



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 آتش)

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 (آتش)

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				
۳.۶۶%	۲,۵۶۴,۳۱۵,۹۷۵,۴۰۳	۱,۲۰۹,۶۳۵,۳۲۴,۲۷۷	۱,۵۷۹,۹۹۹,۸۰۰	۱,۶۲۴	۱,۷۴۹,۳۴۵,۶۳۶,۶۸۴	-۱,۱۰۶	۴,۷۲۲,۸۹۶,۱۴۵	۳	۳,۸۱۲,۶۶۲,۶۸۹,۰۶۷	۲,۰۲۷,۷۴۰,۰۹۳,۷۰۵	۲,۷۲۷	سکه طلا GoldCoin
۹۶.۳۳%	۶۷,۵۵۱,۷۹۷,۲۵۲,۱۶۰	۳۵,۹۲۳,۹۰۹,۸۳۹,۴۱۵	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۳۲۹	۲,۲۴۳,۲۲۷,۷۹۶,۰۰۲	-۱۱۴,۲۵۲	۲,۰۳۰,۷۹۵,۷۲۳,۲۷۶	۹۹,۵۴۴	۵۹,۲۶۹,۹۴۹,۲۴۵,۵۸۴	۳۵,۰۹۸,۸۰۸,۵۴۲,۸۲۳	۳,۳۳۴,۰۳۷	شمش طلا GoldBar
۰.۰۰%	.	.	.	.	۱,۴۳۹,۱۳۱,۷۷۹,۹۸۳	-۴۰۱,۹۱۱	.	.	۱,۳۳۳,۱۳۱,۱۸۳,۸۰۸	۱,۲۳۲,۶۲۲,۹۹۰,۱۱۱	۴۰۱,۹۱۱	شمش نقره SilverBar
۹۹.۹۸%	۷۰,۱۱۶,۱۱۳,۲۲۷,۵۶۳	۳۷,۱۳۳,۵۴۵,۱۶۳,۶۹۲		۳,۳۲۰,۹۵۳	۵,۴۳۱,۷۰۵,۲۱۲,۶۶۹	-۵۱۷,۲۶۹	۲,۰۳۵,۵۱۸,۶۱۹,۴۲۱	۹۹,۵۴۷	۶۴,۴۰۵,۷۴۳,۱۱۸,۴۵۹	۳۸,۳۵۹,۱۷۱,۶۲۶,۶۳۹	۳,۷۳۸,۶۷۵	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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۱٪	۷,۲۳۹,۱۵۳,۶۰۹	۴۵,۴۰۱,۴۷۴,۱۲۷	۵۱,۰۵۴,۵۴۶,۵۰۵	۱,۵۸۶,۰۸۱,۲۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۷,۴۵۵,۴۸۸	۸,۰۱۷,۱۴۸,۱۴۷,۳۸۵	۸,۰۱۷,۱۵۷,۰۰۵,۴۳۸	۸,۵۹۷,۴۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
۰٪	۱۲,۵۵۵,۸۹۶	۱۵۰,۰۰۰	۳۰,۱۰۷	۱۲,۶۷۵,۷۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۱٪	۷,۲۶۹,۴۷۹,۹۹۳	۸,۰۶۲,۵۴۹,۷۷۱,۵۱۲	۸,۰۶۸,۲۱۱,۵۸۲,۰۵۰	۱,۶۰۷,۶۶۹,۴۵۵	<b>جمع</b>

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	۹,۱۹۷,۰۷۱,۳۶۸,۵۹۲	۹۹.۹۷%	۱۳.۱۱%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۳۳,۶۵۲,۷۲۲	۰.۰۱%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۲,۰۶۲,۰۷۸,۰۲۶	۰.۰۲%	۰.۰۰%
<b>جمع</b>	<b>۹,۱۹۹,۸۶۷,۰۹۹,۳۴۰</b>	<b>۱۰۰%</b>	<b>۱۳.۱۲%</b>

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	
۸۷.۷۹%	۳۴,۲۵۵,۴۴۲,۶۴۴,۶۶۱	۳,۱۳۲,۸۰۸,۶۰۴,۵۹۶	۳۱,۱۲۲,۶۳۴,۰۴۰,۰۶۵	۹۲.۳۳%	۸,۴۹۴,۲۸۶,۵۵۱,۸۴۳	۱,۰۲۰,۲۷۴,۹۳۸,۳۶۳	۷,۴۷۴,۰۱۱,۶۱۳,۴۸۰	شمش طلا GoldBar
۱۰.۵۶%	۴,۱۲۱,۵۸۵,۲۸۸,۷۲۳	۲,۸۸۲,۵۴۲,۶۱۵,۲۳۲	۱,۲۳۹,۰۴۲,۶۷۳,۴۹۱	۵.۳۹%	۴۹۶,۲۷۶,۰۲۶,۸۷۷	۸۹۸,۶۸۷,۸۳۵,۳۵۰	-۴۰۲,۴۱۱,۸۰۸,۴۷۳	سکه طلا GoldCoin
۱.۶۲%	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۰	۲.۲۴%	۲۰۶,۵۰۸,۷۸۹,۸۷۲	۲۰۶,۵۰۸,۷۸۹,۸۷۲	۰	شمش نقره SilverBar
۰.۰۴%	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۰	۰.۰۰%	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰۰%	۳۹,۰۲۱,۱۶۷,۸۶۶,۴۳۷	۶,۶۵۹,۴۹۱,۱۵۲,۸۸۱	۳۲,۳۶۱,۶۷۶,۷۱۳,۵۵۶	۹۹.۹۷%	۹,۱۹۷,۰۷۱,۳۶۸,۵۹۲	۲,۱۲۵,۴۷۱,۵۶۳,۵۸۵	۷,۰۷۱,۵۹۹,۸۰۵,۰۰۷	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٪	۲۶,۰۱۵,۳۲۶,۶۴۹	۱۰۰٪	۷۳۳,۵۹۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۱۵,۷۰۷	۰٪	۳۰,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۷۹۲,۷۵۶	۰٪	۳۰,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۶,۰۴۸,۴۳۵,۱۱۲	۱۰۰٪	۷۳۳,۶۵۲,۷۲۲	<b>جمع</b>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشانی فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۰/۳۰	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	۰	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۷۷,۹۰۱,۰۵۰	۵۲۴,۹۳۶,۹۹۱	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۲,۰۷۸,۰۲۶	۵۲۴,۹۳۶,۹۹۱	<b>جمع</b>

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	
۲۶,۰۱۴,۵۰۵,۶۳۶	-۸۲۱,۰۱۳	۲۶,۰۱۵,۳۲۶,۶۴۹	۷۳۶,۸۵۵,۷۳۲	-۳,۲۶۳,۹۲۸	۷۳۳,۵۹۱,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۱۵,۷۰۷	.	۳۱۵,۷۰۷	۳۰,۸۱۱	.	۳۰,۸۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۷۹۲,۷۵۶	.	۳۲,۷۹۲,۷۵۶	۳۰,۱۰۷	.	۳۰,۱۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۶,۰۴۷,۶۱۴,۰۹۹	-۸۲۱,۰۱۳	۲۶,۰۴۸,۴۳۵,۱۱۲	۷۳۶,۹۱۶,۶۵۰	-۳,۲۶۳,۹۲۸	۷۳۳,۶۵۲,۷۲۲	<b>جمع</b>

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	
۳,۱۳۲,۷۲۵,۶۳۵,۲۸۳	۲۷,۷۲۰,۵۰۸,۵۳۶,۸۲۲	۳۰,۸۵۳,۲۳۴,۱۷۲,۱۰۵	۳,۱۱۷,۲۸۲	۱,۰۲۰,۱۹۸,۴۴۱,۵۹۱	۱,۲۲۲,۹۵۲,۸۵۷,۶۳۹	۲,۲۴۳,۱۵۱,۲۹۹,۲۳۰	۱۱۴,۲۵۲	شمش طلا GoldBar
۲,۸۸۲,۵۴۲,۶۱۵,۲۳۲	۸,۰۵۷,۰۱۲,۵۰۶,۹۲۰	۱۰,۹۳۹,۵۵۵,۱۳۲,۱۵۲	۱۰,۹۱۲	۸۹۸,۶۱۷,۸۳۵,۳۵۰	۸۵۰,۶۵۷,۸۰۱,۳۳۴	۱,۷۴۹,۳۴۵,۶۳۶,۶۸۴	۱,۱۰۶	سکه طلا GoldCoin
۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۲,۱۴۷,۰۴۳,۳۶۵,۳۲۲	۲,۷۷۷,۳۷۲,۸۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۷,۱۰۰	۲۰۶,۵۰۸,۷۸۹,۸۷۲	۱,۲۳۲,۶۲۲,۹۹۰,۱۱۱	۱,۴۳۹,۱۳۱,۷۷۹,۹۸۳	۴۰۱,۹۱۱	شمش نقره SilverBar
۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۳۴,۲۵۸,۳۲۳,۵۰۸	۲۶,۰۰۰	.	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۶,۶۵۹,۴۰۸,۱۸۳,۵۶۸	۳۷,۹۴۵,۰۱۲,۲۷۳,۹۷۱	۴۴,۶۰۴,۴۲۰,۴۵۷,۵۳۹	۴,۴۷۱,۲۹۴	۲,۱۲۵,۳۹۵,۰۶۶,۸۱۳	۳,۳۰۶,۲۳۳,۶۴۹,۰۸۴	۵,۴۳۱,۶۲۸,۷۱۵,۸۹۷	۵۱۷,۲۶۹	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	
۳۱,۱۲۲,۶۳۴,۰۴۰,۰۶۵	۳۶,۴۲۹,۱۶۳,۲۱۲,۰۹۵	۶۷,۵۵۱,۷۹۷,۲۵۲,۱۶۰	۳,۳۱۹,۳۲۹	۷,۴۷۴,۰۱۱,۶۱۳,۴۸۰	۶۰,۰۷۷,۷۸۵,۶۳۸,۶۸۰	۶۷,۵۵۱,۷۹۷,۲۵۲,۱۶۰	۳,۳۱۹,۳۲۹	شمش طلا GoldBar
۱,۲۳۹,۰۴۲,۶۷۳,۴۹۱	۱,۳۲۵,۲۷۳,۳۰۱,۹۱۲	۲,۵۶۴,۳۱۵,۹۷۵,۴۰۳	۱,۶۲۴	-۴۰۲,۴۱۱,۸۰۸,۴۷۴	۲,۹۶۶,۷۲۷,۷۸۳,۸۷۷	۲,۵۶۴,۳۱۵,۹۷۵,۴۰۳	۱,۶۲۴	سکه طلا GoldCoin
۳۲,۳۶۱,۶۷۶,۷۱۳,۵۵۶	۳۷,۷۵۴,۴۳۶,۵۱۴,۰۰۷	۷۰,۱۱۶,۱۱۳,۲۲۷,۵۶۳	۳,۳۲۰,۹۵۳	۷,۰۷۱,۵۹۹,۸۰۵,۰۰۶	۶۳,۰۴۴,۵۱۳,۴۲۲,۵۵۷	۷۰,۱۱۶,۱۱۳,۲۲۷,۵۶۳	۳,۳۲۰,۹۵۳	جمع