



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر 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 تیر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر طلا آتش فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرحدیہ گزاری در اوراق بہادر مہبتی بر طلا آس فیروزہ

صورت و صفت بر نفوس

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۳۰/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در اوراق کالایی

[illegible]

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		سپرده های بانکی	
مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیازوران
۰.۱۲٪	۳۰,۳۳۳,۸۷۴,۹۲۳	۴۷۳,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۴,۳۴۷,۷۱۶	۴۹۳,۳۱۰,۲۷۷,۲۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت ذراشیب - عمار
۰.۰۰۰٪	۱۴,۸۵۳,۲۹۸	۶,۶۳۵,۷۶۵,۶۵۹,۱۱۸	۶,۶۳۵,۷۳۴,۵۳۵,۹۳۳	۵۵,۹۷۶,۴۸۴	جمع
۰.۰۰۴٪	۱,۰۲۷,۴۳۶,۱۱۱	۷,۲۵۰,۰۷۹,۶۳۱	۳,۶۰۹,۱۴۸,۵۱۹	۴,۶۶۸,۳۶۷,۲۳۳	
۰.۱۳٪	۳۱,۳۷۶,۱۶۴,۳۳۳	۷,۱۱۶,۰۱۶,۴۸۸,۷۴۹	۶,۶۴۹,۲۵۸,۰۳۲,۱۶۷	۴۹۸,۰۳۴,۶۲۰,۹۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده سایر درآمدها	۱,۳۷۵,۳۳۷,۹۷۶,۴۶۵	۹۹٪	۵۵۷٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سیرده بانکی و گواهی سیرده		۳,۹۹۶,۴۵۹,۱۲۱	٪	۰۰۰۲٪
سایر درآمدها		۲,۵۳۱,۱۱۴,۷۵۱	٪	۰۰۰۱٪
جمع		۱,۳۸۲,۸۶۵,۵۵۰,۳۳۷	۱۰۰٪	۵۶۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق کالایی

جمع				جمع				سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۳٪	۱,۵۴۱,۹۹۵,۰۷۹,۸۳۹	۲۸,۲۱۹,۸۶۳,۷۰۲	۱,۵۰۲,۷۷۵,۲۱۶,۱۳۷	۸۵٪	۱,۱۷۴,۴۹۹,۴۸۱,۷۱۰	۵۴,۳۱۰,۵۵۰,۳۵۹	۱,۱۲۰,۱۸۸,۹۳۱,۳۵۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۲٪	۲۲۴,۵۹۵,۳۹۷,۹۵۷	(۱,۸۴۳,۶۶۰,۲۴۲)	۲۳۸,۴۳۸,۹۵۸,۶۹۹	۱۲٪	۱۶۱,۸۰۳,۱۷۷,۵۲۱	.	۱۶۱,۸۰۳,۱۷۷,۵۲۱	IRKCD\GOC.۰۰۱ گواهی سپرده سکه طلا
۳٪	۵۵,۱۰۴,۱۷۱,۴۰۷	.	۵۵,۱۰۴,۱۷۱,۴۰۷	۳٪	۲۸,۷۵۴,۰۱۲,۰۷۸	.	۲۸,۷۵۴,۰۱۲,۰۷۸	گواهی سپرده شمش نقره
۰٪	۲۲۶,۱۸۷,۰۲۸	.	۲۲۶,۱۸۷,۰۲۸	۰٪	۲۲۶,۱۸۷,۰۲۸	.	۲۲۶,۱۸۷,۰۲۸	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱۱ آینده
۰٪	(۶۹,۰۳۷,۴۲۴)	(۶۹,۰۳۷,۴۲۴)	.	۰٪	(۴۴,۸۸۱,۸۷۲)	(۴۴,۸۸۱,۸۷۲)	.	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی
۹۸٪	۱,۸۳۳,۹۵۱,۶۹۸,۸۰۷	۲۶,۳۰۷,۱۶۵,۵۳۶	۱,۷۸۷,۶۴۴,۵۳۳,۳۷۱	۱۰۰٪	۱,۳۷۵,۳۳۷,۹۷۶,۴۶۵	۵۴,۲۶۵,۶۶۸,۴۸۷	۱,۳۲۱,۰۷۲,۳۰۷,۹۷۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۱۷,۰۵۰,۴۳۲,۸۰۱	۱۰۰٪	۳,۹۹۲,۰۹۷,۴۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰٪	۷۰,۲۵۳	۰٪	۳۵,۹۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۲۳,۸۹۸,۳۷۸	۰٪	۴,۳۳۵,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت درآشپ - عمار
۱۰۰٪	۱۷,۰۷۴,۴۰۱,۴۳۲	۱۰۰٪	۳,۹۹۶,۴۵۹,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
(۷۰۸)	(۲۸۸)	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیل سود بانک
۴,۹۱۷۹,۹۳۷,۴۳۷	۳,۵۳۱,۱۱۵,۰۳۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۵,۰۶۴,۱۱۳,۷۰۳	۳,۵۳۱,۱۱۴,۷۵۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۷,۰۴۷,۵۳۶,۷۵۸	۲,۸۹۶,۰۴۳	۱۷,۰۵۰,۴۳۲,۸۰۱	۴,۰۵۳,۴۴۲,۳۴۷	(۶۱,۳۴۴,۹۱۸)	۳,۹۹۲,۰۹۷,۴۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۷۰,۲۵۳	۰	۷۰,۲۵۳	۲۵,۹۳۲	۰	۲۵,۹۳۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۳,۸۹۸,۳۷۸	۰	۲۳,۸۹۸,۳۷۸	۴,۳۲۵,۷۶۰	۰	۴,۳۲۵,۷۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۱۷,۰۷۱,۵۰۵,۲۸۹	۲,۸۹۶,۰۴۳	۱۷,۰۷۴,۴۰۱,۴۳۲	۴,۰۵۷,۸۰۴,۰۳۹	(۶۱,۳۴۴,۹۱۸)	۳,۹۹۶,۴۵۹,۱۲۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۸,۲۱۹,۸۵۳,۷۰۲ (۴۹,۰۳۷,۳۲۴) (۱,۸۲۳,۶۶۰,۱۲۲)	۲,۳۹۱,۳۶۰,۲۰۵,۷۱۰ . ۲۳۳,۱۵۵,۶۷۴,۹۲۸	۲,۵۲۹,۵۸۰,۰۶۹,۴۱۲ . ۲۴۱,۳۱۲,۰۱۴,۱۸۶	۲۸۵,۳۲۶ . ۳۳۹	۵۴,۳۱۰,۵۵۰,۳۵۹ (۳۴,۸۸۱,۸۷۲) .	۴۷۶,۹۴۵,۳۳۰,۰۸۲ . .	۵۳۱,۲۵۵,۸۸۰,۳۴۱ . .	۵۴,۲۲۷ . .	گواهی سپرده کالایی شمش طلا سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC۰۰۰۱
۲۶,۳۰۷,۱۶۵,۵۳۶	۲,۱۳۴,۵۱۵,۸۸۰,۶۳۸	۲,۷۷۰,۸۹۲,۰۸۳,۵۹۸	۲۸۶,۶۵۵	۵۴,۲۶۵,۶۶۸,۴۸۷	۴۷۶,۹۴۵,۳۳۰,۰۸۲	۵۳۱,۲۵۵,۸۸۰,۳۴۱	۵۴,۲۲۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتشی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	
۱۵۰,۳۷۵,۲۱۶,۱۳۷	۱۸,۹۰۶,۷۸۷,۶۹۷,۳۳۳	۲۰,۴۱۰,۵۶۲,۹۱۳,۳۶۰	۲,۱۳۱,۲۱۳	۱,۱۲۰,۱۸۸,۹۳۱,۳۵۱	۱۹,۲۹۰,۳۳۳,۹۸۲,۱۰۹	۲۰,۴۱۰,۵۶۲,۹۱۳,۳۶۰	۲,۱۳۱,۲۱۳	گواهی سبده کالایی شمش طلا
۵۵,۱۰۴,۱۷۱,۴۰۷	۳۱۱,۶۷۱,۳۴۵,۶۳۴	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۷,۰۸۱	۳۴۹,۴۹۸	۳۸,۷۵۴,۰۱۲,۰۷۸	۳۷۸,۰۲۱,۵۲۵,۰۰۳	۳۶۶,۷۷۵,۵۳۷,۰۸۱	۳۴۹,۴۹۸	گواهی سبده شمش نقره
۳۳۸,۴۳۸,۹۵۸,۶۹۹	۳,۴۳۷,۷۲۶,۵۸۸,۰۰۱	۳,۶۶۶,۱۶۵,۵۵۷,۵۰۰	۴,۵۷۷	۱۶۱,۸۰۳,۱۷۷,۵۲۱	۳۵۰,۴۱۶,۲۳۹,۹۷۹	۳,۶۶۶,۱۶۵,۵۵۷,۵۰۰	۴,۵۷۷	گواهی سبده سکه طلا ۰.۱ IRKCD\GOC
۳۳۶,۱۸۷,۰۲۸	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۰,۷۳۴,۰۵۱,۹۳۵	۲۶,۰۰۰	۳۳۶,۱۸۷,۰۲۸	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۰,۷۳۴,۰۵۱,۹۳۵	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰.۴۱ آینده
۱,۷۸۷,۶۴۴,۵۳۳,۳۷۱	۲۳,۶۷۶,۶۳۳,۵۲۶,۷۰۵	۲۴,۴۶۴,۳۷۸,۰۵۹,۹۷۶	۲,۵۱۱,۲۸۸	۱,۳۳۱,۰۷۲,۳۰۷,۹۷۸	۲۳,۱۴۳,۲۰۵,۷۵۱,۹۹۸	۲۴,۴۶۴,۳۷۸,۰۵۹,۹۷۶	۲,۵۱۱,۲۸۸	جمع