

به نام خدا



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

مبتنی بر طلا آتش فیروزه

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتین فیروزه

صورت وضعیت بر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱۴۰۴/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	خالص ارزش فروش	نهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	نهای تمام شده					
۷۹.۹۹	۱۴,۵۵۳,۳۹۲,۱۱۳,۸۰۰	۱۳,۵۰۶,۶۷۸,۰۴۵,۵۷۸	۸۹۳۰,۰۰۰	۱,۹۹۸,۳۳۴,۱۸۸,۹۷۱	(۳۳۲,۰۹۱)	۵۱۸,۱۲۵,۲۵۲,۴۴۲	۶۰,۷۰۵	۱۵,۶۳۶,۶۸۵	۱۵,۶۶۶,۴۹۷,۲۵۰,۶۸۰	۱۹,۹۰۵,۳۴۴,۳۹۲,۳۳۷	۱,۸۰۵,۰۷۹	گواهی سپرده کالای شمش طلا
۱.۶۴	۳۹۸,۵۹۶,۲۸۲,۸۶۹	۳۱۸,۵۱۴,۲۱۰,۵۲۶	۹۳۱,۰۰۰	-	-	۱۸۴,۳۳۰,۶۹۱	۲۰.۲	۳۳۱,۴۹۸	۲۸۲,۰۶۱,۹۰۰,۲۸۸	۳۱۸,۳۳۹,۹۹۸,۸۴۵	۳۳۱,۴۹۶	گواهی سپرده کالای شمش نقره
۱۵.۴۲	۲۸۰,۵۶۳,۵۶۵,۰۰۰	۲,۳۷۶,۰۰۰,۳۲۰,۶۲۰	۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	(۳۳۹)	۷۳۷,۹۰۸,۷۵۰	۱	۳۷,۰۶	۲,۹۸۱,۴۲۸,۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۲۱۵,۸۱۳,۶۲۵	۴,۰۳۴	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC....۱
۰.۰۰	۵۸۸,۱۷,۳۷۶	۵۸۸,۱۷,۳۷۶	-	-	-	-	-	۲,۳۳۹	۵۸۸,۱۷,۳۷۶	۵۸۸,۱۷,۳۷۶	۲,۳۳۹	خرید اختیار خرید صندوق لوتوس مهر ۳۷۵
۹۷.۰۵	۱۷,۶۵۸,۶۱۵,۵۷۸,۳۲۵	۱۶,۲۰۰,۰۹۱,۱۵۲,۰۲۰	-	۲,۳۳۹,۶۳۶,۲۰۲,۱۵۷	-	۵۱۹,۰۳۷,۲۸۲,۸۸۳	-	۱۸,۹۲۰,۵۷۶,۵۲۰,۶۰۴	۱۸,۹۲۰,۵۷۶,۵۲۰,۶۰۴	۱۷,۸۱۰,۵۳۹,۴۱۴,۰۹۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱
۳٪	۴۹۳,۳۱۰,۲۷۷,۲۰۷	۳۸۹,۲۱۴,۶۸۰,۰۰۰	۶۲۷,۶۱۸,۷۰۹,۹۹۰	۲۵۴,۹۰۶,۲۴۷,۲۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار		
۰٪	۵۵,۹۷۶,۴۸۴	۳,۴۰۲,۳۱۵,۳۶۰,۰۰۰	۳,۴۰۲,۰۹۱,۷۳۴,۳۲۱	۲۷۹,۶۰۲,۱۶۳			
۰٪	۴۶۶۸,۳۶۷,۲۲۳	۹۰,۰۰۶,۷۷۶	۸۵,۴۲۳,۸۴۲	۴۶۷۲,۹۵۰,۱۵۷			
۳٪	۴۹۸,۰۳۴,۶۲۰,۹۱۴	۳,۷۹۱,۶۲۰,۰۴۶,۷۷۶	۴,۰۲۹,۷۹۵,۸۶۸,۱۵۳	۲۵۹,۸۵۸,۷۹۹,۵۳۷			

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۲.۴۷	۹۶٪	۴۴۸,۶۱۳,۷۲۲,۳۴۲	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰.۰۷	۳٪	۱۳,۰۷۷,۹۴۲,۳۱۱	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۳٪	۱,۵۳۳,۹۹۸,۹۵۲	سایر درآمدها
۲.۵۵	۱۰۰٪	۴۶۳,۲۲۴,۶۶۳,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

جمع				جمع			
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	سهم
۸۲٪	۳۶۷,۳۹۵,۵۹۸,۱۲۹	(۱۶,۰۹۰,۶۸۶,۶۵۷)	۳۸۳,۵۸۶,۲۸۴,۷۸۶	(۱۶,۰۹۰,۶۸۶,۶۵۷)	۳۸۳,۵۸۶,۲۸۴,۷۸۶	۳۸۳,۵۸۶,۲۸۴,۷۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴٪	۶۴,۷۹۲,۱۲۰,۴۳۶	(۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۴۲)	۶۶,۶۳۵,۷۸۱,۱۷۸	(۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۴۲)	۶۶,۶۳۵,۷۸۱,۱۷۸	۶۶,۶۳۵,۷۸۱,۱۷۸	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC\۰۰۰۱
۴٪	۱۶,۳۵۰,۱۵۹,۳۲۹	.	۱۶,۳۵۰,۱۵۹,۳۲۹	.	۱۶,۳۵۰,۱۵۹,۳۲۹	۱۶,۳۵۰,۱۵۹,۳۲۹	گواهی سپرده شمش نقره
۰٪	(۲۴,۱۵۵,۵۵۲)	.	(۲۴,۱۵۵,۵۵۲)	.	(۲۴,۱۵۵,۵۵۲)	(۲۴,۱۵۵,۵۵۲)	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی
۱۰۰٪	۴۴۸,۶۱۳,۷۲۲,۳۴۲	(۱۷,۹۳۴,۳۳۷,۳۹۹)	۴۶۶,۵۴۸,۰۶۹,۷۴۱	(۱۷,۹۵۸,۵۰۲,۹۵۱)	۴۶۶,۵۴۸,۰۶۹,۷۴۱	۴۶۶,۵۴۸,۰۶۹,۷۴۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲ 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	
۱۰۰٪	۱۳,۰۵۸,۳۳۵,۳۷۲	۱۰۰٪	۱۳,۰۵۸,۳۳۵,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
٪	۳۴,۳۲۱	٪	۳۴,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
٪	۱۹,۵۷۲,۶۱۸	٪	۱۹,۵۷۲,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۱۰۰٪	۱۳,۰۷۷,۹۴۲,۳۱۱	۱۰۰٪	۱۳,۰۷۷,۹۴۲,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ		
(۴۲۰)	(۴۲۰)		
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۸۴,۱۷۶,۹۷۴		معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۴۸,۸۳۲,۳۹۸	۱,۴۴۸,۸۳۲,۳۹۸		تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۳۲,۹۹۸,۹۵۲	۱,۵۳۲,۹۹۸,۹۵۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۲,۹۹۴,۰۹۴,۴۱۱	۶۴,۲۴۰,۹۶۱	۱۳,۰۵۸,۳۳۵,۳۷۲	۱۲,۹۹۴,۰۹۴,۴۱۱	۶۴,۲۴۰,۹۶۱	۱۳,۰۵۸,۳۳۵,۳۷۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳۴,۳۲۱	.	۳۴,۳۲۱	۳۴,۳۲۱	.	۳۴,۳۲۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۱۹,۵۷۲,۶۱۸	.	۱۹,۵۷۲,۶۱۸	۱۹,۵۷۲,۶۱۸	.	۱۹,۵۷۲,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۱۳,۰۱۳,۷۰۱,۳۵۰	۶۴,۲۴۰,۹۶۱	۱۳,۰۷۷,۹۴۲,۳۱۱	۱۳,۰۱۳,۷۰۱,۳۵۰	۶۴,۲۴۰,۹۶۱	۱۳,۰۷۷,۹۴۲,۳۱۱	جمع

صندوق 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

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد		
(۱۶,۰۹۰,۶۸۶,۶۵۷)	۲,۰۱۴,۴۱۴,۸۷۵,۶۲۸	۱,۹۹۸,۳۳۴,۱۸۸,۹۷۱	۲۳۲,۰۹۹	(۱۶,۰۹۰,۶۸۶,۶۵۷)	۲,۰۱۴,۴۱۴,۸۷۵,۶۲۸	۱,۹۹۸,۳۳۴,۱۸۸,۹۷۱	۲۳۲,۰۹۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	۲۳۲,۰۹۹		
(۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۳۲)	۲۴۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	۲۴۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	۳۳۹	(۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۳۲)	۲۴۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	۲۴۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	۳۳۹	IRKCD\GOC\۰۰۰۱	۳۳۹		
(۱۷,۹۳۴,۳۴۷,۳۹۹)	۲,۲۵۷,۵۷۰,۵۵۰,۵۵۶	۲,۲۳۹,۶۳۶,۲۰۳,۱۵۷	۲۳۲,۴۲۸	(۱۷,۹۳۴,۳۴۷,۳۹۹)	۲,۲۵۷,۵۷۰,۵۵۰,۵۵۶	۲,۲۳۹,۶۳۶,۲۰۳,۱۵۷	۲۳۲,۴۲۸	جمع	۲۳۲,۴۲۸		

