



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  
چند کالایی کهکشان فیروزه  
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت  
نایب رئیس هیئت مدیره



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار  
چند کالایی کهکشان فیروزه  
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

		۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
				فروش طی دوره		خرید طی دوره						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۰.۰۵%	۳۰,۴۲۰,۹۰۰,۳۸۳	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۱,۱۷۱,۳۹۹	۲۶,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۰۵۷,۶۳۳,۵۰۰	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۴۱۱ آینده
۱۳.۱۸%	۷,۵۷۱,۶۷۱,۷۴۵,۶۲۵	۴,۷۹۹,۵۰۴,۳۲۷,۰۲۲	۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۵۹	۳,۳۶۷,۶۳۴,۳۸۵	-۴	۳۸۴,۱۱۹,۰۹۲,۷۵۰	۴۲۵	۶,۷۳۱,۲۰۲,۳۱۱,۹۲۵	۴,۳۱۸,۳۵۷,۰۶۳,۰۱۹	۶,۰۳۸	سکه طلا GoldCoin
۸۶.۶۱%	۴۹,۷۶۱,۸۵۳,۹۹۸,۵۶۲	۳۳,۳۷۴,۰۸۰,۳۲۵,۱۶۵	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۳,۳۰۳,۶۳۳	۵۹,۳۳۶,۳۶۳,۳۶۳	-۴,۳۲۵	۵۶,۰۳۰,۰۷۰,۴۶۸,۴۶۶	۳۸۷,۳۶۴	۴۱,۰۸۰,۵۷۱,۹۳۳,۰۰۰	۳۷,۸۱۳,۱۴۱,۵۲۱,۷۵۲	۲,۹۲۰,۵۲۵	نمش طلا GoldBar
۰.۰۶%	۳۶,۹۳۱,۷۷۹,۱۷۱	۱۹,۳۳۸,۰۹۴,۳۳۵	۲,۰۳۹,۰۳۰	۱۸,۱۵۶	۶۴۳,۴۶۸,۱۰۸,۱۳۰	-۳۵۳,۱۳۹	-	-	۷۱۹,۳۶۱,۳۹۸,۶۵۳	۳۹۵,۳۶۹,۱۴۱,۶۱۲	۳۷۱,۳۹۵	نمش نقره SilverBar
۹۹.۹۰%	۵۷,۴۰۰,۸۷۸,۴۳۳,۶۴۰	۳۸,۲۱۳,۲۷۰,۵۲۱,۴۵۰		۳,۳۵۴,۳۴۹	۷۰۷,۱۷۱,۹۹۵,۸۷۸	-۳۵۷,۳۹۸	۶,۰۸۷,۱۲۶,۱۳۹,۵۹۶	۳۸۷,۷۸۹	۳۸,۵۶۰,۱۹۳,۲۷۷,۰۸۸	۳۳,۵۳۷,۴۱۵,۵۹۱,۳۹۰	۳,۳۳۳,۸۵۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	کاهش	افزایش	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	مبلغ
۰.۰۳%	۱۶,۰۶۶,۹۳۵,۲۶۴	۲۸۰,۵۵۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۲۶۹,۲۹۴,۲۶۴	۲۳۲,۳۵۷,۱۴۱,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۶%	۳۶,۰۰۵,۹۹۶,۱۷۷	۴,۵۹۴,۸۰۶,۸۶۷,۳۱۸	۴,۶۳۰,۸۰۰,۱۸۳,۸۱۲	۱۲,۶۷۹,۶۸۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰%	۳۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
۰%	۱۲,۷۰۳,۲۵۰	۰	۵۱,۸۹۷	۱۲,۶۵۱,۳۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۹%	۵۲,۰۸۶,۰۲۴,۶۹۱	۴,۸۷۵,۳۶۶,۴۷۷,۳۱۸	۴,۶۹۵,۰۷۰,۰۲۹,۹۷۳	۲۳۲,۳۸۲,۴۷۲,۰۳۶	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	۳,۴۶۰,۷۳۱,۰۰۲,۸۳۵	۹۹.۹۶%	۶.۰%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۲۱۳,۶۹۶,۳۷۵	۰.۰۴%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	.	۰.۰۰%	۰.۰۰%
<b>جمع</b>	<b>۳,۴۶۱,۹۴۴,۶۹۹,۲۱۰</b>	<b>۱۰۰.۰%</b>	<b>۶.۰۳%</b>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع		جمع		جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
۸۴%	۱۶,۳۶۴,۹۴۲,۷۷۱,۰۶۹	۵۳۵,۸۷۳,۷۹۰,۹۷۸	۱۵,۸۲۹,۰۶۸,۹۸۰,۰۹۱	۹۰.۶%	۳,۱۳۷,۵۱۱,۳۸۱,۰۷۸	۱۶,۴۱۵,۴۸۱,۴۶۷	۳,۱۲۱,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۱	شمش طلا GoldBar
۱۲.۹۶%	۲,۵۱۲,۵۵۳,۴۳۱,۹۵۰	۸۰,۵۱۳,۱۴۴,۸۵۷	۲,۴۳۲,۰۴۰,۲۸۷,۰۹۳	۱۰.۴%	۳۶۰,۸۱۷,۹۶۵,۳۲۶	۱,۲۸۵,۱۰۰,۹۳۵	۳۵۹,۵۳۲,۸۶۴,۳۹۱	سکه طلا GoldCoin
۲.۱۷%	۴۲۰,۸۲۲,۳۴۵,۵۸۲	۴۰۲,۰۶۴,۳۳۰,۱۶۹	۱۸,۷۵۸,۱۱۵,۴۱۳	-۱.۱۳%	-۳۸,۹۶۱,۵۱۱,۳۵۱	۲۸۹,۹۸۵,۵۴۴,۴۳۹	-۳۲۸,۹۴۷,۰۵۵,۷۹۰	شمش نقره SilverBar
۰.۲۸%	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	.	۰.۰۰%	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
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%	۹,۹۷۳,۰۳۵,۳۷۵	.	۹,۹۷۳,۰۳۵,۳۷۵	-۰.۰۴%	۱,۳۶۳,۲۶۷,۷۸۲	.	۱,۳۶۳,۲۶۷,۷۸۲	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰۰%	۱۹,۳۷۹,۸۱۶,۹۲۳,۶۵۰	۱,۰۸۹,۹۷۶,۵۰۵,۶۷۸	۱۸,۲۸۹,۸۴۰,۴۱۷,۹۷۲	۹۹.۹۶%	۳,۴۶۰,۷۳۱,۰۰۳,۸۳۵	۳۰۷,۶۸۶,۱۲۶,۸۴۱	۳,۱۵۳,۰۴۴,۸۷۵,۹۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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٪	۲۴,۶۳۶,۱۹۷,۹۶۸	۱۰۰٪	۱,۲۱۳,۶۱۳,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۲۶۷,۴۴۶	۰٪	۳۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۷۱۰,۹۴۶	۰٪	۵۱,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۴,۶۶۹,۱۷۶,۳۶۰	۱۰۰٪	۱,۲۱۳,۶۹۶,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۸/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۴,۶۳۴,۸۷۱,۵۸۸	۱,۳۲۶,۳۸۰	۲۴,۶۳۶,۱۹۷,۹۶۸	۱,۲۳۱,۱۷۱,۷۸۰	-۱۷,۵۵۸,۴۵۱	۱,۲۱۳,۶۱۳,۳۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۶۷,۴۴۶	.	۲۶۷,۴۴۶	۳۱,۱۴۹	.	۳۱,۱۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۷۱۰,۹۴۶	.	۳۲,۷۱۰,۹۴۶	۵۱,۸۹۷	.	۵۱,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۴,۶۶۷,۸۴۹,۹۸۰	۱,۳۲۶,۳۸۰	۲۴,۶۶۹,۱۷۶,۳۶۰	۱,۲۳۱,۲۵۴,۸۲۶	-۱۷,۵۵۸,۴۵۱	۱,۲۱۳,۶۹۶,۳۷۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۵۳۵,۸۷۳,۷۹۰,۹۷۸	۲,۷۲۱,۶۸۵,۶۳۹,۵۳۸	۳,۲۵۷,۵۵۹,۴۳۰,۵۱۶	۲۹۷,۶۸۲	۱۶,۴۱۵,۴۸۱,۴۶۷	۴۲,۸۲۰,۷۸۱,۸۹۶	۵۹,۲۳۶,۲۶۳,۳۶۳	۴,۲۵۵	شمش طلا GoldBar
۸۰,۵۱۳,۱۴۴,۸۵۷	۳۱۲,۴۵۱,۷۵۵,۳۴۹	۳۹۲,۹۶۴,۹۰۰,۲۰۶	۴۰۵	۱,۲۸۵,۱۰۰,۹۳۵	۳,۱۸۲,۵۲۳,۴۵۰	۴,۴۶۷,۶۲۴,۳۸۵	۴	سکه طلا GoldCoin
۴۰۲,۰۶۴,۲۳۰,۱۶۹	۵۴۷,۸۷۴,۴۵۳,۰۳۴	۹۴۹,۹۳۸,۶۸۳,۲۰۳	۵۴۷,۳۴۲	۲۸۹,۹۸۵,۵۴۴,۴۳۹	۳۵۳,۴۸۲,۵۶۳,۶۹۱	۶۴۳,۴۶۸,۱۰۸,۱۳۰	۳۵۳,۱۳۹	شمش نقره SilverBar
۷۳,۳۶۹,۰۰۰,۳۸۸	۲۱,۳۱۷,۸۶۷,۴۳۲,۰۲۵	۲۱,۳۹۱,۲۳۶,۴۳۲,۴۱۳	۲,۴۷۵,۰۰۱	.	.	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۶	۳۴۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۱۶	۳۴۸,۰۲۵,۶۹۸,۱۲۲	۳۴۹,۵۷۸	.	.	.	.	گواهی سپرده شمش نقره غیرفعال
-۱,۸۴۳,۶۶۰,۷۲۰	۳,۹۱۹,۱۹۲,۳۵۰,۰۴۷	۳,۹۱۷,۳۴۸,۶۸۹,۳۲۷	۵,۶۶۴	.	.	.	.	گواهی سپرده سکه طلا IRKCD\GOC۰۰۰۱ غیرفعال
۱,۰۸۹,۹۷۶,۵۰۵,۶۷۸	۲۹,۱۶۷,۰۹۷,۳۲۸,۱۰۹	۳۰,۲۵۷,۰۷۳,۸۳۳,۷۸۷	۳,۶۷۵,۶۷۲	۳۰۷,۶۸۶,۱۲۶,۸۴۱	۳۹۹,۴۸۵,۸۶۹,۰۳۷	۷۰۷,۱۷۱,۹۹۵,۸۷۸	۳۵۷,۳۹۸	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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	
۱۸,۷۵۸,۱۱۵,۴۱۳	۱۸,۱۷۳,۶۶۳,۷۵۸	۳۶,۹۳۱,۷۷۹,۱۷۱	۱۸,۱۵۶	-۳۲۸,۹۴۷,۰۵۵,۷۹۱	۳۶۵,۸۷۸,۸۳۴,۹۶۲	۳۶,۹۳۱,۷۷۹,۱۷۱	۱۸,۱۵۶	شمش نقره SilverBar
۱۵,۸۲۹,۰۶۸,۹۸۰,۰۹۱	۳۳,۹۳۲,۷۸۵,۰۱۸,۴۷۰	۴۹,۷۶۱,۸۵۳,۹۹۸,۵۶۱	۳,۳۰۳,۶۳۴	۳,۱۳۱,۰۹۵,۷۹۹,۶۱۱	۴۶,۶۴۰,۷۵۸,۱۹۸,۹۵۰	۴۹,۷۶۱,۸۵۳,۹۹۸,۵۶۱	۳,۳۰۳,۶۳۴	شمش طلا GoldBar
۹,۹۷۳,۰۳۵,۳۷۵	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۳۰,۴۲۰,۹۰۰,۲۸۲	۲۶,۰۰۰	۱,۳۶۳,۲۶۷,۷۸۲	۲۹,۰۵۷,۶۳۲,۵۰۰	۳۰,۴۲۰,۹۰۰,۲۸۲	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۲,۴۳۲,۰۴۰,۲۸۷,۰۹۳	۵,۱۳۹,۶۳۱,۴۵۸,۵۳۲	۷,۵۷۱,۶۷۱,۷۴۵,۶۲۵	۶,۴۵۹	۳۵۹,۵۳۲,۸۶۴,۳۹۱	۷,۲۱۲,۱۳۸,۸۸۱,۳۳۴	۷,۵۷۱,۶۷۱,۷۴۵,۶۲۵	۶,۴۵۹	سکه طلا GoldCoin
۱۸,۲۸۹,۸۴۰,۴۱۷,۹۷۲	۳۹,۱۱۱,۰۲۸,۰۰۵,۶۶۷	۵۷,۴۰۰,۸۷۸,۴۲۳,۶۳۹	۳,۳۵۴,۲۴۹	۳,۱۵۳,۰۴۴,۸۷۵,۹۹۳	۵۴,۲۴۷,۸۳۳,۵۴۷,۶۴۶	۵۷,۴۰۰,۸۷۸,۴۲۳,۶۳۹	۳,۳۵۴,۲۴۹	جمع