



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 بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ اسفند 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 چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی (نقرایی)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			نام شرکت		
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد			
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده						
۹۹.۹۲%	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۱۸,۷۱۹,۳۷۰,۳۸۱,۶۵۱	۵,۰۳۰,۰۰۰	۴,۰۸۸,۷۹۴	۰	۰	۸,۶۸۶,۷۰۸,۸۹۳,۶۸۲	۱,۵۲۸,۵۹۸	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۲,۵۶۰,۱۹۶	SilverBar شمش نقره
۹۹.۹۲%	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۱۸,۷۱۹,۳۷۰,۳۸۱,۶۵۱		۴,۰۸۸,۷۹۴	۰	۰	۸,۶۸۶,۷۰۸,۸۹۳,۶۸۲	۱,۵۲۸,۵۹۸	۱۱,۵۴۶,۸۶۶,۹۶۵,۳۲۲	۱۰,۰۳۲,۶۶۱,۴۸۷,۹۶۹	۲,۵۶۰,۱۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۴. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۱۰,۱۳۸,۶۹۳	۸,۸۲۴,۸۰۹,۱۶۶,۸۷۰	۸,۸۱۶,۷۱۱,۶۰۴,۶۱۳	۸,۱۰۷,۷۰۰,۹۵۰	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۸٪	۱۶,۳۰۹,۳۲۵,۴۸۴	۱۳۰,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۸۹,۴۰۵,۷۶۰	۸,۲۲۱,۹۱۹,۷۲۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۴,۱۷۵,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۸٪	۱۶,۳۲۳,۶۳۹,۱۷۷	۸,۹۵۵,۳۱۱,۹۹۱,۸۷۰	۸,۹۵۵,۳۰۶,۰۱۰,۳۷۳	۱۶,۳۲۹,۶۲۰,۶۷۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	۹۹.۸۵%	۱.۳۸%
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴۱۹,۲۰۶,۰۱۳	۰.۱۵%	۰.۰۰%
سایر درآمدها	۸,۳۸۸,۵۱۲	۰.۰۰%	۰.۰۰%
جمع	۲۸۴,۱۲۵,۶۳۴,۳۵۴	۱۰۰%	۱.۳۸%

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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٪	۱,۷۹۸,۶۷۱,۷۳۲,۷۳۲	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۷۹۷,۹۰۳,۵۱۷,۱۸۱	۹۹.۸۵٪	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	۰	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	شمش نقره SilverBar
۱۰۰٪	۱,۷۹۸,۶۷۱,۷۳۲,۷۳۲	۷۶۸,۲۰۵,۵۵۱	۱,۷۹۷,۹۰۳,۵۱۷,۱۸۱	۹۹.۸۵٪	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	۰	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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٪	۴۸,۷۸۷,۵۲۹,۹۴۸	۱۰۰٪	۴۱۹,۲۰۶,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۴۸,۷۸۷,۵۲۹,۹۴۸	۱۰۰٪	۴۱۹,۲۰۶,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۴/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۹	۱۸	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۳۸۸,۴۹۳	۸,۳۸۸,۴۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۸۸,۵۱۲	۸,۳۸۸,۵۱۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۸,۷۸۶,۳۲۷,۴۲۰	۱,۲۰۲,۵۲۸	۴۸,۷۸۷,۵۲۹,۹۴۸	۴۲۰,۳۱۴,۶۳۹	-۱,۱۰۸,۶۲۶	۴۱۹,۲۰۶,۰۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۸,۷۸۶,۳۲۷,۴۲۰	۱,۲۰۲,۵۲۸	۴۸,۷۸۷,۵۲۹,۹۴۸	۴۲۰,۳۱۴,۶۳۹	-۱,۱۰۸,۶۲۶	۴۱۹,۲۰۶,۰۱۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	SilverBar شمش نقره
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 ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	
۱,۷۹۷,۹۰۳,۵۱۷,۱۸۱	۱۸,۷۱۹,۳۷۰,۳۸۱,۶۵۱	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۴,۰۸۸,۷۹۴	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	۲۰,۲۳۳,۵۷۵,۸۵۹,۰۰۳	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۴,۰۸۸,۷۹۴	شمش نقره SilverBar
۱,۷۹۷,۹۰۳,۵۱۷,۱۸۱	۱۸,۷۱۹,۳۷۰,۳۸۱,۶۵۱	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۴,۰۸۸,۷۹۴	۲۸۳,۶۹۸,۰۳۹,۸۲۹	۲۰,۲۳۳,۵۷۵,۸۵۹,۰۰۳	۲۰,۵۱۷,۲۷۳,۸۹۸,۸۳۲	۴,۰۸۸,۷۹۴	جمع