

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸
مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
شرکت تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	افزایش سرمایه
تعداد قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل داراییها	فروش طی دوره	تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

نام سهام

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۴۰۴/۱۱/۳۰											
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	
۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		موقعیت خرید	اختیار معامله خرید													قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید خرداد ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت

نام سهام

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
صندوق تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره فروش /ابطال طی دوره تعداد قیمت ابطال/ بازار هر واحد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش	تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۲.۰۸٪	۹۰۲,۶۰۱,۵۰۲,۶۷۱	۰	۹۰۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۲,۶۷۱	دی
۰.۰۰٪	۶۱,۴۹۷,۹۵۷	۲۰,۶۳۸,۵۲۳,۹۱۷,۹۹۴	۲۰,۶۳۱,۰۰۳,۲۱۸,۹۵۱	۷,۵۸۲,۱۹۷,۰۰۰	خاورمیانه
۲.۰۸٪	۹۰۲,۶۶۳,۰۰۰,۶۲۸	۲۰,۶۳۸,۵۲۳,۹۱۷,۹۹۴	۲۱,۵۳۳,۶۰۳,۲۱۸,۹۵۱	۷,۵۸۳,۶۹۹,۶۷۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴-۲	(۴,۶۹۰,۸۹۳,۲۱۹,۹۶۹)	۱۰۰.۰۳٪	(۱۰.۸۳٪)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۲۴۶,۰۱۱	(۰.۰۰٪)	۰.۰۰٪
درآمد بازارگردانی	۶-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۷-۲	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	(۰.۰۳٪)	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۸-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		(۴,۶۸۹,۴۷۴,۷۲۹,۰۴۶)	۱۰۰.۰۰٪	(۱۰.۸۲٪)

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					طی دوره				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت	یادداشت ...	یادداشت ...
(۴,۶۹۰,۸۹۳,۲۱۹,۹۶۹)	۰	(۴,۶۹۰,۸۹۳,۲۱۹,۹۶۹)	۰	۰	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۰	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۰	۰
(۴,۶۹۰,۸۹۳,۲۱۹,۹۶۹)	۰	(۴,۶۹۰,۸۹۳,۲۱۹,۹۶۹)	۰	۰	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۰	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۰	۰

گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹

جمع

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل وابسته *	ورقه ج						
سایر	سایر	ورقه ح						
		ورقه ط						
		ورقه ی						
		ورقه س						

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		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	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
۹۸.۹۱٪	۲۴۳,۳۴۰	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۳,۳۴۰	خاورمیانه
۱.۰۹٪	۲,۶۷۱			دی
۱۰۰.۰۰٪	۲۴۶,۰۱۱	۱۰۰.۰۰٪	۲۴۳,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶-درآمد حاصل از بازارگردانی:

نام سهام	درآمد بازارگردان	طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	درآمد بازارگردان		درآمد بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)
 درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷-۲-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق مشتقه:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹			طی دوره			اوراق مشتقه		
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۰۳٪)	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	(۰.۰۴٪)	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید خرداد ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
(۰.۰۳٪)	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	(۰.۰۴٪)	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	۰	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	جمع

ق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا):

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۸- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر درآمدها مبلغ مبلغ

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی دوره

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی دوره

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-----	------------------	--------------	--------------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۴۳,۳۴۰	.	۲۴۳,۳۴۰	۲۴۳,۳۴۰	.	۲۴۳,۳۴۰	خاورمیانه
۲,۶۷۱	.	۲,۶۷۱				دی
۲۴۶,۰۱۱	.	۲۴۶,۰۱۱	۲۴۳,۳۴۰	.	۲۴۳,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح تعداد خالص بهای فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش
تعداد خالص ارزش فروش ارزش دفتری سود و زیان ناشی از فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره							
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	شرح	
(۴.۶۹۰.۸۹۳.۲۱۹.۹۶۹)	۴۶,۳۹۴,۵۷۷,۲۸۷.۰۸۹	۴۱,۷۰۳,۶۸۴,۰۶۷.۱۲۰	۸,۳۶۵,۸۱۳	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۴۵,۳۸۷,۱۴۹,۳۱۹,۳۹۸	۴۱,۷۰۳,۶۸۴,۰۶۷.۱۲۰	۸,۳۶۵,۸۱۳	گواهی سپرده بیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
(۴.۶۹۰.۸۹۳.۲۱۹.۹۶۹)	۴۶,۳۹۴,۵۷۷,۲۸۷.۰۸۹	۴۱,۷۰۳,۶۸۴,۰۶۷.۱۲۰	۸,۳۶۵,۸۱۳	(۳,۶۸۳,۴۶۵,۲۵۲,۲۷۸)	۴۵,۳۸۷,۱۴۹,۳۱۹,۳۹۸	۴۱,۷۰۳,۶۸۴,۰۶۷.۱۲۰	۸,۳۶۵,۸۱۳	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴

در راستای اجرای ابلاغیه ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ و ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۸
مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
شرکت تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	افزایش سرمایه
تعداد قیمت بازار هر سهم بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل داراییها	فروش طی دوره	تعداد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال

نام سهام

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه

نام سهام

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق
فروش	(۲۲۰)	۲۹۳,۹۷۳,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	فروش	۱۴۰۵/۰۲/۱۹

نام سهام

قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۱/۳۰
صندوق تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره فروش /ابطال طی دوره تعداد قیمت ابطال/ بازار هر واحد بهای تمام شده تعداد مبلغ فروش	صندوق تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق
تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد بهای تمام شده
خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کپریا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۳- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش		خالص ارزش فروش		درصد به کل دارایی‌ها				
									خرید طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	فروش طی دوره					
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها	
گیاهی سبده پیوسته شمش طلای ۹۹۵۰		بورس						۱۰۰۵۶۲	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۲,۱۲۸	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۱۰۰۵۶۲	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰	۳۳۱,۶۱۵,۷۵۳,۰۰۰
گیاهی سبده پیوسته تمام سکه پاپر آزادی طرح جدید		بورس						۲۲۶	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۲۶	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	۲۲۶	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	۸۱,۷۸۶,۹۷۸,۳۳۵,۰۰۰	
گیاهی سبده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹		بورس						-	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
جمع								۱۰,۰۷۸۸	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	۱۰,۰۷۸۸	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	۱۰,۰۷۸۸	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	۵۲۲,۴۱۱,۳۷۰,۷۱۲,۳۸۴	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دلیل تعدیل

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل خالص ارزش فروش تعدیل شده

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۵- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سامان	۳,۸۷۴,۵۶۰,۳۴۹	۱۷,۳۰۳	۳,۸۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۴,۲۲۷,۶۵۲	۰.۰۰۰٪
پاسارگاد	۴۴۵,۰۰۰	۲۳,۶۳۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۳,۶۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۱۶۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
شهر	۲۴۱,۰۶۲			۲۴۱,۰۶۲	۰.۰۰۰٪
دی	۵۱۳,۰۹۷,۶۷۱,۲۰۹	۹۵۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۰۰۱,۰۷۵,۰۰۰	۱,۰۹۵,۰۹۳,۵۳۸	۰.۰۰۰٪
خاورمیانه	۳۲,۴۶۲,۳۱۳,۴۵۳	۳۳,۶۱۷,۳۹۰,۲۷۲,۳۸۵	۳۳,۶۳۴,۸۹۸,۸۹۵,۰۰۰	۱۴,۸۹۲,۱۹۲,۸۸۱	۰.۰۰۳٪
جمع	۵۴۹,۴۳۵,۲۳۱,۰۷۳	۳۴,۵۹۳,۶۲۹,۳۷۹,۶۸۸	۳۴,۲۲۴,۳۷۰,۶۹۵,۰۰۰	۱۶,۰۳۰,۹۱۵,۱۳۳	۰.۰۰۳٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۱-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۴-۲	۹۱,۶۴۳,۲۳۳,۰۲۹,۴۸۸	۹۹.۹۵٪	۱۸.۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵-۲	۴۴,۱۳۳,۷۵۶,۱۲۴	۰.۰۵٪	۰.۰۱٪
درآمد بازارگردانی	۶-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	۷-۲	(۸۸۴,۳۷۵,۳۶۲)	(۰.۰۰٪)	(۰.۰۰٪)
سایر درآمدها	۸-۲	۰	۰٪	۰٪
جمع		۹۱,۶۸۶,۴۸۲,۴۱۰,۲۵۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۸.۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها			

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۴- درآمدها حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره								
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد تعهد پذیره نویسی	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
	۳۶,۲۴۹,۷۹۱,۲۰۰	-	۳۶,۲۴۹,۷۹۱,۲۰۰	-	(۳,۷۵۰,۲۹۴,۲۷۸)	-	۳۶,۲۴۹,۷۹۱,۲۰۰	-	-	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
	۷۹,۱۹۲,۳۴۱,۱۰۳,۰۳۰	۴,۵۱۰,۹۲۷,۵۰۶,۳۵۴	۷۴,۶۸۱,۴۱۳,۵۹۶,۶۷۶	-	(۳,۷۰۰,۵۷۱,۲۳۴,۰۸۲)	۲,۴۸۹,۴۶۸,۶۳۶,۲۰۰	۷۴,۶۸۱,۴۱۳,۵۹۶,۶۷۶	-	-	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
	۱۲,۴۱۴,۶۴۲,۱۳۵,۲۵۸	۵۶,۱۳۳,۸۳۱,۴۳۹	۱۲,۳۵۸,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۹	-	(۱,۷۹۳,۳۵۸,۲۶۷,۳۷۰)	-	۱۲,۳۵۸,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۹	-	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱-آینده
جمع	۹۱,۶۴۳,۲۳۳,۰۲۹,۴۸۸	۴,۵۶۷,۰۶۱,۳۳۷,۷۹۳	۸۷,۰۷۶,۱۷۱,۶۹۱,۶۹۵	-	(۹,۲۴۴,۲۳۳,۹۷۷,۷۳۰)	۲,۴۸۹,۴۶۸,۶۳۶,۲۰۰	۸۷,۰۷۶,۱۷۱,۶۹۱,۶۹۵	-	-	

صندوق سرمایه گذاری

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

۲-۳-۱-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منعقد	
شرکت...	مدیر صندوق	ورقه الف						
		ورقه ب						
شرکت...	شرکت مادر	ورقه الف						
		ورقه د						
صندوق سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل وابسته *	ورقه ج						
سایر	سایر	ورقه ح						
		ورقه ط						
		ورقه ی						
		ورقه س						

*به تفکیک هر یک از صندوق-های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد.

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۵-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		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	نام سپرده
	یادداشت ...		یادداشت ...	
۰.۰۴٪	۱۵,۸۷۴,۹۸۵	۰.۰۰٪	۱۷,۳۰۳	سامان
۹۹.۹۴٪	۴۴,۱۰۸,۱۲۴,۷۰۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۶۴۳,۵۹۰,۳۸۵	دی
۰.۰۲٪	۹,۷۴۹,۱۳۱	۰.۰۰٪	۲۴۳,۳۴۰	خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷,۳۰۴			شهر
۱۰۰.۰۰٪	۴۴,۱۳۳,۷۵۶,۱۲۴	۱۰۰.۰۰٪	۲۳,۶۴۳,۸۵۱,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۶- درآمد حاصل از بازارگردانی:

نام سهام	درآمد بازارگردان	درآمد بازارگردان	طی دوره	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۷-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه:

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره		جمع		جمع		اوراق مشتقه	
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...
مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
۰.۰۰٪	۱,۲۱۰,۴۵۸	۱,۲۱۰,۴۵۸	۰	(۶۸,۴۸۰,۴۰۰)	(۶۸,۴۸۰,۴۰۰)	-	۰	-	-
۰.۰۰٪	۱,۱۰۵,۴۹۷	۱,۱۰۵,۴۹۷	۰	(۷۰,۴۷۶,۸۰۰)	(۷۰,۴۷۶,۸۰۰)	-	۰	-	-
۰٪	-	-	(۰)	۴,۵۸۷,۹۸۱	۴,۵۸۷,۹۸۱	-	(۰)	-	-
۰.۰۰٪	۹۲,۹۹۲,۴۳۲	۹۲,۹۹۲,۴۳۲	(۰)	۱۵۶,۹۸۰,۵۶۰	۱۵۶,۹۸۰,۵۶۰	-	(۰)	-	-
(۰.۰۱٪)	(۸,۲۴۷,۳۲۱,۵۰۰)	-	(۰)	۸۱۵,۱۵۲,۱۴۰	-	۸۱۵,۱۵۲,۱۴۰	(۰)	-	-
۰.۰۱٪	۹,۴۲۷,۷۱۱,۶۷۱	۹,۴۲۷,۷۱۱,۶۷۱	(۰)	۹,۵۸۸,۹۰۸,۸۲۰	۹,۵۸۸,۹۰۸,۸۲۰	-	(۰)	-	-
۰.۰۰٪	-	-	(۰)	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	-	۱,۴۱۸,۲۴۴,۹۱۲	(۰)	-	-
(۰.۰۰٪)	(۲,۱۶۰,۰۷۳,۹۲۰)	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	(۸۸۴,۳۷۵,۳۶۲)	۹,۵۲۳,۰۲۰,۰۵۸	(۰.۱۳٪)	۱۱,۸۴۴,۹۱۷,۳۱۳	۹,۶۱۱,۵۲۰,۱۶۱	۲,۲۳۳,۳۹۷,۰۵۲	۰	۰	۰

قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۵
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید خرداد ماه ۱۴۰۵ با قیمت اعمال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴

بق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۸- سایر درآمدها:

طی دوره ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
--------------	------	------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع

طی دوره

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد سود صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی دوره

نام صندوق	تاریخ تقسیم سود	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	سود متعلق به هر واحد	خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق
-----------	-----------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

۱۴۰۴/۱۲/۲۹

طی دوره

شرح	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
-----	------------------	--------------	--------------------	-----------	-------------	------------	----------------	-------------	------------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۴۴,۱۰۸,۱۲۷,۳۷۵	.	۴۴,۱۰۸,۱۲۷,۳۷۵	۲۳,۶۴۳,۵۹۰,۳۸۵	.	۲۳,۶۴۳,۵۹۰,۳۸۵	دی
۱۵,۸۷۴,۹۸۵	.	۱۵,۸۷۴,۹۸۵	۱۷,۳۰۳	.	۱۷,۳۰۳	سامان
۹,۹۹۲,۴۷۱	.	۹,۹۹۲,۴۷۱	۲۴۳,۳۴۰	.	۲۴۳,۳۴۰	خاورمیانه
۷,۳۰۴	.	۷,۳۰۴		.		شهر
۴۴,۱۳۴,۰۰۲,۱۳۵	.	۴۴,۱۳۴,۰۰۲,۱۳۵	۲۳,۶۴۳,۸۵۱,۰۲۸	.	۲۳,۶۴۳,۸۵۱,۰۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
-	۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۷,۰۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۴,۵۱۰,۹۲۷,۵۰۶,۳۵۴	۳۰,۳۱۱,۳۸۲,۴۹۹,۳۵۰	۲۴,۸۲۲,۲۱۰,۰۰۵,۷۰۴	۱,۰۰۷,۴۹۸	۲,۴۸۹,۴۶۸,۶۳۶,۲۰۰	۹,۹۲۳,۸۲۲,۳۳۴,۴۲۰	۱۲,۴۱۳,۲۹۰,۹۷۰,۶۲۰	۴۹۵,۶۱۷	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵
۵۶,۱۳۳,۸۳۱,۴۳۹	۴۲۸,۴۸۲,۳۰۶,۱۵۳	۴۸۴,۶۱۶,۰۳۷,۵۹۲	۲۷۲	-	-	-	-	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
۹۲,۹۹۲,۴۳۲	۸,۳۰۷,۴۲۲	۱۰۱,۱۹۹,۸۵۴	۲۲	۱۵۶,۹۸۰,۵۶۰	(۱۵۶,۹۸۰,۵۶۰)	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال
-	۶,۳۴۴,۹۹۲	۶,۳۴۴,۹۹۲	۱	۴,۵۸۷,۹۸۱	(۴,۵۸۷,۹۸۱)	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۹۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۱,۱۰۵,۴۹۷	(۱,۱۰۵,۴۹۷)	-	-	(۷۰,۴۷۶,۸۰۰)	۷۰,۴۷۶,۸۰۰	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ ریال
۱,۳۱۰,۴۵۸	(۱,۳۱۰,۴۵۸)	-	-	(۶۸,۴۸۰,۴۰۰)	۶۸,۴۸۰,۴۰۰	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۹,۴۲۷,۷۱۱,۶۷۱	(۹,۴۲۷,۷۱۱,۶۷۱)	-	-	۹,۵۸۸,۹۰۸,۸۲۰	(۹,۵۸۸,۹۰۸,۸۲۰)	-	-	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال
۴,۵۷۶,۵۸۴,۳۵۷,۸۵۱	۲۴,۹۸۷,۳۴۹,۲۳۰,۲۹۱	۲۹,۵۶۳,۹۳۳,۵۸۸,۱۴۲	۵,۲۶۴,۷۹۳	۲,۴۹۹,۰۰۰,۱۵۶,۳۶۱	۹,۹۱۴,۲۱۰,۸۱۴,۳۵۹	۱۲,۴۱۳,۲۹۰,۹۷۰,۶۲۰	۴۹۵,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۴۰۴/۱۲/۲۹		طی دوره							
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	شرح	
-	-	-	۵۳۳,۷۰۰	-	-	-	۵۳۳,۷۰۰	تعام سکه طرح جدید ۱۰۴۱ آینده	
(۲,۱۶۰,۰۷۳,۹۲۰)	۲,۱۶۰,۰۷۳,۹۲۰	-	۶۴	-	-	-	۶۴	قرارداد آتی شمش طلای خام ۹۹۵ تحویل بهمن ماه ۱۴۰۴	
-	-	-	۱۰	-	-	-	۱۰	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال	
-	-	-	۱۰	-	-	-	۱۰	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
-	-	-	(۲۲)	-	-	-	(۲۲)	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
-	-	-	۱۰,۰۶۲	-	-	-	۱۰,۰۶۲	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
-	-	-	(۱)	-	-	-	(۱)	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سرسید بهمن ماه ۱۴۰۴ با قیمت اعمال ۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال	
۱۲,۳۵۸,۵۰۸,۳۰۳,۸۱۹	۶۸,۰۵۱,۶۵۳,۱۹۶,۱۸۱	۸۰,۴۱۰,۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳	(۱,۷۹۳,۳۵۸,۲۶۷,۳۷۰)	۸۲,۲۰۳,۵۱۹,۷۶۷,۳۷۰	۸۰,۴۱۰,۱۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۷۳	گواهی سپرده پیوسته تعام سکه بهار آزادی طرح جدید	
۷۴,۶۸۱,۴۱۳,۵۹۶,۶۷۶	۳۴۸,۹۲۴,۴۷۰,۵۳۱,۹۰۷	۴۳۳,۶۰۵,۸۸۴,۱۲۸,۵۸۳	۱۳,۳۵۱,۵۰۰	(۶,۱۹۰,۰۳۹,۸۷۰,۲۸۲)	۴۲۹,۷۹۵,۹۲۳,۹۹۸,۸۶۵	۴۳۳,۶۰۵,۸۸۴,۱۲۸,۵۸۳	۱۳,۳۵۱,۵۰۰	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+	
(۴,۶۵۴,۶۴۳,۴۳۸,۷۶۹)	۴۷,۳۱۰,۰۱۳۷,۶۵۵,۸۸۹	۴۲,۶۵۵,۴۹۴,۲۲۷,۱۲۰	۹,۹۵۵,۴۲۲	(۳,۷۵۰,۲۹۴,۴۷۶,۳۷۸)	۴۶,۴۰۵,۷۸۸,۷۰۳,۳۹۸	۴۲,۶۵۵,۴۹۴,۲۲۷,۱۲۰	۹,۹۵۵,۴۲۲	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	
۸۲,۳۸۳,۱۱۸,۳۹۷,۸۰۶	۴۶۴,۲۸۸,۴۲۱,۴۵۷,۸۹۷	۵۴۶,۶۷۱,۵۳۹,۸۵۵,۷۰۳	۲۳,۸۸۶,۳۱۸	(۱۱,۷۳۳,۶۹۲,۶۱۳,۹۳۰)	۵۵۸,۴۰۵,۲۲۲,۴۶۹,۶۲۳	۵۴۶,۶۷۱,۵۳۹,۸۵۵,۷۰۳	۲۳,۸۸۶,۳۱۸	جمع	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورفه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضریردر تعداد در پایان دوره