صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر کالای الگوریتم

شاخه فلز طلا - نماد "هیرا"

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی:

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
	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
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
شمش طلا GoldBar	۰	۰	۰	۲۸۷,۸۶۶	۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰	۰	۰	۲۸۷,۸۶۶	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۳۰۳,۸۴۳,۳۶۳,۰۰۸	۹۹.۷۹٪
جمع		۰	۰		۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰		۰			۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰	۱۰,۳۰۳,۸۴۳,۳۶۳,۰۰۸	۹۹.۷۹٪

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

اطلاعات آماری 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	
GBAB۰۵C۲۶۰۰	-	-	-	-	-	-		خرید	فروش	-	۸۲	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱_۲_ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد	۱۰۲,۴۷۱,۴۰۷,۸۷۷	۹,۹۰۰,۰۰۶,۲۴۶,۱۵۱	۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۵۴۰,۰۰۰	۱,۴۷۷,۱۱۴,۰۲۸	۰.۰۱٪
سپرده بانکی نزد بانک ملت	۰	۱۰,۰۰۱,۰۰۰,۵۵۴,۸۴۶	۱۰,۰۰۰,۹۰۴,۶۹۵,۰۰۰	۹۵,۸۵۹,۸۴۶	۰.۰۰٪
جمع	**۱۰۲,۴۷۱,۴۰۷,۸۷۷**	**۱۹,۹۰۱,۰۰۶,۸۰۰,۹۹۷**	**۲۰,۰۰۱,۹۰۵,۲۳۵,۰۰۰**	**۱,۵۷۲,۹۷۳,۸۷۴**	**۰.۰۲٪**

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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 گواهی سپرده کالایی	۲-۱	۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶	۹۷.۴۱	۳.۰۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸	۰.۷۷	۰.۰۲
سایر درآمدها	۲-۳	۵,۸۴۴,۴۲۷,۲۰۲	۱.۸۲	۰.۰۶
جمع		۳۲۱,۲۰۲,۶۱۱,۶۸۶	۱۰۰	۳.۱۱

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

سهام	طی دوره				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	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶	۰	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶ / ۹۷.۴۴	۰	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶	۰	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶ / ۹۷.۴۴
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای G BAB۰۵C ۲۶۰۰ -۹۹۵+	۰	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰)	۰	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰) / (۰.۰۳)	۰	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰)	۰	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰) / (۰.۰۳)
جمع	**۰**	**۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶**	**۰**	**۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶ / ۹۷.۴۱**	**۰**	**۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶**	**۰**	**۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶ / ۹۷.۴۱**

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی دوره				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 تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۲۸۷,۸۶۶	۱۰,۳۰۳,۸۴۳,۳۶۲,۴۳۶	(۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰)	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶	۲۸۷,۸۶۶	۱۰,۳۰۳,۸۴۳,۳۶۲,۴۳۶	(۹,۹۹۰,۸۷۷,۳۴۶,۶۴۰)	۳۱۲,۹۶۶,۰۱۵,۷۹۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵-G BAB۰۵C ۲۶	۸۲	۷۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۶۱۰,۳۴۰)	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰)	۸۲	۷۹۱,۳۰۰,۰۰۰	(۸۷۶,۶۱۰,۳۴۰)	(۸۵,۳۱۰,۳۴۰)
جمع		۱۰,۳۰۴,۶۳۴,۶۶۲,۴۳۶	(۹,۹۹۱,۷۵۳,۹۵۶,۹۸۰)	۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶		۱۰,۳۰۴,۶۳۴,۶۶۲,۴۳۶	(۹,۹۹۱,۷۵۳,۹۵۶,۹۸۰)	۳۱۲,۸۸۰,۷۰۵,۴۵۶

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی دوره		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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	۶,۲۴۶,۱۵۱	۱۰۰	۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸	۱۰۰
جمع	**۶,۲۴۶,۱۵۱**	**۱۰۰**	**۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸**	**۱۰۰**

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی دوره			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک پاسارگاد	۶,۲۴۶,۱۵۱	۰	۶,۲۴۶,۱۵۱	۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸	۰	۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸
جمع	**۶,۲۴۶,۱۵۱**	**۰**	**۶,۲۴۶,۱۵۱**	**۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸**	**۰**	**۲,۴۷۷,۴۷۹,۰۲۸**

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

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۳-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی دوره	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۵,۸۴۴,۴۲۷,۲۰۲	۵,۸۴۴,۴۲۷,۲۰۲
جمع	۵,۸۴۴,۴۲۷,۲۰۲	۵,۸۴۴,۴۲۷,۲۰۲