صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شاخه فلز طلا - نماد "هیرا"

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم(شاخه فلز طلا - نماد "هیرا")

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱_۱_ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۰	۲۰۲,۴۷۴,۴۰۷,۸۷۷	۱۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۷۱,۴۰۷,۸۷۷	۱۰۰.۰۰٪
جمع	**۰**	**۲۰۲,۴۷۴,۴۰۷,۸۷۷**	**۱۰۰,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۲,۴۷۱,۴۰۷,۸۷۷**	**۱۰۰.۰۰٪**

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم(شاخه فلز طلا - نماد "هیرا")

صورت وضعیت پرتفوی

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 سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۱	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۰۰.۰۰	۲.۴۱
جمع		۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۰۰.۰۰	۲.۴۱

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم(شاخه فلز طلا - نماد "هیرا")

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سود سپرده
بانک پاسارگاد	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۰۰	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۱۰۰
جمع	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**	**۱۰۰**	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**	**۱۰۰**

صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم(شاخه فلز طلا - نماد "هیرا")

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷	۰	۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷
جمع	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**	**۰**	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**	**۰**	**۲,۴۷۱,۲۳۲,۸۷۷**