



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 شهریور 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 شهریور 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 مهر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
حسین یارسانرشت
نایب رئیس هیئت مدیره



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 درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۷,۳۷۰,۴۵۰,۶۴۴,۸۶۷	۹۹.۹۴٪	۱۷.۴۵٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپ	۳,۰۵۶,۸۶۴,۶۰۵	۰.۰۴٪	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۱,۵۳۶,۵۶۸,۴۴۵	۰.۰۲٪	۰.۰۰٪
جمع	۷,۳۷۵,۰۴۴,۰۷۷,۹۱۷	۱۰۰.۰۰٪	۱۷.۴۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتشی فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱ 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	
۸۱.۵۵	۸,۶۹۲,۶۴۲,۱۶۵	۵۱۳,۲۱۲,۴۰۹,۵۲۰	۸,۱۸۰,۴۳۰,۵۳۲,۶۴۵	۸۲.۹۰	۶,۰۳۱,۱۶۷,۲۴۲,۵۷۰	۵۱۳,۲۰۴,۴۹۷,۶۴۳	۵,۵۱۷,۹۵۶,۷۴۴,۹۲۷	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۴.۲۷	۱,۵۲۱,۷۸۳,۰۶۲,۸۷۲	۷۷,۸۵۰,۸۱۰,۰۰۷۳	۱,۴۴۲,۶۳۲,۲۵۲,۷۹۹	۱۳.۵۵	۹۸۵,۹۴۹,۰۰۵,۸۸۰	۷۷,۷۱۴,۸۸۲,۳۳۰	۹۰۸,۲۳۴,۱۲۳,۵۴۰	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۳.۰۸	۳۲۸,۶۲۳,۸۳۸,۷۷۷	۱۱۲,۰۷۸,۶۸۵,۷۳۰	۲۱۶,۵۴۵,۱۵۳,۰۴۷	۳.۴۳	۲۴۹,۱۷۵,۶۷۵,۳۲۵	۱۱۲,۰۷۸,۶۸۵,۷۳۰	۱۳۷,۰۹۶,۹۸۹,۵۹۵	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
-۶۹	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۰.۰۰	۶	۶	.	۰.۰۰	.	.	.	خرید اختیار خرید صندوق لوتوس مهر ۳۵
-۰.۰۲	-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	.	۰.۰۰	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC۰۰۰۱ غیرفعال
۰.۰۶	۵,۹۳۶,۴۳۹,۴۳۵	.	۵,۹۳۶,۴۳۹,۴۳۵	۰.۰۶	۴,۱۵۸,۷۲۱,۰۹۲	.	۴,۱۵۸,۷۲۱,۰۹۲	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱- آینده
	۶۳,۲۳۲,۰۰۱	۶۳,۲۳۲,۰۰۱			۶۳,۲۳۲,۰۰۱	۶۳,۲۳۲,۰۰۱	-	سود و زیان ناشی از خرید و فروش قرارداد آتی
۹۹.۶۳	۱۰,۶۲۱,۰۱۱,۶۲۲,۹۲۳	۷۷۴,۶۶۷,۲۴۴,۹۱۷	۹,۸۴۶,۳۴۴,۳۷۷,۹۲۶	۹۹.۹۴	۷,۰۲۷,۰۴۵۰,۶۴۴,۸۶۷	۷۰۲,۹۹۸,۰۶۵,۷۱۳	۶,۵۵۶,۷۴۵۲,۵۷۹,۱۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴ درآمد حاصل از سرمایه گذاری 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٪	۲۱,۱۳۶,۳۲۳,۸۹۲	۱۰۰٪	۳,۰۵۲,۴۴۰,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۱۸۴,۴۰۲	۰٪	۶۲,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۳۶,۴۰۴,۷۹۸	۰٪	۴,۳۶۱,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۱,۱۶۹,۱۱۳,۰۹۲	۱۰۰٪	۳,۰۵۶,۸۶۴,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	۰	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱,۴۵۲,۳۹۱,۴۶۹	-۷,۲۶۰,۰۷۳,۸۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۳۶,۵۶۸,۴۴۵	-۷,۲۶۰,۰۷۳,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۱,۱۳۳,۹۵۱,۲۴۸	۲,۳۷۲,۶۴۴	۲۱,۱۳۶,۳۲۳,۸۹۲	۳,۰۵۶,۶۳۸,۹۳۶	-۴,۱۹۸,۱۵۳	۳,۰۵۲,۴۴۰,۷۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۸۴,۴۰۲	۰	۱۸۴,۴۰۲	۶۲,۱۸۳	۰	۶۲,۱۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۶۰۴,۷۹۸	۰	۳۲,۶۰۴,۷۹۸	۴,۳۶۱,۶۳۹	۰	۴,۳۶۱,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۱,۱۶۶,۷۴۰,۴۴۸	۲,۳۷۲,۶۴۴	۲۱,۱۶۹,۱۱۳,۰۹۲	۳,۰۶۱,۰۶۲,۷۵۸	-۴,۱۹۸,۱۵۳	۳,۰۵۶,۸۶۴,۶۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۰۴

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	
۵۱۳,۲۱۲,۳۴۹,۵۲۰	۲,۶۶۵,۰۰۱,۷۰۰,۰۲۶	۲,۱۷۸,۳۱۴,۱۰۹,۵۴۶	۲۹۲,۰۰۰	۵۱۳,۲۰۴,۳۹۷,۶۴۳	۲,۶۶۴,۹۲۹,۳۲۱,۳۷۱	۲,۱۷۸,۱۲۳,۹۲۹,۱۱۴	۲۹۱,۹۹۲	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۷۷,۸۵۰,۸۱۰,۰۷۳	۳۰۶,۱۸۲,۰۵۰,۶۹۸	۲۸۴,۰۳۳,۶۵۰,۷۷۱	۳۹۷	۷۷,۷۱۴,۸۸۲,۲۴۰	۳۰۴,۶۶۳,۰۴۸,۰۳۲	۲۸۲,۳۷۷,۹۳۰,۳۷۲	۳۹۵	سکه طلا CD\GOC\۰۰۰۱
۱۱۲,۰۷۸,۶۸۵,۷۳۰	۱۹۴,۳۹۱,۸۸۹,۳۴۳	۳۰۶,۳۷۰,۵۷۵,۰۷۳	۱۹۴,۲۰۳	۱۱۲,۰۷۸,۶۸۵,۷۳۰	۱۹۴,۳۹۱,۸۸۹,۳۴۳	۳۰۶,۳۷۰,۵۷۵,۰۷۳	۱۹۴,۲۰۳	شمش تهره CD\SIB\۰۰۰۱
۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۲۱,۳۱۷,۸۵۷,۲۳۲,۰۲۵	۲۱,۳۹۱,۲۳۶,۲۳۲,۴۱۳	۲,۲۷۵,۰۰۱	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیر فعال
۶	۳۳۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۱۶	۳۳۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۱۲	۳۳۹,۵۷۸	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش تهره غیر فعال
-۱,۸۴۴,۶۶۰,۷۲۰	۲,۹۱۹,۱۹۲,۲۵۰,۰۴۷	۲,۹۱۷,۳۴۸,۶۸۹,۲۳۷	۵,۶۶۴	.	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC\۰۰۰۱ غیر فعال
۷۷۴,۶۶۷,۲۴۴,۹۹۷	۲۸,۷۵۰,۶۶۲,۱۲۰,۳۵۵	۲۹,۵۲۵,۳۲۹,۲۶۵,۲۵۲	۲,۲۱۶,۸۴۳	۷۰۲,۹۹۸,۰۶۵,۷۱۳	۲,۱۶۲,۹۸۴,۳۶۸,۸۴۶	۲,۸۶۶,۹۸۲,۴۳۴,۵۵۹	۲۸۶,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی							طی ماه	
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش نقره CD\SIB۰۰۰۰۱	۳۷۱,۳۹۵	۵۸۸,۲۰۱,۳۸۰,۴۹۶	۴۵۱,۱۰۴,۳۹۰,۹۰۱	۱۳۷,۰۹۶,۹۸۹,۵۹۵	۳۷۱,۳۹۵	۵۸۸,۲۰۱,۳۸۰,۴۹۶	۵۸۸,۲۰۱,۳۸۰,۴۹۶	۳۷۱,۳۹۵
شمش طلا CD\GOB۰۰۰۰۱	۲۸۰,۶۰۷۸	۲۵,۰۴۲,۱۸۰,۸۴۱,۳۳۰	۲۹,۵۳۴,۲۱۸,۰۹۶,۵۰۳	۵,۵۱۷,۹۶۲,۳۴۹,۹۲۷	۲۸۰,۶۰۷۸	۲۵,۰۴۲,۱۸۰,۸۴۱,۳۳۰	۲۵,۰۴۲,۱۸۰,۸۴۱,۳۳۰	۲۸۰,۶۰۷۸
تمام سکه طرح جدید ۱۰۴۱۱ آینده	۱۴,۰۰۰	۲۶,۳۸۴,۳۰۴,۳۳۲	۲۶,۲۲۵,۵۸۳,۲۵۰	۴,۱۵۸,۷۲۱,۰۹۲	۱۴,۰۰۰	۲۶,۳۸۴,۳۰۴,۳۳۲	۲۶,۳۸۴,۳۰۴,۳۳۲	۱۴,۰۰۰
سکه طلا CD\GOC۰۰۰۰۱	۶,۰۳۹	۶,۱۰۱,۸۱۴,۰۷۹,۸۸۸	۵,۱۹۳,۵۷۹,۹۵۶,۳۳۸	۹۰۸,۲۳۴,۱۲۳,۵۴۰	۶,۰۳۹	۶,۱۰۱,۸۱۴,۰۷۹,۸۸۸	۶,۱۰۱,۸۱۴,۰۷۹,۸۸۸	۶,۰۳۹
جمع	۳۲۰,۹,۴۱۲	۴۱,۷۵۸,۵۸۰,۶۰۶,۱۵۶	۳۵,۱۹۱,۱۲۸,۰۲۷,۰۰۲	۶,۵۶۷,۴۵۲,۵۷۹,۱۵۴	۳۲۰,۹,۴۱۲	۴۱,۷۵۸,۵۸۰,۶۰۶,۱۵۶	۴۱,۷۵۸,۵۸۰,۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۹,۴۱۲
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت								
۲۱۶,۵۴۵,۱۵۲,۰۴۷								
۸,۱۸۰,۴۳۰,۵۳۲,۶۴۵								
۵,۹۱۳۶,۳۳۹,۴۳۵								
۱,۴۴۳,۴۳۲,۲۵۲,۷۹۹								
۹,۸۴۶,۳۴۴,۳۷۷,۹۱۶								