



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

## صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

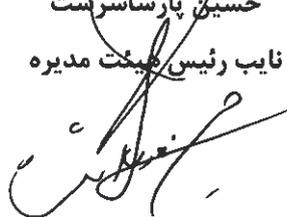
### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴

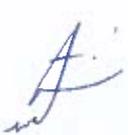
باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ دی 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 سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

		تغییرات طی دوره				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۸/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	تمام که طرح جدید ۴۱۱ آینده
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪					۳۱,۷۵۸,۳۳۵.۸	-۲۶,۰۰۰			۳۰,۴۳۰,۹۰۰.۷۸۳	۲۰,۳۳۷,۶۶۹.۰۷	۱۶,۰۰۰		
۵۸٪	۳,۸۱۲,۶۶۶,۶۸۰.۶۷	۲۰,۳۷۷,۳۰۰.۹۲۷.۵	۱,۳۸۸,۹۱۰.۵۰۰	۲,۳۳۷	۲,۸۷۹,۸۹۵,۸۹۵.۹۲۵	-۲,۳۳۷	۶,۲۸۷,۳۳۸,۷۵۹	۵	۷,۵۷۱,۶۷۱,۳۳۵.۶۲۵	۲,۸۹۵,۰۰۳,۳۳۷.۳۳	۶,۲۵۹	GoldCoin	سکه طلا
۹.۳۶٪	۵۹,۳۶۹,۹۳۹,۳۵۵.۸۱۴	۲۵,۰۰۸,۰۸۴,۸۳۳.۸۳۳	۱,۷۸۲,۰۰۰.۰۰۰	۳,۳۳۳.۳۳۳	۳,۵۹۱,۲۸۲,۶۸۲.۶۸۷	-۳۳۰,۳۳۷	۲,۱۶۶,۶۶۶,۰۸۱.۳۳	۱۶,۰۰۰	۴۹,۷۶۱,۸۵۲,۹۹۸.۵۶۲	۳۱,۳۳۳,۰۰۰.۳۳۵.۱۶۵	۳۳۰,۳۶۳۳	GoldBar	نمش طلا
۲.۰۲٪	۱,۳۳۳,۱۳۱,۸۳۸.۸	۱,۳۳۳,۶۲۲,۹۹۰.۱۱۱	۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰,۱۹۱.۱۱۱	۴,۰۳۶,۶۷۸,۶۶۶	-۱,۸۱۶.۶۶۹	۱,۳۳۳,۹۹۸,۵۵۰.۴۱۴	۴۰,۲۰۳	۳۶,۳۳۱,۷۹۹,۱۷۱	۱۹,۳۳۸,۰۹۲,۳۳۵	۱۸,۱۵۶	SilverBar	نمش نقره
۹۸.۹۲٪	۶۴,۰۰۵,۷۳۳,۱۸,۳۵۹	۳۸,۳۵۹,۱۷۱,۶۲۶.۶۳۹		۳,۷۳۸.۶۷۵	۸,۹۱۵,۱۳۴,۳۸۰.۳۳۶	-۳,۷۸۷.۵۳۳	۵,۳۲۵,۸۰۱,۳۰۷.۳۳۳	۶۶۴,۳۳۹	۵۷,۶۰۰.۸۷۸,۳۳۳.۶۲۰	۲۸,۳۱۳,۳۳۰.۵۱۱.۳۵۰	۲,۳۵۴,۳۳۹	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه  
 صورت وضعیت پر تفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱,۵۸۶,۰۸۱,۳۳۱	۵۰,۰۰۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۵,۵۲۵,۲۹۰,۹۶۷		۱۶,۰۶۶,۹۳۵,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۸,۵۹۷,۳۳۵	۹,۳۳۱,۹۵۴,۳۲۲,۳۰۰	۹,۳۹۵,۹۵۶,۸۳۳,۵۵۸		۳۶,۰۰۵,۹۹۶,۱۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
٪	۳۱۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	.		۳۹,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
٪	۱۲,۶۷۵,۷۸۹	۵,۳۹۸,۵۱۱	۵,۳۷۱,۰۵۰		۱۲,۷۰۳,۳۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۶,۰۷۶۶۹,۴۵۵	۹,۳۸۱,۹۶۵,۷۴۰,۸۱۱	۹,۳۳۱,۴۸۷,۳۸۵,۵۷۵		۵۲,۰۸۶,۰۲۴,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
۱۶.۰۸٪	۹۹.۹۸٪	۱۰,۵۴۴,۷۶۰,۸۰۳,۲۶۹	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۶۴۵,۶۰۶,۰۳۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۱٪	۱,۵۳۷,۱۴۱,۰۳۵	سایر درآمدها
۱۶.۰۸٪	۱۰۰٪	۱۰,۵۴۶,۹۴۳,۵۵۰,۳۳۴	جمع



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

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٪	۲۵,۲۸۱,۷۳۴,۸۴۵	۱۰۰٪	۶۴۵,۵۲۶,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
%	۲۸۴,۸۹۶	%	۱۷,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
%	۳۲,۷۶۲,۶۴۹	%	۵۱,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۵,۳۱۴,۷۸۲,۳۹۰	۱۰۰٪	۶۴۵,۶۰۶,۰۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	.	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۵۲,۹۶۴,۰۵۹	۵۷۲,۵۹۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۳۷,۱۴۱,۰۳۵	۵۷۲,۵۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی

طی ماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۵,۲۷۷,۶۴۹,۹۰۴	۴,۰۸۴,۹۴۱	۲۵,۲۸۱,۷۳۴,۸۴۵	۶۴۲,۷۷۸,۳۱۶	۲,۷۵۸,۵۶۱	۶۴۵,۵۳۶,۸۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۸۴,۸۹۶	۰	۲۸۴,۸۹۶	۱۷,۴۵۰	۰	۱۷,۴۵۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۷۶۲,۶۴۹	۰	۳۲,۷۶۲,۶۴۹	۵۱,۷۰۳	۰	۵۱,۷۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۵,۳۱۰,۶۹۷,۳۴۹	۴,۰۸۴,۹۴۱	۲۵,۳۱۴,۷۸۲,۳۹۰	۶۴۲,۸۴۷,۴۶۹	۲,۷۵۸,۵۶۱	۶۴۵,۶۰۶,۳۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا آتش فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۹/۳۰/۱۴۰۴

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش
۲,۱۱۲,۵۳۳,۶۶۶,۳۳۳	۲۶,۳۹۷,۵۵۵,۶۷۹,۱۸۳	۲۸,۶۱۰,۰۸۱,۳۳۵,۴۱۶	۲,۰۰۳,۰۲۰	۳۰,۰۳۰,۲۰	۱۵,۰۳۲۹,۸۷۴,۸۶۷
۱,۹۸۳,۵۵۴,۷۷۹,۸۸۲	۷,۲۰۶,۳۵۴,۷۰۵,۵۵۶	۹,۱۹۰,۲۰۹,۳۵۵,۳۶۸	۹۸۰,۶	۹۸۰,۶	۲,۸۷۴,۷۱۰,۶۰۰,۱۹۰
۳۳۳,۸۲۰,۶۸۴,۵۸۰	۹۱۴,۳۲۰,۳۷۵,۳۱۱	۱,۳۳۸,۳۴۱,۰۵۹,۷۹۱	۹۱۵,۱۸۹	۹۱۵,۱۸۹	۱۸,۵۲۰,۳۳۴,۰۶۱
۱۳,۸۱۰,۳۵۸,۶۰۱	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷	۳۳,۲۵۸,۳۳۳,۵۰۸	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۷,۸۶۴,۹۰۷
۲,۵۳۳,۰۱۹,۵۸۹,۳۹۶	۳۳,۶۲۸,۷۷۸,۶۳۴,۸۸۷	۳۹,۱۷۳,۷۷۸,۲۱۴,۱۸۳	۳,۹۵۴,۰۲۵	۳,۹۵۴,۰۲۵	۵,۳۷۱,۶۸۱,۳۹۶,۷۷۸
					۲,۴۴۴,۳۳۰,۸۳۶,۶۱۸
					۸,۹۱۵,۷۳۳,۳۸۰,۳۰۶
					۳۳,۲۵۸,۳۳۳,۵۰۸
					۴۰,۳۷۶,۶۷۸,۴۶۶
					۲,۸۷۴,۷۱۰,۶۰۰,۱۹۰
					۲,۶۵۸,۰۰۲۶۰,۷۶۲۰
					۲,۹۶۱,۳۲۳,۳۸۳,۴۸۷
					۳۳۰,۳۳۷
					۱۸,۷۶۹
					۲۶,۰۰۰
					۳۷۸,۲۵۳
					جمع

شرح

شمش طلا GoldBar

شمش طلا GoldCoin

شمش نقره SilverBar

تمام شمش طلا جدید ۰.۴۱ آینده

جمع

