



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 ۳۰ مهر 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 ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آبان 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها
۱-۱ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱				نام شرکت
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		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۶٪	۲۹,۰۵۷,۶۳۳,۵۰۰	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۱,۱۱۹,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	۲۶,۳۸۴,۳۰۴,۳۴۳	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱- آینده	
۱۲.۷۹٪	۶,۷۳۱,۲۰۲,۳۱۱,۹۲۵	۴,۳۱۸,۳۵۷,۰۶۳,۰۱۹	۱,۱۱۵,۵۰۳,۸۰۰	۶,۰۰۳۸	۴,۴۶۳,۴۱۵,۰۵۰	-۴	۳,۳۹۹,۲۳۳,۳۴۴	۳	۶,۱۰۱,۸۱۴,۰۷۹,۸۸۸	۴,۳۱۷,۸۱۸,۵۲۷,۵۹۷	۶,۰۰۳۹	سکه طلا CD\GOC-۰۰۱	
۷۸.۰۴٪	۴۱,۰۸۰,۵۷۱,۹۳۳,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۱۴۱,۵۲۱,۷۵۲	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۲۵	۲۰,۱۰۹,۰۵۷,۶۰۷	-۱,۴۳۷	۱,۵۲۴,۷۱۱,۶۰۲,۳۵۱	۱۱۵,۸۷۴	۳۵,۰۴۳,۱۸۰,۸۴۱,۴۳۰	۳۶,۳۰۲,۰۱۹,۷۳۰,۱۸۶	۲۸۰,۶۰,۷۸	شمش طلا CD\GOB-۰۰۱	
۱.۳۷٪	۷۱۹,۳۶۱,۳۹۸,۶۵۳	۳۹۵,۴۶۹,۱۴۱,۶۱۲	۱,۹۴۲,۱۰۰	۳۷۱,۳۹۵	.	.	.	.	۵۸۸,۳۰۱,۳۸۰,۴۹۶	۳۹۵,۴۶۹,۱۴۱,۶۱۲	۳۷۱,۳۹۵	شمش نقره CD\SIB-۰۰۱	
۹۲.۳۴٪	۴۸,۵۶۰,۱۹۳,۲۷۷,۰۸۸	۳۲,۵۴۷,۴۱۵,۵۹۱,۳۹۰		۳,۴۳۳,۸۵۸	۳۴,۵۷۲,۳۷۲,۶۵۷	-۱,۴۳۱	۱,۵۲۸,۱۱۰,۸۴۵,۶۹۵	۱۱۵,۸۷۷	۴۱,۷۵۸,۵۸۰,۶۰۶,۱۵۷	۳۱,۰۳۵,۷۵۵,۲۵۴,۳۰۲	۳,۲۰۹,۴۱۲	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۴۴%	۲۳۲,۳۵۷,۱۴۱,۰۰۰	۱۶۷,۵۸۹,۱۲۵,۰۰۰	۳۹۴,۰۶۰,۵۶۲,۴۰۸	۵,۸۸۵,۷۰۳,۵۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰%	۱۲,۶۷۹,۶۸۳	۶,۶۳۰,۸۹۲,۲۶۸,۴۵۴	۶,۶۳۰,۸۸۱,۰۵۱,۸۹۵	۲۳,۸۹۶,۲۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰%	۱۲,۶۵۱,۳۵۳	۵,۱۷۸,۳۲۸	۵,۰۵۴,۲۵۱	۱۲,۷۷۵,۴۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۴۴%	۲۳۲,۴۸۲,۴۷۲,۰۳۶	۶,۷۹۸,۴۸۶,۵۷۱,۷۸۲	۷,۰۲۴,۹۴۶,۶۶۸,۵۵۴	۵,۹۲۲,۳۷۵,۲۶۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۵,۲۹۸,۰۷۴,۲۹۷,۸۹۳	۹۹.۹۶٪	۱۰.۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲,۲۸۶,۳۶۶,۸۹۳	۰.۰۴٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۵,۳۰۰,۳۶۰,۶۶۴,۷۸۶	۱۰۰.۰٪	۱۰.۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع				جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۳٪	۱۳,۲۲۷,۴۳۱,۴۸۹,۹۹۱	۵۱۹,۴۵۸,۳۰۹,۵۱۱	۱۲,۷۰۷,۹۷۳,۱۸۰,۴۸۰	۸۶٪	۴,۵۳۳,۷۸۸,۵۴۷,۸۲۶	۶,۲۴۵,۸۹۹,۹۹۱	۴,۵۲۷,۵۴۲,۶۴۷,۸۳۵	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۳.۵۲٪	۲,۱۵۱,۷۳۵,۴۶۶,۶۳۴	۷۹,۲۲۸,۰۴۳,۹۲۲	۲,۰۷۲,۵۰۷,۴۲۲,۷۰۲	۱۱.۹٪	۶۳۰,۴۵۲,۴۰۳,۷۵۲	۱,۳۷۷,۲۳۳,۸۴۹	۶۲۹,۰۷۵,۱۶۹,۹۰۳	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۰.۴۶٪	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	.	۰٪	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲.۸۹٪	۴۵۹,۷۸۳,۸۵۶,۹۳۴	۱۱۲,۰۷۸,۶۸۵,۷۳۰	۳۴۷,۷۰۵,۱۷۱,۲۰۴	۲.۴۷٪	۱۳۱,۱۶۰,۰۱۸,۱۵۷	.	۱۳۱,۱۶۰,۰۱۸,۱۵۷	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۰.۰۰	۶	۶	.	۰٪	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
-۰.۰۱٪	-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	.	۰٪	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC۰۰۰۱ غیرفعال
۰.۰۵٪	۸۶۰۹,۷۶۷,۵۹۳	.	۸۶۰۹,۷۶۷,۵۹۳	۰٪	۲,۶۷۳,۳۲۸,۱۵۸	.	۲,۶۷۳,۳۲۸,۱۵۸	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰۰٪	۱۵,۹۱۹,۰۸۵,۹۲۰,۸۱۶	۷۸۲,۲۹۰,۳۷۸,۸۳۷	۱۵,۱۳۶,۷۹۵,۵۴۱,۹۷۹	۱۰۰٪	۵,۲۹۸,۰۷۴,۲۹۷,۸۹۳	۷,۶۲۳,۱۳۳,۸۴۰	۵,۲۹۰,۴۵۱,۱۶۴,۰۵۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۴ 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٪	۲۳,۴۲۲,۵۸۴,۶۳۹	۱۰۰٪	۲,۲۸۶,۲۶۰,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۲۳۶,۲۹۷	۰٪	۵۱,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۶۵۹,۰۴۹	۰٪	۵۴,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۳,۴۵۵,۴۷۹,۹۸۵	۱۰۰٪	۲,۲۸۶,۳۶۶,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۷/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	.	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۲,۳۹۱,۴۶۹	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۳۶,۵۶۸,۴۴۵	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۳,۴۰۳,۶۹۹,۸۰۸	۱۸,۸۸۴,۸۳۱	۲۳,۴۲۲,۵۸۴,۶۳۹	۲,۲۶۹,۷۴۸,۵۶۰	۱۶,۵۱۲,۱۸۷	۲,۲۸۶,۲۶۰,۷۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۳۶,۲۹۷	۰	۲۳۶,۲۹۷	۵۱,۸۹۵	۰	۵۱,۸۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۶۵۹,۰۴۹	۰	۳۲,۶۵۹,۰۴۹	۵۴,۲۵۱	۰	۵۴,۲۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۳,۴۳۶,۵۹۵,۱۵۴	۱۸,۸۸۴,۸۳۱	۲۳,۴۵۵,۴۷۹,۹۸۵	۲,۲۶۹,۸۵۴,۷۰۶	۱۶,۵۱۲,۱۸۷	۲,۲۸۶,۳۶۶,۸۹۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵۱۹,۴۵۸,۳۰۹,۵۱۱	۲,۶۷۸,۸۶۴,۸۵۷,۶۴۲	۳,۱۹۸,۳۲۳,۱۶۷,۱۵۳	۲۹۳,۴۲۷	۶,۳۴۵,۸۹۹,۹۹۱	۱۳,۸۶۳,۱۵۷,۶۱۶	۲۰,۱۰۹,۰۵۷,۶۰۷	۱,۴۲۷	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۷۹,۲۲۸,۰۴۳,۹۲۳	۳۰۹,۲۶۹,۲۳۱,۸۹۹	۳۸۸,۴۹۷,۲۷۵,۸۲۱	۴۰۱	۱,۳۷۷,۲۳۳,۸۴۹	۳,۰۸۶,۱۸۱,۲۰۱	۴,۴۶۳,۴۱۵,۰۵۰	۴	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۲۱,۳۱۷,۸۶۷,۴۳۲,۰۲۵	۲۱,۳۹۱,۲۳۶,۴۳۲,۴۱۳	۲,۴۷۵,۰۰۱	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۱۹۴,۳۹۱,۸۸۹,۳۴۳	۳۰۶,۴۷۰,۵۷۵,۰۷۳	۱۹۴,۲۰۳	.	.	.	.	شمش نقره CD\SIB۰۰۰۱
۶	۳۴۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۱۶	۳۴۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۲۲	۳۴۹,۵۷۸	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	۳,۹۱۹,۱۹۲,۲۵۰,۰۴۷	۳,۹۱۷,۳۴۸,۶۸۹,۳۲۷	۵,۶۶۴	.	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC۰۰۰۱ غیرفعال
۷۳۳,۵۸۰,۶۹۳,۴۹۵	۲۸,۷۶۷,۶۱۱,۴۵۹,۰۷۲	۲۹,۵۴۹,۹۰۱,۸۳۷,۹۰۹	۳,۳۱۸,۲۷۴	۷,۶۳۳,۱۳۳,۸۴۰	۱۶,۹۴۹,۳۳۸,۸۱۷	۲۴,۵۷۲,۴۷۲,۶۵۷	۱,۴۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۳۴۷,۷۰۵,۱۷۱,۲۰۴	۳۷۱,۶۵۶,۲۲۷,۴۴۹	۷۱۹,۳۶۱,۳۹۸,۶۵۳	۳۷۱,۲۹۵	۱۳۱,۱۶۰,۰۱۸,۱۵۷	۵۸۸,۲۰۱,۳۸۰,۴۹۶	۷۱۹,۳۶۱,۳۹۸,۶۵۳	۳۷۱,۲۹۵	شمش تقره CD\SIB۰۰۰۱
۱۲,۷۰۷,۹۷۳,۱۸۰,۴۸۰	۲۸,۳۷۲,۵۹۸,۷۵۳,۵۲۰	۴۱,۰۸۰,۵۷۱,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۲۵	۴,۵۲۷,۵۴۲,۶۴۷,۸۳۵	۳۶,۵۵۳,۰۲۹,۲۸۶,۱۶۵	۴۱,۰۸۰,۵۷۱,۹۳۴,۰۰۰	۲,۹۲۰,۵۲۵	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۸۶۰۹,۷۶۷,۵۹۳	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۹,۰۵۷,۶۳۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	۲,۶۷۳,۳۲۸,۱۵۸	۲۶,۳۸۴,۳۰۴,۳۴۲	۲۹,۰۵۷,۶۳۲,۵۰۰	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲,۰۷۲,۵۰۷,۴۲۲,۷۰۲	۴,۶۵۸,۶۹۴,۸۸۹,۲۳۲	۶,۷۳۱,۲۰۲,۳۱۱,۹۳۴	۶,۰۳۸	۶۲۹,۰۷۵,۱۶۹,۹۰۳	۶,۱۰۲,۱۲۷,۱۴۲,۰۳۱	۶,۷۳۱,۲۰۲,۳۱۱,۹۳۴	۶,۰۳۸	سکه طلا CD\GOC۰۰۰۱
۱۵,۱۳۶,۷۹۵,۵۴۱,۹۷۹	۳۳,۴۲۳,۳۹۷,۷۳۵,۱۰۸	۴۸,۵۶۰,۱۹۳,۲۷۷,۰۸۷	۳,۳۲۳,۸۵۸	۵,۲۹۰,۴۵۱,۱۶۴,۰۵۳	۴۳,۲۶۹,۷۴۲,۱۱۳,۰۳۴	۴۸,۵۶۰,۱۹۳,۲۷۷,۰۸۷	۳,۳۲۳,۸۵۸	جمع