

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۰ اسفند 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: ۵۸۴۰۹۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار متبنی بر ضلالتش فیروزه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱ سرمایه گذاری ها

تغییرات طی دوره										۱۴۰۳/۱/۲۳۰	
فروش طی دوره					خرید طی دوره						

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ		
۰.۳۴٪	۶۵,۹۲۱,۱۸۰.۸۲۴	۱۵۵,۰۰۱,۰۴۰.۰۰۰	۴۸۵۶,۳۳۹,۷۳۹	۲۱۶,۰۶۵,۸۴۵,۰۹۵		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۴۹۰,۳۳۳,۲۲۵	۸,۲۴۰,۳۲۸,۴۴۵,۰۴۱	۸,۲۴۰,۶۶۵,۳۹۳,۵۹۴	۶۳,۳۹۴,۶۷۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۵,۶۰۰.۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۸۰.۰۰۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت در افسیب - عمار
۰.۹۸٪	۲۶۸,۶۱۲,۶۰۰,۲۲۱	۲۶۱,۸۰۹,۸۵۱,۰۳۹	۳۲۰,۴۰۵,۵۳۵,۴۱۰	۲۱۰,۰۰۱,۶۹۱,۵۸۵۰		سپرده کوتاه مدت بانک ملت در افسیب - عمار
۱٪	۳۳۵,۰۲۸,۷۰۴,۳۷۰	۸,۷۹۷,۰۴۵,۰۰۰.۰۸۰	۸,۷۰۵,۹۲۷,۳۶۸,۷۳۳	۴۲۶,۱۴۶,۲۳۵,۶۱۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۳,۵۸۹,۲۶۸,۷۲۵,۲۳۶	۹۵.۱	۱۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳,۱۳۱,۷۳۱,۳۳۱	۰.۱	٪
سایر درآمدها	۶,۹۳۳,۵۴۶,۶۹۲	۰.۲	٪
جمع	۳,۴۲۸,۷۳۲,۲۴۹,۹۴۵	۹۵.۳۴	۱۳٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سیرده بانکی
درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	درصد سود به میانگین سیرده	سود سیرده بانکی و گواهی سیرده	
۴٪	۴,۲۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۱۶٪	۵۰۴,۵۳۸,۴۲۲	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۹۶٪	۱۰۲,۴۵۵,۰۹۹,۵۵۵	۷۹٪	۲,۴۶۱,۵۳۲,۸۹۷	سیرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۲۸۳,۲۲۲	۰٪	۲۵۸,۲۱۵	سیرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیازوران
۰٪	۴۱۱,۳۰۴,۱۶۴	۵٪	۱۶۵,۴۰۱,۷۸۷	سیرده کوتاه مدت بانک ملت درآشپ - عمار
۱۰۰٪	۱۰۷,۱۴۰,۴۶۹,۲۲۶	۱۰۰٪	۳,۱۳۱,۷۳۱,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها تعدیل کارمزد کارگزار
۱۳,۸۷۶	۱۳,۱۱۹	سایر درآمدها
۶,۹۳۳,۵۳۲,۸۱۶	۳,۸۲۸,۱۴۳,۵۴۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۹۳۳,۵۴۶,۶۹۲	۳,۸۲۸,۱۵۶,۶۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰	۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۵۰۴,۵۳۸,۴۲۲	۰	۵۰۴,۵۳۸,۴۲۲	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۱۰۲,۴۴۷,۹۳۸,۰۵۴	۷,۱۶۱,۵۰۱	۱۰۲,۴۵۵,۰۹۹,۵۵۵	۲,۳۷۲,۳۲۰,۶۰۹	(۱۰,۷۸۷,۷۱۲)	۲,۴۶۱,۵۳۲,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۲۸۳,۲۲۲	۰	۲۸۳,۲۲۲	۲۵۸,۲۱۵	۰	۲۵۸,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۴۱۱,۳۰۴,۱۶۴	۰	۴۱۱,۳۰۴,۱۶۴	۱۶۵,۴۰۱,۷۸۷	۰	۱۶۵,۴۰۱,۷۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درآشپ - عمار
۱۰۷,۱۳۳,۳۰۷,۷۲۵	۷,۱۶۱,۵۰۱	۱۰۷,۱۴۰,۴۶۹,۲۲۶	۳,۱۴۲,۵۱۹,۰۳۳	(۱۰,۷۸۷,۷۱۲)	۳,۱۳۱,۷۳۱,۳۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۱۴,۳۳۳,۱۴۰	۵۴۰,۵۸۷,۰۶۰	۷۷۵,۰۳۰,۲۰۰	۱	۲۱۴,۳۳۳,۱۴۰	۵۴۰,۵۸۷,۰۶۰	۷۷۵,۰۳۰,۲۰۰	۱	گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۲۳,۱۰۷,۰۹۱,۷۸۱	۲۷۷,۱۷۴,۱۴۰,۶۰۲	۳۰۰,۲۸۱,۳۳۳,۳۸۳	۳۹,۷۰۹	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۳,۳۲۱,۵۱۴,۹۲۱	۲۷۷,۳۳۴,۷۲۷,۶۶۲	۳۰۱,۰۵۶,۶۶۲,۵۸۳	۳۹,۷۱۰	۲۱۴,۳۳۳,۱۴۰	۵۴۰,۵۸۷,۰۶۰	۷۷۵,۰۳۰,۲۰۰	۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
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
۳,۹۷۱,۳۱۳,۷۹۱,۲۹۰	۱۵,۷۶۶,۳۸۲,۸۰۶,۳۵۲	۱۹,۳۳۷,۶۹۵,۵۹۷,۶۴۲	۱,۹۵۷,۶۳۶	۲,۳۶۷,۰۴۳,۱۹۹,۱۳۲	۱۷,۲۷۰,۶۵۳,۳۹۸,۵۱۰	۱۹,۳۳۷,۶۹۵,۵۹۷,۶۴۲	۱,۹۵۷,۶۳۶
۳۹,۳۴۰,۶۴۷,۲۸۹	۴۲۸,۳۳۹,۰۸۲,۳۹۸	۴۶۷,۶۶۹,۷۳۰,۷۸۷	۴۳۲,۳۲۰	۷۵,۶۸۷,۳۵۳,۲۸۸	۴۴۱,۹۸۲,۳۳۷,۳۹۹	۴۶۷,۶۶۹,۷۳۰,۷۸۷	۴۳۲,۳۲۰
۲,۱۶۶,۲۵۵,۴۶۷,۱۷۸	۳,۷۸۰,۰۷۳,۷۵۹,۱۲۱	۵,۹۴۶,۳۳۹,۲۲۶,۲۹۹	۶,۶۶۲	۹۲۵,۷۳۱,۹۷۶,۲۷۲	۵,۰۲۰,۶۰۷,۲۵۰,۰۲۷	۵,۹۴۶,۳۳۹,۲۲۶,۲۹۹	۶,۶۶۲
۱۷۰,۳۲۲,۵۸۶,۷۷۷	-	-	-	۱۷۰,۶۰۱,۷۵۳,۲۰۴	-	-	-
۶,۳۳۷,۲۸۲,۲۹۲,۵۲۴	۱۹,۹۱۴,۷۸۵,۶۴۸,۹۱۱	۲۶,۱۵۱,۶۹۵,۵۵۴,۷۲۸	-	۳,۵۸۹,۰۵۴,۲۸۲,۰۹۵	۲۲,۷۳۳,۲۴۳,۰۲۵,۹۲۶	۲۶,۱۵۱,۶۹۵,۵۵۴,۷۲۸	-