



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 ۲۹ اسفند 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 ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهنکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی (آتش)
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

1- سرمایه‌گذاری‌ها
 1-1- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/12/29		تغییرات طی دوره								1404/11/30			
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	نام شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
0.00%	0	0	0	0	456,914,024,669	-234	0	0	446,660,662,500	174,552,859,406	234	مسکه طلا GoldCoin	
98.00%	71,891,058,866,768	32,366,250,144,974	24,769,960	2,909,331	5,409,366,577,716	-210,645	0	0	77,808,404,204,570	34,709,671,626,292	3,119,976	شمش طلا GoldBar	
98.00%	71,891,058,866,768	32,366,250,144,974		2,909,331	5,866,280,602,385	-210,879	0	0	78,255,064,867,070	34,884,224,485,698	3,120,210	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

4-1. سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	1404/12/29	تغییرات طی دوره		1404/11/30	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
0.03%	18,354,455,340	1,526,023,833,815	1,526,473,240,025	17,905,049,130	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
0.00%	17,681,971	6,122,632,402,641	6,122,631,772,606	18,312,006	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
0%	315,000	0	0	315,000	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
0%	12,658,227	0	51,187	12,607,040	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
0.03%	18,385,110,538	7,648,656,236,456	7,649,105,063,818	17,936,283,176	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-0.33%	101.06%	-242,264,866,811	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
0.00%	-0.20%	489,131,284	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	-0.86%	2,062,078,026	سایر درآمدها
-0.33%	100%	-239,713,657,501	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

1-2. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سهام
جمع		جمع		جمع		جمع		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
90.37%	48,852,868,262,403	9,761,035,146,824	39,091,833,115,579	211.91%	-507,978,760,085	3,034,596,258,320	-3,542,575,018,405	شمش طلا GoldBar
8.44%	4,559,899,335,433	4,559,899,335,433	0	-110.85%	265,713,893,274	265,713,893,274	0	سکه طلا GoldCoin
1.17%	630,329,474,452	630,329,474,452	0	0.00%	0	0	0	شمش نقره SilverBar
0.03%	13,810,458,601	13,810,458,601	0	0.00%	0	0	0	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
100%	54,056,907,530,889	14,965,074,415,310	39,091,833,115,579	101.06%	-242,264,866,811	3,300,310,151,594	-3,542,575,018,405	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

2-4. 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	
100%	26,815,309,543	100%	489,010,132	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
0%	456,174	0%	69,965	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
0%	32,895,087	0%	51,187	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
100%	26,848,660,804	100%	489,131,284	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

5-2. سایر درآمدها

1404/12/29	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
2	0	سایر درآمدها
84,176,974	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
1,977,901,050	0	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>2,062,078,026</u>	<u>0</u>	<u>جمع</u>

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
26,813,546,931	1,762,612	26,815,309,543	489,053,638	-43,506	489,010,132	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
456,174	0	456,174	69,965	0	69,965	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
32,895,087	0	32,895,087	51,187	0	51,187	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
<u>26,846,898,192</u>	<u>1,762,612</u>	<u>26,848,660,804</u>	<u>489,174,790</u>	<u>-43,506</u>	<u>489,131,284</u>	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	
9,761,035,146,824	33,190,133,380,056	42,951,168,526,880	3,602,714	3,034,596,258,320	2,374,770,319,396	5,409,366,577,716	210,645	شمش طلا GoldBar
4,559,899,335,433	9,384,268,283,727	13,944,167,619,160	12,537	265,713,893,274	191,200,131,395	456,914,024,669	234	سکه طلا GoldCoin
630,329,474,452	2,147,043,365,322	2,777,372,839,774	1,317,100	0	0	0	0	شمش نقره SilverBar
13,810,458,601	20,447,864,907	34,258,323,508	26,000	0	0	0	0	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
14,965,074,415,310	44,741,892,894,012	59,706,967,309,322	4,958,351	3,300,310,151,594	2,565,970,450,791	5,866,280,602,385	210,879	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/12/29

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/12/29

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	
39,091,833,115,579	32,799,225,751,188	71,891,058,866,767	2,909,331	-3,542,575,018,406	75,433,633,885,173	71,891,058,866,767	2,909,331	شمش طلا GoldBar
39,091,833,115,579	32,799,225,751,188	71,891,058,866,767	2,909,331	-3,542,575,018,406	75,433,633,885,173	71,891,058,866,767	2,909,331	جمع