

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳ بهمن 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۰	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک گردشگری
۱.۴۸٪	۱۵۰,۱۹۳,۰۷۳,۷۵۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۹۴۸,۰۰۰	۵,۲۰۰,۱۸۹,۱۰۱,۲۰۸	۵,۲۰۰,۱۸۹,۱۰۱,۲۰۸	۴,۹۵۰,۰۰۰,۴۹۲,۰۵۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۰,۷۳۶,۹۶۱	۱۶۱۵,۱۸۱,۰۹۲,۴۰۰	۱۶۱۵,۱۸۹,۸۳۱,۱۶۵	۱۶۱۵,۱۸۹,۸۳۱,۱۶۵	۲,۰۰۸,۱۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	.	.	.	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۵۹٪	۶۰,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰	.	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲.۰۷٪	۲۱۰,۲۰۴,۱۷۰,۷۱۶	۱۱,۶۶۵,۱۸۲,۵۴۰,۴۰۰	۶,۸۷۵,۳۷۸,۹۳۲,۳۷۳	۶,۸۷۵,۳۷۸,۹۳۲,۳۷۳	۵,۰۰۰,۰۰۰,۷۷۸,۷۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درآمد از کل دارآمدها	درصد از کل دارآمدها	مبلغ	شرح
۰.۳۳٪		۳۷.۱۳٪	۳۳,۳۰۰,۱۱۲,۹۲۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۸۷٪		۷۳.۱۷٪	۸۸,۵۹۱,۹۴۶,۵۲۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪		۰.۷۰٪	۸۵۸,۹۲۶,۶۳۰	سایر درآمدها
۱.۲۱٪		۱۰۰.۰۰٪	۱۳۲,۷۵۰,۹۸۶,۰۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی	
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده	
۳۸.۲٪	۳,۷۶۹,۳۴۳,۸۶۳	۴.۲۵٪	۳,۷۶۹,۳۴۳,۸۶۳	حساب جاری بانک گردشگری
۹۶.۱۸٪	۹۴,۹۶۶,۲۱۴,۳۴۶	۹۵.۷۵٪	۸۴,۸۲۲,۶۹۶,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۴,۳۲۶	۰.۰۰٪	۶,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰.۰۰٪	۹۸,۷۳۵,۴۷۲,۵۳۵	۱۰۰.۰۰٪	۸۸,۵۹۱,۹۴۶,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		تعدیل کارمزد کارگزار
۳۵۷	۳۵۷		
۸۵۸,۹۲۶,۳۷۳	۸۵۸,۹۲۶,۳۷۳		
۸۵۸,۹۲۶,۶۳۰	۸۵۸,۹۲۶,۶۳۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	۰	۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	۰	۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	حساب جاری بانک گردشگری
۹۴,۹۲۸,۴۱۴,۷۸۸	۳۷,۷۹۹,۵۵۸	۹۴,۹۶۶,۲۱۴,۳۴۶	۸۴,۸۸۷,۷۷۲,۱۹۸	(۶۵,۰۷۵,۶۶۸)	۸۴,۸۲۲,۶۹۶,۵۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴,۳۳۶	۰	۱۴,۳۳۶	۶,۱۳۰	۰	۶,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۹۸,۶۹۷,۶۷۲,۹۷۷	۳۷,۷۹۹,۵۵۸	۹۸,۷۳۵,۴۷۲,۵۲۵	۸۸,۶۵۷,۰۲۲,۱۹۱	(۶۵,۰۷۵,۶۶۸)	۸۸,۵۹۱,۹۴۶,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۲,۹۹۲,۹۱۳	۲۸۶,۱۸۵,۴۹۴	۲۸۹,۱۷۸,۴۰۷	۴۱	۲,۹۹۲,۹۱۳	۲۸۶,۱۸۵,۴۹۴	۲۸۹,۱۷۸,۴۰۷	۴۱
۲,۹۹۲,۹۱۳	۲۸۶,۱۸۵,۴۹۴	۲۸۹,۱۷۸,۴۰۷	۴۱	۲,۹۹۲,۹۱۳	۲۸۶,۱۸۵,۴۹۴	۲۸۹,۱۷۸,۴۰۷	۴۱
				جمع			
				گواهی سپرده کالایی شمش طلا			

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ صورت وضعیت درآمدها صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
(۱۰,۷۱۹,۸۹۳,۳۹۰)	۶,۲۳۶,۶۹۳,۸۷۸,۷۴۱	۶,۲۲۵,۹۷۳,۹۸۵,۳۵۰	۸۹۳,۴۹۲	(۱۰,۷۱۹,۸۹۳,۳۹۰)	۶,۲۳۶,۶۹۳,۸۷۸,۷۴۱	۶,۲۲۵,۹۷۳,۹۸۵,۳۵۰	۸۹۳,۴۹۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۴۴۰,۱۷۰,۱۳۴,۰۰۰	۳,۶۴۸,۱۱۹,۲۹۹,۵۲۵	۳,۶۹۲,۱۳۶,۳۱۲,۹۲۵	۶۵۰۹	۴۴۰,۱۷۰,۱۳۴,۰۰۰	۳,۶۴۸,۱۱۹,۲۹۹,۵۲۵	۳,۶۹۲,۱۳۶,۳۱۲,۹۲۵	۶۵۰۹	CD\GOC...
۳۳,۲۹۷,۱۲۰,۰۱۰	۹,۸۸۴,۸۱۳,۱۷۸,۲۶۶	۹,۹۱۸,۱۱۰,۲۹۸,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۱	۳۳,۲۹۷,۱۲۰,۰۱۰	۹,۸۸۴,۸۱۳,۱۷۸,۲۶۶	۹,۹۱۸,۱۱۰,۲۹۸,۳۷۵	۹۰۰,۰۰۱	جمع