۳۰۰	۱,۹۹۹	۴,۴۵۲,۴۲۰,۶۷۶	۴,۵۹۲,۱۸۲,۷۶۰	(۱۳۹,۷۶۲,۰۸۴)	۱,۹۹۹	۴,۴۵۲,۴۲۰,۶۷۶	۳,۱۲۲,۱۸۲,۱۲۸	۱,۳۳۰,۲۳۸,۵۴۸
شمش نقره SilverBar	۳۱,۱۳۶	۱۵۵,۳۳۱,۲۱۷,۰۱۸	۱۵۵,۶۹۹,۳۸۸,۶۲۰	(۳۶۸,۱۷۱,۶۰۲)	۳۱,۱۳۶	۱۵۵,۳۳۱,۲۱۷,۰۱۸	۱۳۰,۷۹۷,۳۰۵,۹۴۳	۲۴,۵۳۳,۹۱۱,۰۷۵
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA-۰۵C۱۴۰۰	۱۷,۸۳۳	۴۳۴,۵۷۲,۲۸۹,۱۲۶	۳۹۹,۴۰۰,۸۸۸,۴۴۳	۳۵,۱۷۱,۴۰۰,۶۸۳	۱۷,۸۳۳	۴۳۴,۵۷۲,۲۸۹,۱۲۶	۳۷۷,۰۳۴,۲۹۳,۱۸۳	۵۷,۵۳۷,۹۹۵,۹۴۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۴۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLAZ-۰۵C۲۴۰	۱۷۳,۵۸۲	۴۹۹,۳۱۶,۲۶۰,۶۰۸	۵۰۶,۵۶۱,۸۰۷,۰۶۵	(۷,۲۴۵,۵۴۶,۴۵۷)	۱۷۳,۵۸۲	۴۹۹,۳۱۶,۲۶۰,۶۰۸	۳۳۷,۹۳۰,۸۳۷,۴۵۲	۱۶۱,۳۸۵,۴۲۳,۱۵۶
شمش طلا GoldBar	۶۵۹,۵۰۵	۲۳,۶۰۶,۲۴۸,۱۰۵,۴۴۰	۲۱,۶۱۵,۲۲۹,۶۹۱,۴۴۵	۱,۹۹۱,۰۱۸,۴۱۳,۹۹۵	۶۵۹,۵۰۵	۲۳,۶۰۶,۲۴۸,۱۰۵,۴۴۰	۱۷,۵۲۸,۹۹۱,۰۱۶,۰۸۲	۶,۰۷۷,۲۵۷,۰۸۹,۳۵۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۶/۰۲/۱۸-۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBOR-۰۶C۲۰۰۰	۳۳,۶۳۱	۷۷۲,۵۸۴,۷۵۰,۸۰۹	۵۹۴,۵۵۴,۵۲۴,۹۱۵	۱۷۸,۰۳۰,۲۲۵,۸۹۴	۳۳,۶۳۱	۷۷۲,۵۸۴,۷۵۰,۸۰۹	۵۸۶,۱۰۳,۴۴۲,۴۱۹	۱۸۶,۴۸۱,۳۰۸,۳۹۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۹/۲۸-۲۷۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ SLAZ-۰۵C۲۷۰	۱۱۸	۲۷۵,۷۸۷,۴۷۷	۲۸۹,۸۵۲,۶۹۸	(۱۴,۰۶۵,۲۲۱)	۱۱۸	۲۷۵,۷۸۷,۴۷۷	۲۷۹,۹۹۵,۵۹۲	(۴,۲۰۸,۱۱۵)
سکه طلا GoldCoin	۳۱۳	۸۵۴,۶۶۹,۰۷۱,۳۶۹	۷۸۷,۰۸۰,۶۷۷,۲۵۵	۶۷,۵۸۸,۳۹۴,۱۱۴	۳۱۳	۸۵۴,۶۶۹,۰۷۱,۳۶۹	۶۲۵,۴۷۲,۷۷۵,۳۰۲	۲۲۹,۱۹۶,۲۹۶,۰۶۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۳۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBAB-۰۵C۳۴۰۰	۰	۰	(۵,۵۰۶,۷۹۷)	۵,۵۰۶,۸۰۲	۰	۰	(۱)	۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ GBBA-۰۵C۲۲۰۰	۳۷,۵۴۴	۶۶۵,۸۶۲,۸۸۰,۵۹۶	۵۹۱,۲۶۵,۹۱۳,۹۹۶	۷۴,۵۹۶,۹۶۶,۵۹۵	۳۷,۵۴۴	۶۶۵,۸۶۲,۸۸۰,۵۹۶	۵۹۱,۲۶۵,۹۱۴,۰۰۱	۷۴,۵۹۶,۹۶۶,۵۹۵
	۹۶۵,۳۵۰	۲۷,۱۱۹,۷۷۵,۸۷۲,۰۵۷	۲۴,۷۲۹,۷۹۴,۱۵۶,۹۹۳	۲,۳۸۹,۹۸۱,۷۱۵,۰۶۴	۹۶۵,۳۵۰	۲۷,۱۱۹,۷۷۵,۸۷۲,۰۵۷	۲۰,۳۲۱,۳۷۲,۷۵۴,۳۹۲	۶,۷۹۸,۴۰۳,۱۱۷,۶۶۵