

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

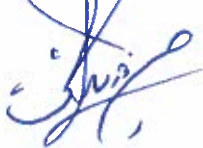
منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۳، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۰۰۰٪	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک گردشگری
۹۹.۰۰۰٪	۴,۹۵۰,۰۰۴,۹۲۰,۵۴۷	۰	۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۲۰,۵۴۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰۰٪	۲,۰۰۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰.۰۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۷,۷۸۸,۷۴۳	۰	۴,۹۴۹,۹۹۹,۹۲۸,۷۴۳	۵۰,۰۰۷,۸۶۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰۲
جمع	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	۱۰۰.۰۰	۰.۰۰۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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	
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۳,۵۱۷,۸۱۶	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۳,۵۱۷,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۸,۱۹۶	۰.۰۰٪	۸,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	۱۰۰.۰۰٪	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰,۰۴۰,۶۴۲,۵۹۰	۱۰۲,۸۷۵,۲۲۶	۱۰,۱۴۳,۵۱۷,۸۱۶	۱۰,۰۴۰,۶۴۲,۵۹۰	۱۰۲,۸۷۵,۲۲۶	۱۰,۱۴۳,۵۱۷,۸۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	۸,۱۹۶	۰	۸,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰,۰۴۰,۶۵۰,۷۸۶	۱۰۲,۸۷۵,۲۲۶	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	۱۰,۰۴۰,۶۵۰,۷۸۶	۱۰۲,۸۷۵,۲۲۶	۱۰,۱۴۳,۵۲۶,۰۱۲	جمع