



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 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 (آتش)
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۰.۵۷%	۴۴۶,۶۶۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۷۴,۵۵۲,۸۵۹,۴۰۶	۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴	۲,۵۴۷,۶۹۸,۴۷۲,۳۳۹	-۱,۳۹۱	۱,۹۸۲,۴۷۴,۸۹۵	۱	۲,۵۶۴,۳۱۵,۹۷۵,۴۰۳	۱,۲۰۹,۶۳۵,۳۲۴,۲۷۷	۱,۶۲۴	سکه طلا GoldCoin
۹۹.۰۶%	۷۷,۸۰۸,۴۰۴,۲۰۴,۵۷۰	۳۴,۷۰۹,۶۷۱,۶۲۶,۲۹۲	۲۴,۹۹۸,۷۸۰	۳,۱۱۹,۹۷۶	۶,۶۸۸,۴۸۴,۸۰۷,۷۴۶	-۲۷۴,۷۸۷	۱,۸۳۹,۶۸۷,۳۸۲,۳۲۷	۷۵,۴۳۴	۶۷,۵۵۱,۷۹۷,۲۵۲,۱۶۰	۳۵,۹۲۳,۹۰۹,۸۳۹,۴۱۵	۳,۳۱۹,۳۲۹	شمش طلا GoldBar
۹۹.۶۳%	۷۸,۲۵۵,۰۶۴,۸۶۷,۰۷۰	۳۴,۸۸۴,۲۲۴,۴۸۵,۶۹۸		۳,۱۲۰,۲۱۰	۹,۲۳۶,۱۸۳,۲۸۰,۰۸۵	-۲۷۶,۱۷۸	۱,۸۴۱,۶۶۹,۸۵۷,۲۲۲	۷۵,۴۳۵	۷۰,۱۱۶,۱۱۳,۲۲۷,۵۶۳	۳۷,۱۳۳,۵۴۵,۱۶۳,۶۹۲	۳,۳۲۰,۹۵۳	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	تغییرات طی دوره			سپرده های بانکی	
	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲%	۱۷,۹۰۵,۰۴۹,۱۳۰	۱,۷۰۸,۴۵۶,۰۱۷,۷۸۳	۱,۷۱۹,۱۲۱,۹۱۳,۳۰۴	۷,۲۳۹,۱۵۳,۶۰۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰%	۱۸,۳۱۲,۰۰۶	۵,۵۴۴,۴۶۱,۴۵۵,۵۸۶	۵,۵۴۴,۴۶۲,۳۱۲,۱۰۴	۱۷,۴۵۵,۴۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰%	۳۱۵,۰۰۰	.	.	۳۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
۰%	۱۲,۶۰۷,۰۴۰	.	۵۱,۱۴۴	۱۲,۵۵۵,۸۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۲%	۱۷,۹۳۶,۲۸۳,۱۷۶	۷,۲۵۲,۹۱۷,۴۷۳,۳۶۹	۷,۲۶۳,۵۸۴,۲۷۶,۵۵۲	۷,۲۶۹,۴۷۹,۹۹۳	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	۱۵,۵۳۳,۴۶۵,۰۶۲,۳۶۹	۹۹.۹۸٪	۱۹.۷۸٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۱۱,۰۹۴,۴۰۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۰۶۲,۰۷۸,۰۲۶	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۵,۵۳۵,۸۳۸,۲۳۴,۸۰۳	۱۰۰٪	۱۹.۷۸٪

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	
۹۰.۴۸٪	۴۹,۳۶۰,۸۴۷,۰۲۲,۴۸۹	۶,۷۲۶,۴۳۸,۸۸۸,۵۰۴	۴۲,۶۳۴,۴۰۸,۱۳۳,۹۸۵	۹۷.۲۳٪	۱۵,۱۰۵,۴۰۴,۳۷۷,۸۲۸	۳,۵۹۳,۶۳۰,۲۸۳,۹۰۸	۱۱,۵۱۱,۷۷۴,۰۹۳,۹۲۰	شمش طلا GoldBar
۸.۳۴٪	۴,۵۴۹,۶۴۵,۹۷۳,۲۶۴	۴,۲۹۴,۱۸۵,۴۴۲,۱۵۹	۲۵۵,۴۶۰,۵۳۱,۱۰۵	۲.۷۶٪	۴۲۸,۰۶۰,۶۸۴,۵۴۱	۱,۴۱۱,۶۴۲,۸۲۶,۹۲۷	-۹۸۳,۵۸۲,۱۴۲,۳۸۶	سکه طلا GoldCoin
۱.۱۶٪	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۰	۰.۰۰٪	۰	۲۰۶,۵۰۸,۷۸۹,۸۷۲	۰	شمش نقره SilverBar
۰.۰۳٪	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۰	۰.۰۰٪	۰	۰	۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۰۰٪	۵۴,۵۵۴,۶۳۲,۹۲۸,۸۰۶	۱۱,۶۶۴,۷۶۴,۲۶۳,۷۱۶	۴۲,۸۸۹,۸۶۸,۶۶۵,۰۹۰	۹۹.۹۸٪	۱۵,۵۳۳,۴۶۵,۰۶۲,۳۶۹	۵,۲۱۱,۷۸۱,۹۰۰,۷۰۷	۱۰,۵۲۸,۱۹۱,۹۵۱,۵۳۴	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٪	۲۶,۳۲۶,۲۹۹,۴۱۱	۱۰۰٪	۳۱۰,۹۷۲,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۳۸۶,۲۰۹	۰٪	۷۰,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۸۴۳,۹۰۰	۰٪	۵۱,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۶,۳۵۹,۵۲۹,۵۲۰	۱۰۰٪	۳۱۱,۰۹۴,۴۰۸	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	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	۰	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۹۷۷,۹۰۱,۰۵۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۰۶۲,۰۷۸,۰۲۶	۰	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	
۲۶,۳۲۴,۴۹۳,۲۹۳	۱,۸۰۶,۱۱۸	۲۶,۳۲۶,۲۹۹,۴۱۱	۳۰۹,۹۸۷,۶۵۷	۹۸۵,۱۰۵	۳۱۰,۹۷۲,۷۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۸۶,۲۰۹	۰	۳۸۶,۲۰۹	۷۰,۵۰۲	۰	۷۰,۵۰۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۸۴۳,۹۰۰	۰	۳۲,۸۴۳,۹۰۰	۵۱,۱۴۴	۰	۵۱,۱۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۶,۳۵۷,۷۲۳,۴۰۲	۱,۸۰۶,۱۱۸	۲۶,۳۵۹,۵۲۹,۵۲۰	۳۱۰,۱۰۹,۳۰۳	۹۸۵,۱۰۵	۳۱۱,۰۹۴,۴۰۸	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	
۶,۷۲۶,۴۳۸,۸۸۸,۵۰۴	۳۰,۸۱۵,۳۶۳,۰۶۰,۶۶۰	۳۷,۵۴۱,۸۰۱,۹۴۹,۱۶۴	۳,۳۹۲,۰۶۹	۳,۵۹۳,۶۳۰,۲۸۳,۹۰۸	۳,۰۹۴,۸۵۴,۵۲۳,۸۳۸	۶,۶۸۸,۴۸۴,۸۰۷,۷۴۶	۲۷۴,۷۸۷	شمش طلا GoldBar
۴,۲۹۴,۱۸۵,۴۴۲,۱۵۹	۹,۱۹۳,۰۶۸,۱۵۲,۳۳۲	۱۳,۴۸۷,۲۵۳,۵۹۴,۴۹۱	۱۲,۳۰۳	۱,۴۱۱,۶۴۲,۸۲۶,۹۲۷	۱,۱۳۶,۰۵۵,۶۴۵,۴۱۲	۲,۵۴۷,۶۹۸,۴۷۲,۳۳۹	۱,۳۹۱	سکه طلا GoldCoin
۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۲,۱۴۷,۰۴۳,۳۶۵,۳۲۲	۲,۷۷۷,۳۷۲,۸۳۹,۷۷۴	۱,۳۱۷,۱۰۰	شمش نقره SilverBar
۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۲۰,۴۴۷,۸۶۴,۹۰۷	۳۴,۲۵۸,۳۲۳,۵۰۸	۲۶,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱۱ آینده
۱۱,۶۶۴,۷۶۴,۲۶۳,۷۱۶	۴۲,۱۷۵,۹۲۲,۴۴۳,۲۲۱	۵۳,۸۴۰,۶۸۶,۷۰۶,۹۳۷	۴,۷۴۷,۴۷۲	۵,۰۰۵,۲۷۳,۱۱۰,۸۳۵	۴,۲۳۰,۹۱۰,۱۶۹,۲۵۰	۹,۲۳۶,۱۸۳,۲۸۰,۰۸۵	۲۷۶,۱۷۸	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

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا GoldBar	۳,۱۱۹,۹۷۶	۷۷,۸۰۸,۴۰۴,۲۰۴,۵۶۹	۶۶,۲۹۶,۶۳۰,۱۱۰,۶۴۹	۱۱,۵۱۱,۷۷۴,۰۹۳,۹۲۰	۳,۱۱۹,۹۷۶	۷۷,۸۰۸,۴۰۴,۲۰۴,۵۶۹	۳۵,۱۷۳,۹۹۶,۰۷۰,۵۸۴	۴۲,۶۳۴,۴۰۸,۱۳۳,۹۸۵
سکه طلا GoldCoin	۲۳۴	۴۴۶,۶۶۰,۶۶۲,۵۰۰	۱,۴۳۰,۲۴۲,۸۰۴,۸۸۶	-۹۸۳,۵۸۲,۱۴۲,۳۸۶	۲۳۴	۴۴۶,۶۶۰,۶۶۲,۵۰۰	۱۹۱,۲۰۰,۱۳۱,۳۹۵	۲۵۵,۴۶۰,۵۳۱,۱۰۵
جمع	۳,۱۲۰,۲۱۰	۷۸,۲۵۵,۰۶۴,۸۶۷,۰۶۹	۶۷,۷۲۶,۸۷۲,۹۱۵,۵۳۵	۱۰,۵۲۸,۱۹۱,۹۵۱,۵۳۴	۳,۱۲۰,۲۱۰	۷۸,۲۵۵,۰۶۴,۸۶۷,۰۶۹	۳۵,۳۶۵,۱۹۶,۲۰۱,۹۷۹	۴۲,۸۸۹,۸۶۸,۶۶۵,۰۹۰