

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 31 فروردین 1405

در راستای اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 و ابلاغیه 12020268 مورخ 1402/12/01 سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/12/29

تغییرات طی دوره

1405/01/31

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				افزایش سرمایه	تعداد بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبیی	

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

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	نوع موقعیت	نوع اختیار	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	
1405/02/19	290,267,763	(220)	فروش	1405/02/19	290,267,763	(220)	فروش	قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل اردیبهشت ماه 1405

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-1- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1405/01/31	تغییرات طی دوره	1404/12/29
صندوق تعداد واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش درصد به کل دارایی ها	خرید/صدور طی دوره و ش/ابطال طی دور تعداد قیمت ابطال/ بازار هر واحد بهای تمام شده خالص ارزش فروش	تعداد بهای تمام شده خالص ارزش فروش

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1404/12/29		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

3-1- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی‌الحساب

1405/01/31		تغییرات طی دوره				1404/12/29		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پایزفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
83.34%	380,243,098,969,946	120,742,473,388,737	22,637,970	16,837,105	7,156,244,094,222	305,635	0	0	423,605,884,128,583	122,934,247,203,425	17,142,740						بورس	گواهی سپرده بپوشه شمش طلای 995+
16.24%	74,102,188,644,812	40,110,620,304,979	1,724,100,300	43,034	119,013,057,887	66	0	0	80,410,161,500,000	40,172,136,802,170	43,100						بورس	گواهی سپرده بپوشه تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
0.18%	802,355,713,600	202,182,183,535	3,962,000	203,000	0	0	0	0	951,810,160,000	202,182,183,535	203,000						بورس	گواهی سپرده بپوشه شمش نقره 999.9
99.76%	455,147,643,328,358	161,055,275,877,251		17,083,139	7,275,257,152,109	305,701	0	0	504,967,855,788,583	163,308,566,189,130	17,388,840							جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

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)

1405/01/31

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 1405/01/31

1-5- سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1404/12/29		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
0.00%	4,244,378	0	16,726	4,227,652	سامان	
0.00%	11,553,290,000	0	11,514,130,000	39,160,000	پاسارگاد	
0.00%	241,062			241,062	شهر	
0.00%	1,103,944,295	0	8,850,757	1,095,093,538	دی	
0.00%	3,759,490,542	6,735,382,292,052	6,724,249,589,713	14,892,192,881	خاورمیانه	
0.00%	16,421,210,277	6,735,382,292,052	6,735,772,587,196	16,030,915,133	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

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	1-2	0		0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	2-2	0		0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	0		0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	4-2		49,115,548,137,058	99.89%	10.77%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	5-2		55,656,071,363	0.11%	0.01%
درآمد بازارگردانی	6-2	0		0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	7-2		(884,375,362)	(0.00%)	(0.00%)
سایر درآمدها	8-2	0		0%	0%
جمع			49,170,319,833,059	100.00%	10.78%

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1405/01/31				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...

سهام

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

1405/01/31				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-4-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

1405/01/31					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 ...
(113,204,655,200)	0	(113,204,655,200)	0	0	(149,454,446,400)	0	(149,454,446,400)	0	0
43,002,921,501,788	5,463,377,938,687	37,539,543,563,101	0	0	(36,189,419,601,242)	952,450,432,333	(37,141,870,033,575)	0	0
6,225,831,290,470	71,086,813,743	6,154,744,476,727	0	0	(6,188,810,844,788)	14,952,982,304	(6,203,763,827,092)	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49,115,548,137,058	5,534,464,752,430	43,581,083,384,628	0	0	(42,527,684,892,430)	967,403,414,637	(43,495,088,307,067)	0	0

گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999.9
 گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +995
 گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
 تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
 جمع

صندوق سرمایه گذاری
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به

2-3-1-مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

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

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

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31
 5-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1405/01/31		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 ...		
0.03%	15,891,711	0.00%	16,726	سامان
0.02%	13,567,272	0.03%	3,818,141	خاورمیانه
99.95%	55,626,605,076	99.97%	11,518,480,372	دي شهر
0.00%	7,304			شهر
100.00%	55,656,071,363	100.00%	11,522,315,239	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

6-2- درآمد حاصل از بازارگردانی:

1405/01/31		طی دوره
نام سهام	درآمد بازارگردان	درآمد بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 درآمد سرمایه گذاری در اوراق مشتقه
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

7-2 درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه:

1405/01/31		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 ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
(0.02%)	(8,247,321,500)	0	(8,247,321,500)		0%	0	0	0	قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل اردیبهشت ماه 1405
(0.00%)	(2,160,073,920)	0	(2,160,073,920)		0%	0	0	0	قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل بهمن ماه 1404
0.00%	1,210,458	1,210,458	0		0%	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 11,000,000 ریال
0.00%	1,105,497	1,105,497	0		0%	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 10,500,000 ریال
0.00%	92,992,432	92,992,432	0		0%	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 13,000,000 ریال
0.02%	9,427,711,671	9,427,711,671	0		0%	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 19,000,000 ریال
(0.00%)	(884,375,362)	9,523,020,058	(10,407,395,420)	0	0%	0	0	0	جمع

مندوق سرمايه گذاري مبتني بر كالاى كهر

صورت وضعيت درآمدها

براي ماه منتهى به 1405/01/31

2-8-ساير درآمدها:

1405/01/31 طى دوره

ساير درآمدها	مبلغ	مبلغ
--------------	------	------

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود سهام

1405/01/31		طی دوره		اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	خالص درآمد سود	جمع درآمد سود	سود متعلق به هر	تعداد سهام متعلقه	تاریخ تشکیل	نام سهام
سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	سهام	در زمان مجمع	مجمع	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود صندوق

1405/01/31		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 1405/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

1405/01/31		طی دوره							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود سپرده بانکی

1405/01/31			طی دوره			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
55,626,605,076	0	55,626,605,076	11,518,480,372	0	11,518,480,372	دی
15,891,711	0	15,891,711	16,726	0	16,726	سامان
13,567,272	0	13,567,272	3,818,141	0	3,818,141	خاورمیانه
7,304	0	7,304				شهر
55,656,071,363	0	55,656,071,363	11,522,315,239	0	11,522,315,239	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1405/01/31		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	
0	4,257,000,000,000	4,257,000,000,000	4,257,000	0	0	0	0	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
5,463,377,938,687	26,515,076,161,239	31,978,454,099,926	1,313,133	952,450,432,333	6,203,793,661,888	7,156,244,094,221	305,635	گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +995
71,086,813,743	532,542,281,736	603,629,095,479	338	14,952,982,304	104,060,075,583	119,013,057,887	66	گواهی سپرده پیوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید
92,992,432	8,207,422	101,199,854	22	0	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 13۰۰۰۰۰۰۰ ریال
0	6,344,992	6,344,992	1	0	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 9۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
1,105,497	(1,105,497)	0	0	0	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 10۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال
1,210,458	(1,210,458)	0	0	0	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 11۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
9,427,711,671	(9,427,711,671)	0	0	0	0	0	0	قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 19۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال
5,543,987,772,488	31,295,202,967,763	36,839,190,740,251	5,570,494	967,403,414,637	6,307,853,737,471	7,275,257,152,108	305,701	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1405/01/31		طی دوره						
شرح	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
تمام سکه طرح جدید 0411 آینده	533,700	0	0	0	533,700	0	0	0
قرارداد آتی شمش طلای خام 995 تحویل بهمن ماه 1404	64	0	2,160,073,920	(2,160,073,920)	64	0	0	0
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 10-500-000 ریال	10	0	0	0	10	0	0	0
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 11-000-000 ریال	10	0	0	0	10	0	0	0
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 13-000-000 ریال	(22)	0	0	0	(22)	0	0	0
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 19-000-000 ریال	10,062	0	0	0	10,062	0	0	0
قرارداد اختیار معامله خرید شمش طلا سررسید بهمن ماه 1404 با قیمت اعمال 9-500-000 ریال	(1)	0	0	0	(1)	0	0	0
گواهی سپرده بپوسته تمام سکه بهار آزادی طرح جدید	35,573	74,102,188,644,812	67,947,444,168,085	6,154,744,476,727	35,573	74,102,188,644,812	80,305,952,471,904	(6,203,763,827,092)
گواهی سپرده بپوسته شمش طلای +995	13,351,500	380,243,098,969,946	342,703,555,406,845	37,539,543,563,101	13,351,500	380,243,098,969,946	417,384,969,003,521	(37,141,870,033,575)
گواهی سپرده بپوسته شمش نقره 999.9	1,589,609	802,355,713,600	915,560,368,800	(113,204,655,200)	1,589,609	802,355,713,600	951,810,160,000	(149,454,446,400)
جمع	15,520,505	455,147,643,328,358	411,568,720,017,650	43,578,923,310,708	15,520,505	455,147,643,328,358	498,642,731,635,425	(43,495,088,307,067)

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

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

برای دوره منتهی به 31 فروردین 1405

در راستای اجرای ابلاغیه 12020093 مورخ 1396/09/05 و ابلاغیه
12020268 مورخ 1402/12/01 سازمان بورس و اوراق بهادار

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/12/29

تغییرات طی دوره

1405/01/31

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				افزایش سرمایه	تعداد بهای تمام شده	تعداد مبلغ فروش				

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

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

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبهی	نرخ سود موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبهی	

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

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	استراتژی ماخوذه	
1405/03/25	4,500,000	12,000	موقعیت خرید	1405/03/25	4,500,000	12,000	موقعیت خرید	قرارداد اختیار معامله خرید شمش نقره سررسید خرداد ماه 1405 با قیمت اعمال 4,500,000 ریال

اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای آتی توسط صندوق سرمایه گذاری:

1405/01/31				1404/12/29				نام سهام
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق	نوع موقعیت	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-1- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

1405/01/31

تغییرات طی دوره

1404/12/29

صندوق تعداد واحد بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره/وش/ابطال طی دور	تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1405/01/31

3-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1404/12/29		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نفران)
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

3-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1405/01/31				تغییرات طی دوره				1404/12/29				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره تعداد	مبلغ فروش	خرید طی دوره تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
99.90%	41,782,630,308,317	53,232,911,904,490	3,962,000	10,571,214	0	0	6,853,028,085,884	1,676,743	41,703,684,067,120	46,379,883,818,606	8,894,471					بورس		گواهی سپرده بپوسته شمش نقره 999.9 جمع
99.90%	41,782,630,308,317	53,232,911,904,490		10,571,214	0	0	6,853,028,085,884	1,676,743	41,703,684,067,120	46,379,883,818,606	8,894,471							

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به 1405/01/31

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)

1405/01/31

دلیل تعدیل

خالص ارزش فروش تعدیل
شده

نام اوراق بهادار تعداد قیمت پایانی قیمت تعدیل شده درصد تعدیل

صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی برکالای کهربا(نقران)
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

5-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی

1405/01/31		تغییرات طی دوره		1404/12/29	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
0.00%	51,606,875	1,303,473,750,000	400,923,854,204	902,601,502,671	دی
0.02%	10,373,159,112	5,599,570,700,000	5,609,882,361,155	61,497,957	خاورمیانه
0.02%	10,424,765,987	6,903,044,450,000	6,010,806,215,359	902,663,000,628	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

2- 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	1-2	0	0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	2-2	0	0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	3-2	0	0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	4-2	(11,464,975,064,656)	99.88%	(27.41%)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	5-2	124,361,370	(0.00%)	0.00%
درآمد بازارگردانی	6-2	0	0%	0%
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق مشتقه	7-2	(13,807,002,840)	0.12%	(0.03%)
سایر درآمدها	8-2	0	0%	0%
جمع		(11,478,657,706,126)	100.00%	(27.44%)

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نفران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1405/01/31				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ درصد از کل درآمدها	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق:

1405/01/31				طی دوره			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...

صندوق

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا(نقران)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

4-2-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

1405/01/31					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 ...	
(11,464,975,064,656)	0	(11,464,975,064,656)	0	0	(6,774,081,844,687)	0	(6,774,081,844,687)	0	0	گواهی سپرده پیوسته شمش نقره 999.9
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
(11,464,975,064,656)	0	(11,464,975,064,656)	0	0	(6,774,081,844,687)	0	(6,774,081,844,687)	0	0	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به

2-3-1-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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

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

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-5-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1405/01/31		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 ...	
99.59%	123,856,875	99.79%	123,854,204	دی
0.41%	504,495	0.21%	261,155	خاورمیانه
100.00%	124,361,370	100.00%	124,115,359	جمع

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

6-2-درآمد حاصل از بازارگردانی:

<u>1405/01/31</u>		<u>طی دوره</u>
<u>نام سهام</u>	<u>درآمد بازارگردان</u>	<u>درآمد بازارگردان</u>

ق سرمایه گذاری مبتنی برکالای کهربا(ذ

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

2-8-سایر درآمدها:

1405/01/31 طی دوره

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

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی دوره	1405/01/31						
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 1405/01/31

درآمد سود صندوق

1405/01/31

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 1405/01/31

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

1405/01/31			طی دوره						
خالص	هزینه	درآمد سود	خالص	هزینه	درآمد سود	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت	شرح
درآمد	تنزیل		درآمد	تنزیل		الحساب		سود	

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود سپرده بانکی

1405/01/31

طی دوره

شرح	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
دي	123,854,204	0	123,854,204	123,856,875	0	123,856,875
خاورمیانه	261,155	0	261,155	504,495	0	504,495
جمع	124,115,359	0	124,115,359	124,361,370	0	124,361,370

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای کهربا (نقران)

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1405/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1405/01/31

طی دوره

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 (تقران)
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1405/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1405/01/31		طی دوره						
شرح	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
گواهی سپرده بپوشه شمش نقره 999.9 جمع	8,365,813	41,782,630,308,317	53,247,605,372,973	(6,774,081,844,687)	8,365,813	41,782,630,308,317	53,247,605,372,973	(6,774,081,844,687)
	8,365,813	41,782,630,308,317	53,247,605,372,973	(6,774,081,844,687)	8,365,813	41,782,630,308,317	53,247,605,372,973	(6,774,081,844,687)

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