

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

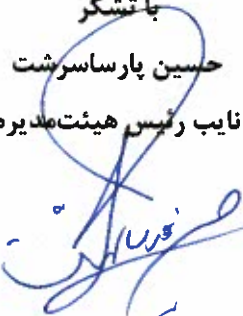
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت‌مدیره



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 بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار

۱۴۰۴/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره					خرید طی دوره				
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده
۷۹.۸۱	۱۵,۶۶۶,۳۹۷,۳۵۰,۳۸۰	۱۴,۹۰۵,۳۳۴,۳۸۲,۳۳۷	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۷۹	۱۰,۸۰۰,۳۹,۵۸۴,۶۳۹	(۱۴,۸۱۶)	۱,۵۳۲,۳۸۹,۹۹۳,۱۸۹	۱۷۲,۸۱۱	۱۴,۳۷۰,۳۰۲,۶۰۷,۲۶۷	۱,۷۵۲,۰۸۴
۱.۴۴	۲۸۲,۰۶۱,۰۰۰,۲۸۲	۳۱۸,۳۳۹,۹۹۹,۸۷۵	۸۸۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۶۶	۱۰,۲۵۱,۱۲۵,۸۲۷	(۱۱۰,۷۸۴)	.	.	۴۲۸,۰۱۱,۲۹۹,۰۳۳	۳۳۲,۰۸۰
۱۵.۱۹	۲,۹۸۱,۳۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۶,۲۱۵,۸۱۳,۶۳۵	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	۲,۸۴۰,۶۸۵,۸۰۶,۶۸۷	(۴,۱۱۸)	.	.	۵,۲۲۶,۲۸۶,۴۱۰,۰۰۴	۸,۱۵۲
۰.۰۰	۵۸۸,۸۱۷,۳۶۶	۵۸۸,۸۱۷,۳۶۶	-	۲,۳۳۹	۳۴,۴۱۷,۳۰۸	(۷۷۱)	.	.	۶۱۳,۲۳۳,۵۸۴	۲,۵۰۰
۰.۰۰	۸۲۵,۰۷,۳۳۴	(۲,۰۰۰)	.	.	۲۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
۰.۰۰	۱,۳۰۰,۹۵۷,۱۲۸	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۲,۶۶۷,۶۸۷,۱۲۸	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۲,۴۹۷,۳۳۳,۰۸۸	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۸۶۸,۹۵۶,۰۰۰	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۲,۱۵۶,۷۳۳,۹۸۰	۱۰,۰۰۰
۰.۰۰	۵۹۹,۳۹۹,۹۷۶	(۱۰,۰۰۰)	.	.	۱,۹۵۶,۴۸۰,۹۲۰	۱۰,۰۰۰
۹۶.۴۴	۱۸,۹۳۰,۵۸۶,۵۲۰,۶۰۴	۱۷,۸۱۰,۵۲۹,۴۱۴,۰۹۳	.	۴,۰۶۵,۱۱۱,۶۸۷,۸۹۹	۴,۰۶۵,۱۱۱,۶۸۷,۸۹۹	(۱۰,۰۰۰)	۱,۵۳۲,۳۸۹,۹۹۳,۱۸۹	.	۲۰,۳۲۴,۸۱۵,۰۱۶,۳۷۶	۲۰,۳۲۴,۸۱۵,۰۱۶,۳۷۶
										جمع

گواهی سپرده کالای شمش طلا
گواهی سپرده کالای شمش قره
گواهی سپرده سکه طلا CD\GOC...۱
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس مهر ۳۳۵
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس مهر ۳۳۲
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس تیر ۳۳۱
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس تیر ۳۳۳
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس تیر ۳۳۷
خرید اختیار خرید صندوق لوتوس تیر ۳۳۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت پر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها					
۱.۳٪	۲۵۴,۹۰۶,۳۴۷,۲۱۷	۱,۶۵۲,۰۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۲,۵۰۹,۹۶۱,۷۳۲	۱۴,۴۴۷,۷۸۵,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۲۷۹,۶۰۲,۱۶۳	۴,۴۰۳,۴۷۵,۷۶۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۸۲۳,۷۲۲,۶۹۳	۹۳۱,۶۳۹,۴۷۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۴۶۷۲,۹۵۰,۱۵۷	۶۶,۲۵۹,۴۷۴,۸۷۲	۳۷,۱۱۳,۴۴۱,۷۷۶	۳۳,۸۱۸,۹۸۳,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۰.۰۰	۲۵۹,۸۵۸,۷۹۹,۵۳۷	۶,۱۲۱,۷۸۶,۷۳۴,۸۷۲	۶,۳۳۲,۴۴۷,۱۲۶,۲۰۱	۴۹,۱۹۸,۴۰۸,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۳۶۶	۹۷٪	۶۰۳,۱۵۲,۳۹۵,۶۰۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰۰۵	۱.۵٪	۹,۴۲۴,۰۵۵,۸۶۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰۰۵	۱.۵٪	۹,۵۴۵,۹۲۵,۸۵۴	سایر درآمدها
۳.۷۶	۱۰۰.۰۰	۶۲۲,۱۲۲,۳۷۷,۳۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۴٪	۴,۲۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰٪	۰	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد
۹۶٪	۱۱۳,۰۶۴,۱۴۴,۴۲۰	۱۰۰٪	۹,۴۱۹,۸۱۵,۹۶۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۳,۲۸۷,۰۰۵	۰٪	۹۲۲,۶۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیوران
۰٪	۹۵۷,۲۱۹,۰۰۹	۰٪	۳,۳۱۷,۲۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درازشیب - عمار
۱۰۰	۱۱۸,۲۹۸,۴۳۲,۷۱۹	۱۰۰	۹,۴۳۴,۰۵۵,۸۶۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۲,۰۶۶	(۹۹۴)	سایر درآمدها
۹,۵۴۵,۹۱۳,۷۸۸	۲,۳۴۱,۴۲۸,۷۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۹,۵۴۵,۹۲۵,۸۵۴	۲,۳۴۱,۴۲۷,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد		هزینه تنزیل
۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰	۴,۳۷۳,۷۸۲,۲۸۵	۰	حساب جاری بانک گردشگری سعادت آباد	۰
۱۱۲,۹۷۹,۹۶۷,۴۴۶	۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۱۱۳,۰۶۴,۱۴۴,۴۲۰	۸۰,۴۳۹,۱۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	۹,۴۱۹,۸۱۵,۹۶۷
۳,۲۸۷,۰۰۵	۰	۳,۲۸۷,۰۰۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۹۲۲,۶۹۳
۹۵۷,۲۱۹,۰۰۹	۰	۹۵۷,۲۱۹,۰۰۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار	۳,۳۱۷,۲۰۰
۱۱۸,۲۱۴,۲۵۵,۷۴۵	۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۱۱۸,۲۹۸,۴۳۲,۷۱۹	۸۰,۴۳۹,۱۹۵	جمع	۹,۴۲۴,۰۵۵,۸۶۰

سندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	تعداد
۵۹۶,۲۵۵,۹۶۳,۵۴۱	۳,۸۱۲,۴۶۸,۲۵۳,۱۵۹	۴,۴۰۸,۷۴۴,۲۱۶,۷۰۰	۱۵,۸۳۲,۷۷۷,۵۱۰	۱,۰۲۰,۶۰۸,۰۷۱,۲۹	۱۳۱,۸۱۶
(۷,۲۵۵,۹۸۶,۱۸۵)	۱۰۹,۹۹۹,۰۹۳,۶۵۳	۱۰۲,۷۴۳,۱۰۷,۴۶۸	(۷,۲۵۰,۵۰۳,۳۵۱)	۱۰۹,۷۶۱,۳۰۹,۱۸۸	۱۱۰,۷۸۴
۳۱۰,۳۹۶,۱۳۱,۱۰۹	۲,۶۸۶,۱۳۴,۶۳۶,۹۴۹	۲,۹۹۶,۵۳۰,۷۶۸,۰۵۸	۳۰۰,۶۱۷,۳۰۹,۶۱۸	۲,۶۴۰,۰۶۸,۵۹۷,۰۶۹	۴,۱۱۸
(۱۱۶,۱۰۵,۵۳۸,۳۱۰)	-	-	(۱۱۶,۱۰۵,۵۳۸,۳۱۰)	-	-
۷۸۳,۳۹۰,۵۷۰,۱۵۵	۶,۶۰۸,۶۰۱,۹۸۳,۷۶۱	۷,۵۰۷,۹۹۸,۰۹۲,۲۲۶	۱۹۳,۹۴۳,۹۸,۴۶۷	۳,۷۵۲,۰۳۶,۷۱۳,۳۸۶	-
					جمع
					۴,۰۶۱,۲۳۶,۷۵۰,۱۶۳

گواهی سپرده کالایی شمش طلا
گواهی سپرده شمش نقره
گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC...۰۰۱
سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی							
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۷۶۱,۱۰۲,۴۵۷,۱۴۳	۱۴۹,۰۰۵,۳۹۴,۷۹۳,۳۳۷	۱۵,۶۶۶,۴۹۷,۲۵۰,۴۸۰	۱۸۰,۵۰,۷۹	۶۲۶,۱۴۱,۷۹۰,۰۷۹	۱۵,۰۴۰,۳۵۵,۳۶۰,۴۰۱	۱۵,۶۶۶,۴۹۷,۲۵۰,۴۸۰	۱۸۰,۵۰,۷۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
(۳۶,۳۶۸,۰۸۶,۹۹۷)	۳۱۸,۳۳۹,۹۸۹,۸۴۵	۲۸۲,۰۶۱,۹۰۲,۸۴۸	۳۳۱,۳۹۶	۱۲,۳۶۸,۲۹۱,۳۴۲	۲۶۹,۷۹۳,۶۱۱,۵۰۶	۲۸۲,۰۶۱,۹۰۲,۸۴۸	۳۳۱,۳۹۶	گواهی سپرده شمش نقره	
۳۶۵,۲۱۲,۷۳۶,۳۶۵	۲,۵۸۶,۲۱۵,۸۱۳,۶۳۵	۲,۹۸۱,۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	(۳۲۸,۳۳۸,۲۰۳,۴۵۱)	۳,۲۰۹,۷۵۶,۷۵۳,۴۵۱	۲,۹۸۱,۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۴,۰۳۴	IRKCD\GOC۰۰۰۱	
(۲۵,۸۸۶,۰۵۰,۳۵۸)	-	-	-	(۳۲,۹۸۰,۸۲۲)	-	-	-	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی	
۱,۰۹۴,۱۶۱,۰۵۶,۱۵۳	۱۷۸,۰۹۴,۰۵۹۶,۸۱۷	۱۸,۹۲۹,۹۸۷,۰۳,۳۲۸	-	۴۱۰,۰۵۷,۸۹۷,۱۳۸	۱۸,۵۱۹,۰۵۸۲۵,۳۵۸	۱۸,۹۲۹,۹۸۷,۰۳,۳۲۸	-	جمع	