



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 (نماد نقرابی)

منتهی به تاریخ ۳۰ دی 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 دی 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 بهمن ماه ۱۴۰۴، تهیه و تنظیم گردیده است.



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

با تشکر

حسین پارسا سرشت
نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی (نقرایی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره						۱۴۰۴/۰۹/۳۰			نام شرکت	
درصد به کل دارایی‌ها	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				
۹۹.۸۵%	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۴,۵۲۱,۰۰۰	۲,۵۶۰,۱۹۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	-۹,۹۳۰	۱۰,۰۷۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۰۵	۲,۵۷۰,۱۲۶	.	.	.	SilverBar شمش نقره
۹۹.۸۵%	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹		۲,۵۶۰,۱۹۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	-۹,۹۳۰	۱۰,۰۷۱,۵۵۸,۰۶۱,۹۰۵	۲,۵۷۰,۱۲۶	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۱-۴. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
درصد به کل دارایی ها					سپرده های بانکی
۰.۰۷%	۸,۱۰۷,۷۰۰,۹۵۰	۴۰,۰۰۱,۰۱۶,۵۰۰	۴۸,۱۰۸,۷۱۷,۴۵۰	۰	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۷%	۸,۲۲۱,۹۱۹,۷۲۴	۱۰,۰۴۰,۰۰۲,۳۷۵,۰۰۰	۱۰,۰۴۸,۲۲۴,۲۹۴,۷۲۴	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۱۴%	۱۶,۳۲۹,۶۲۰,۶۷۴	۱۰,۰۸۰,۰۰۳,۳۹۱,۵۰۰	۱۰,۰۹۶,۳۳۳,۰۱۲,۱۷۴	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۱,۵۱۴,۹۷۳,۶۸۲,۹۰۳	۹۶.۹۱٪	۱۳.۱۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	۳.۰۹٪	۰.۴۲٪
سایر درآمدها	۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱,۵۶۳,۳۴۲,۰۰۶,۸۳۹	۱۰۰٪	۱۳.۵۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱۰۰٪	۱,۵۱۴,۹۷۳,۶۸۲,۹۰۳	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۹۶.۹۱٪	۱,۵۱۴,۹۷۳,۶۸۲,۹۰۳	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	SilverBar شمش نقره
۱۰۰٪	۱,۵۱۴,۹۷۳,۶۸۲,۹۰۳	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۹۶.۹۱٪	۱,۵۱۴,۹۷۳,۶۸۲,۹۰۳	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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٪	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	۱۰۰٪	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	۱۰۰٪	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱	۱	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱	۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۳۶۶,۰۱۲,۷۸۱	۲,۳۱۱,۱۵۴	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	۴۸,۳۶۶,۰۱۲,۷۸۱	۲,۳۱۱,۱۵۴	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۸,۳۶۶,۰۱۲,۷۸۱	۲,۳۱۱,۱۵۴	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	۴۸,۳۶۶,۰۱۲,۷۸۱	۲,۳۱۱,۱۵۴	۴۸,۳۶۸,۳۲۳,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۳۸,۸۹۶,۵۷۳,۹۳۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	۹,۹۳۰	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۳۸,۸۹۶,۵۷۳,۹۳۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	۹,۹۳۰	SilverBar شمش نقره
۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۳۸,۸۹۶,۵۷۳,۹۳۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	۹,۹۳۰	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۳۸,۸۹۶,۵۷۳,۹۳۶	۳۹,۶۶۴,۷۷۹,۴۸۷	۹,۹۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	
۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۱	۲,۵۶۰,۱۹۶	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۱	۲,۵۶۰,۱۹۶	شمش نقره SilverBar
۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۱	۲,۵۶۰,۱۹۶	۱,۵۱۴,۲۰۵,۴۷۷,۳۵۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۱	۲,۵۶۰,۱۹۶	جمع