

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مدیر صندوق




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 ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد					
۶۵.۸۵	۱۰,۸۳۹,۸۷۷,۲۸۳,۶۷۳	۹,۳۳۵,۶۰۶,۶۸۲,۳۶۶	۸,۷۸۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۷۱۵	۲۹۹,۹۹۲,۰۵۳,۷۷۶	-۳۷,۶۶۸	۳,۳۶۵,۸۰۰,۷۶۸,۸۳۳	۶,۳۳۶,۶۳۲,۸۷۸,۷۳۱	۶,۳۲۵,۹۷۳,۷۵۵,۳۵۰	۸۱۳,۳۹۳	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳۹.۶۷	۴,۸۸۸,۶۵۲,۷۹۰,۳۳۲	۳,۶۴۸,۱۱۹,۳۲۹,۵۲۵	۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰۹	.	.	.	۳,۶۴۸,۱۱۹,۳۲۹,۵۲۵	۳,۶۴۲,۱۳۶,۳۱۲,۹۱۶	۶۵۰۹	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۱.۸۶	۳۰۶,۷۱۸,۵۲۱,۳۰۰	۳۹۳,۶۵۳,۳۷۷,۶۹۸	۱,۰۱۶,۹۹۰	۳۰۲,۳۳۰	.	.	۲۱۳,۶۵۳,۳۷۷,۶۹۸	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش نقره
۹۷.۲۸	۱۶,۰۳۵,۳۳۸,۵۰۵,۴۵۶	۱۳,۳۷۶,۷۹۱,۷۱۹,۴۸۹		۱,۵۳۷,۵۴۴	۲۹۹,۹۹۲,۰۵۳,۷۷۶	-۳۷,۶۶۸	۳,۶۷۸,۴۵۵,۹۹۶,۳۳۰	۹,۸۸۳,۸۱۳,۱۷۸,۲۶۶	۹,۹۱۸,۱۱۰,۳۶۸,۳۷۶	۹۰۰,۰۰۱	جمع

سرمایه گذاری در اوراق بهادار
لی بر طلا شمش و سکه
شماره ثبت ۹۰۰۰۰۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱.۳۱٪	۲۱۶,۰۶۵,۸۴۵,۰۹۵	۴۴۷,۰۵۰,۹۲۵,۰۰۰	۵۱۲,۹۳۳,۶۹۶,۳۴۰	۱۵۰,۱۹۳,۰۷۳,۷۵۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۶۳,۲۹۴,۶۷۲	۴,۰۳۳,۵۳۷,۷۹۲,۹۷۰	۴,۰۳۳,۵۸۰,۳۵۰,۶۸۱	۱۰,۱۳۶,۹۶۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸۰,۰۰۰	.	.	۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱.۳۷٪	۲۱۰,۰۱۶,۹۱۵,۸۵۰	۱۹,۳۳۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۲۵۱,۵۵۵,۸۵۰	۶۰,۰۰۰,۱۸۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲.۵۹٪	۴۲۶,۱۴۶,۲۳۵,۶۱۷	۴,۴۹۹,۸۱۳,۵۳۷,۹۷۰	۴,۷۱۵,۷۵۵,۶۰۲,۸۷۱	۲۱۰,۲۰۴,۱۷۰,۷۱۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱۶۶۸٪	۹۹.۷۰٪	۲,۷۴۸,۲۶۴,۳۵۵,۸۲۴	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۰.۱۹٪	۵,۲۷۳,۲۶۵,۳۷۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۰.۱۱٪	۳,۱۰۵,۳۹۰,۰۲۹	سایر درآمدها
۱۶.۷۳٪	۱۰۰.۰۰٪	۲,۷۵۶,۶۴۳,۰۱۱,۲۲۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
درصد سود به	سود سپرده بانکی	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده		
۳۶۲٪	۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	۰.۰۰٪	۰	حساب جاری بانک گردشگری	
۹۶.۱۴٪	۹۹,۹۹۳,۵۶۶,۶۵۸	۹۵.۳۴٪	۵,۰۳۷,۳۵۲,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰.۰۰٪	۲۵,۰۰۷	۰.۰۰٪	۱۰,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰.۲۴٪	۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	۴۶۶٪	۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت	
۱۰۰.۰۰٪	۱۰۴,۰۰۸,۷۳۷,۹۰۵	۱۰۰.۰۰٪	۵,۲۷۳,۲۶۵,۳۷۰	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۷۵۷	۴۰۰	سایر درآمدها
۳,۱۰۵,۳۸۹,۳۷۳	۲,۲۴۶,۴۶۳,۹۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۱۰۵,۳۹۰,۰۲۹	۲,۲۴۶,۴۶۳,۳۹۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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	.	۳,۷۶۹,۲۴۳,۸۶۳	.	.	.	حساب جاری بانک گردشگری
۹۹,۹۷۵,۶۱۷,۴۴۵	۱۷,۹۴۹,۲۱۳	۹۹,۹۹۳,۵۶۶,۶۵۸	۵,۰۴۷,۲۰۲,۶۵۷	(۱۹,۸۵۰,۳۴۵)	۵,۰۳۷,۳۵۲,۳۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵,۰۰۷	.	۲۵,۰۰۷	۱۰,۶۸۱	.	۱۰,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	.	۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	.	۲۴۵,۹۰۲,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۳,۹۹۰,۷۸۸,۶۹۲	۱۷,۹۴۹,۲۱۳	۱۰۴,۰۰۸,۷۳۷,۹۰۵	۵,۲۹۳,۱۱۵,۷۱۵	(۱۹,۸۵۰,۳۴۵)	۵,۲۷۳,۲۶۵,۳۷۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه					
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش
۳۳,۱۰۷,۰۹۱,۷۸۱	۳۷۷,۱۷۴,۱۴۰,۶۰۲	۳۰۰,۲۸۱,۳۳۲,۳۸۳	۳۹,۷۰۹	۳۹,۷۰۹	۳۳,۱۰۴,۰۹۸,۸۶۸	۳۷۶,۸۱۷,۹۵۵,۱۰۸	۲۹۹,۹۹۲,۰۵۳,۹۷۶	۳۹,۶۶۸	۳۹,۶۶۸
۳۳,۱۰۷,۰۹۱,۷۸۱	۳۷۷,۱۷۴,۱۴۰,۶۰۲	۳۰۰,۲۸۱,۳۳۲,۳۸۳	۳۹,۷۰۹	۳۹,۷۰۹	۳۳,۱۰۴,۰۹۸,۸۶۸	۳۷۶,۸۱۷,۹۵۵,۱۰۸	۲۹۹,۹۹۲,۰۵۳,۹۷۶	۳۹,۶۶۸	۳۹,۶۶۸
								جمع	

گواهی سپرده کالایی شمش طلا

