



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 مرداد 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 مرداد ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ شهریورس ماه ۱۴۰۴، 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: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حقی تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
...	۲۲,۳۷۵,۵۸۳,۷۵۰	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷	۸۵۵,۹۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
...	.	.	.	.	۱۸,۸۶۱,۶۵۶,۲۶۲,۰۰۱	-۲,۱۸۸,۶۷۵	۵۴۹,۳۳۶,۱۱۵,۵۷۳	۵۷,۶۶۲	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷	۱۸,۸۶۱,۶۵۶,۲۶۲,۰۰۱	۲,۱۸۸,۶۷۵	گوامی سپرده کلانی شمش طلا
...	.	.	.	.	۳۳۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۳۲	-۳۳۹,۵۷۸	۸۶,۳۳۵,۲۴۵	۸۰	۳۳۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۳۲	۳۳۷,۹۱۳,۷۵۲,۶۷۱	۳۳۹,۳۹۸	گوامی سپرده کلانی شمش نقره
...	.	.	.	.	۳,۶۷۶,۰۳۶,۶۷۵,۱۴۱	-۵,۳۳۵	۶۰,۱۳۹,۵۳۶,۵۱۰	۷۵۸	۳,۶۷۶,۰۳۶,۶۷۵,۱۴۱	۳,۰۷۲,۳۶۶,۱۲۵,۶۰۹	۴,۵۷۷	گوامی سپرده سکه طلا CD\GOC....۱ IRKCD\GOC....۱
...	۲۶,۲۰۰,۴۱۱,۳۳۹,۸۰۰	۲۲,۹۱۳,۱۳۱,۰۸۱,۳۳۵	۱,۰۱۵,۰۰۰	۲,۵۸۷,۸۹۷	۸,۰۱۸,۳۳۳	-۸	۳۲,۹۱۳,۰۰۰,۱,۳۳۳,۳۷۵	۲,۵۸۷,۹۰۵	۲۶,۲۰۰,۴۱۱,۳۳۹,۸۰۰	.	.	شمش طلا CD\GOB....۱
...	۵,۴۸۹,۰۸۷,۱۷۵,۰۰۰	۴,۵۹۱,۰۳۹,۷۴۰,۸۰۱	۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۴	۱,۶۵۵,۹۳۰,۳۹۹	-۲	۴,۵۹۱,۰۳۹,۷۴۰,۸۰۱	۶,۴۴۴	۵,۴۸۹,۰۸۷,۱۷۵,۰۰۰	.	.	سکه طلا CD\GOC....۱
...	۵۴۰,۵۹۱,۳۳۹,۵۸۴	۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳,۱۳۹	۱,۱۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۸۳۳	.	.	۳۹۷,۴۱۱,۳۳۳,۱۳۵	۴۸۳,۸۳۳	۵۴۰,۵۹۱,۳۳۹,۵۸۴	.	.	شمش نقره CD\SIB....۱
...	۵۸۸,۸۱۷,۳۷۶	۵۸۸,۸۱۷,۳۷۶	-	۲,۳۳۹	.	.	.	.	۵۸۸,۸۱۷,۳۷۶	۵۸۸,۸۱۷,۳۷۶	۲,۳۳۹	خرید اختیار صندوق لوتوس مهر ۳۷۵
۹۷.۰۵	۲۲,۲۵۶,۶۰۴,۵۴,۱۹۰	۲۸,۰۲۱,۶۱۸,۷۳۷,۳۳۸	-	۲,۱۰۶,۴۸۲	۲۲,۸۸۷,۲۵۴,۸۳۷,۹۵۰	-۲,۵۳۳,۵۸۸	۲۹,۱۵۲,۶۵۳,۹۸۲,۱۷۵	۲,۱۳۲,۶۶۳	۲۲,۲۵۶,۶۰۴,۵۴,۱۹۰	۲۱,۷۰۶,۲۰۸,۸۳۳,۷۵۱	۲,۵۱۳,۶۱۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۶٪	۲۰,۲۵۱,۰۴۹,۴۶۵	۵۹۷,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۵۸۶,۹۱۸,۲۹۹,۵۴۲	۳۰,۳۳۳,۸۷۴,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۰۰٪	۱۷,۷۶۳,۲۴۴	۹,۶۲۲,۶۴۸,۴۴۲,۰۲۰	۹,۶۲۲,۶۵۱,۳۵۱,۹۶۶	۱۴,۸۵۳,۲۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۱,۰۳۱,۴۰۵,۸۹۲	۱۰۰,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۴,۳۴۴,۷۸۱	۱,۰۳۷,۴۳۶,۱۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۰.۰۷٪	۲۱,۳۰۰,۲۱۸,۶۰۱	۱۰,۳۱۹,۶۴۹,۹۴۲,۰۲۰	۱۰,۳۰۹,۵۷۳,۹۹۶,۲۸۹	۳۱,۳۷۶,۱۶۴,۳۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۰.۰۵	۹۹.۷۰٪	۱,۵۶۹,۳۰۴,۰۵۹,۰۳۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰.۰۰	۰.۰۶٪	۱,۰۳۷,۸۴۷,۰۵۵	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱	۰.۲۴٪	۳,۷۳۲,۵۲۸,۶۰۹	سایر درآمدها
۰.۰۶	۱۰۰٪	۱,۵۷۴,۰۷۴,۴۳۴,۶۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	نام سپرده بانکی	
میانگین سپرده	و گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
۱۰۰٪	۱۸,۰۸۳,۸۸۳,۱۰۹	۱۰۰٪	۱,۰۳۳,۴۵۰,۳۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
٪	۱۳۲,۳۱۹	٪	۵۱,۹۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
٪	۲۸,۳۴۳,۱۵۹	٪	۴,۳۴۴,۷۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار	
۱۰۰٪	۱۸,۱۱۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۰۰٪	۱,۰۳۷,۸۴۷,۰۵۵	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۵/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲	۷۱۰	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۱۲,۴۶۵,۳۳۶	۳,۷۳۲,۵۳۷,۸۹۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۷۹۶,۶۴۲,۳۱۲	۳,۷۳۲,۵۳۸,۶۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱۸,۰۷۷,۳۱۲,۳۱۲	۶,۵۷۰,۷۹۷	۱۸,۰۸۳,۸۸۳,۱۰۹	۱,۰۲۹,۷۷۵,۵۵۴	۳,۶۷۴,۷۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳۲,۲۱۹	.	۱۳۲,۲۱۹	۵۱,۹۶۶	.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۲۸,۳۴۳,۱۵۹	.	۲۸,۳۴۳,۱۵۹	۴,۳۴۴,۷۸۱	.	سپرده کوتاه مدت بانک ملت دزاشیب - عمار
۱۸,۱۰۵,۶۷۷,۶۹۰	۶,۵۷۰,۷۹۷	۱۸,۱۱۲,۲۴۸,۴۸۷	۱,۰۳۴,۱۷۲,۳۰۱	۳,۶۷۴,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	تعداد	
۷۳,۳۷۶,۹۲۶,۲۷۸	۲,۹۲۸,۷۳۷,۱۱۱,۱۹۳	۳,۰۰۲,۱۱۴,۰۴۷,۴۷۱	۳۳۵,۶۰۰	۷۹,۴۶۲,۵۰۹,۰۳۴	۳۹۳,۰۷۱,۴۶۹,۰۳۵	۴۹,۲۷۴	CD\GOB...۱ شمش طلا ۰.۱
(۱,۷۰۷,۷۳۳,۰۰۹)	۳۴۴,۶۷۵,۶۷۷,۵۹۴	۳۴۲,۹۶۷,۹۳۴,۵۸۵	۳۳۱	(۱,۴۰۵,۷۱۵,۴۹۵)	۳,۰۶۱,۴۴۵,۸۹۴	۲	CD\GOC...۱ سکه طلا ۰.۱
(۶۹,۰۳۷,۴۳۴)	.	.	.	.	.	.	قرارداد آتی شمش طلای خام تحویل مرداد ماه ۱۴۰۴
۷۱,۶۰۰,۱۶۵,۸۴۵	۳,۱۷۳,۴۱۲,۷۸۸,۷۸۷	۳,۳۴۵,۰۸۱,۹۹۲,۰۵۶	۳۳۵,۹۳۱	۷۸,۰۵۶,۷۹۳,۵۲۹	۳۹۶,۱۳۳,۱۱۴,۹۲۹	۴۹,۳۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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				
۷۹,۴۴۸,۱۶۳,۴۵۲	۴۶۱,۱۴۳,۱۳۶,۱۳۲	۵۴۰,۵۹۱,۲۹۹,۵۸۴	۴۸۳,۸۳۲	۲۴,۳۳۳,۹۹۲,۰۴۵	۵۱۶,۳۴۷,۳۰۷,۵۳۹	۵۴۰,۵۹۱,۲۹۹,۵۸۴	۴۸۳,۸۳۲	CD\SIB-۰۰۱	شمش نقره ۰۰۱		
۲,۶۶۲,۴۶۷,۷۸۷,۷۱۸	۳۳,۵۴۱,۶۴۵,۵۹۱,۳۶۲	۲۶,۲۰۴,۱۱۳,۳۷۹,۰۸۰	۲,۵۸۷,۸۹۷	۱,۱۵۸,۶۹۲,۵۷۱,۵۸۱	۲۵,۰۴۵,۴۲۰,۸۰۷,۴۹۹	۲۶,۲۰۴,۱۱۳,۳۷۹,۰۸۰	۲,۵۸۷,۸۹۷	CD\GOB-۰۰۱	شمش طلا ۰۰۱		
۱,۷۷۷,۷۱۸,۳۴۳	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۲,۲۲۵,۵۸۳,۲۵۰	۲۶,۰۰۰	۱,۴۵۱,۵۳۱,۳۱۵	۲۰,۷۷۴,۰۵۱,۹۲۵	۲۲,۲۲۵,۵۸۳,۲۵۰	۲۶,۰۰۰		تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده		
۵۲۵,۱۹۸,۱۳۹,۲۵۹	۴,۹۵۳,۸۸۹,۰۴۵,۷۴۱	۵,۴۸۹,۰۸۷,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۴	۳۰۶,۷۵۹,۱۷۰,۵۶۰	۵,۱۸۲,۳۳۸,۰۰۴,۳۴۰	۵,۴۸۹,۰۸۷,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۴	CD\GOC-۰۰۱	سکه طلا ۰۰۱		
۳,۳۷۸,۸۹۱,۷۸۸,۷۷۲	۲۸,۹۷۷,۱۲۵,۶۳۸,۱۴۲	۳۲,۲۵۶,۰۱۷,۴۳۶,۹۱۴	۳,۱۰۴,۱۵۳	۱,۴۹۱,۲۴۷,۲۶۵,۵۰۱	۳۰,۷۶۴,۷۷۰,۱۷۱,۴۱۳	۳۲,۲۵۶,۰۱۷,۴۳۶,۹۱۴	۳,۱۰۴,۱۵۳	جمع			