



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 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 ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ 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 (نقرایی)
 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			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					
99.93%	25,766,448,152,640	26,031,718,743,834	4,700,000	5,495,412	5,123,855	-1	7,312,353,073,661	1,406,619	20,517,273,898,832	18,719,370,381,651	4,088,794	SilverBar
99.93%	25,766,448,152,640	26,031,718,743,834		5,495,412	5,123,855	-1	7,312,353,073,661	1,406,619	20,517,273,898,832	18,719,370,381,651	4,088,794	شمش نقره 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	
0.00%	9,034,733	2,666,891,329,756	2,666,890,225,796	10,138,693	سپرده جاری بانک گردشگری
0.06%	16,584,207,863	8,790,125,796	9,065,008,175	16,309,325,484	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
0.00%	3,488,804	4,663,251,700,000	4,663,251,013,804	4,175,000	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
0.06%	16,596,731,400	7,338,933,155,552	7,339,206,247,775	16,323,639,177	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
-8.00%	100.02%	-2,063,173,695,997	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
0.00%	-0.02%	327,683,290	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.00%	8,388,512	سایر درآمدها
-8.00%	100%	-2,062,837,624,195	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				
جمع				جمع				سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
100%	-264,501,973,265	768,617,928	-265,270,591,193	100.02%	-2,063,173,695,997	412,377	-2,063,174,108,374	شمش نقره SilverBar
100%	-264,501,973,265	768,617,928	-265,270,591,193	100.02%	-2,063,173,695,997	412,377	-2,063,174,108,374	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%	49,115,199,434	100%	327,669,486	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	13,804		13,804	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
100%	49,115,213,238	100%	327,683,290	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
19	18	سایر درآمدها
0	0	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
8,388,493	8,388,493	تعدیل کارمزد کارگزار
8,388,512	8,388,511	جمع

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	
49,109,923,265	5,276,169	49,115,199,434	323,595,845	4,073,641	327,669,486	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
13,804	0	13,804	13,804	0	13,804	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
<u>49,109,937,069</u>	<u>5,276,169</u>	<u>49,115,213,238</u>	<u>323,609,649</u>	<u>4,073,641</u>	<u>327,683,290</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	
768,617,928	38,901,285,414	39,669,903,342	9,931	412,377	4,711,478	5,123,855	1	SilverBar شمش نقره
768,617,928	38,901,285,414	39,669,903,342	9,931	412,377	4,711,478	5,123,855	1	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	
-265,270,591,194	26,031,718,743,834	25,766,448,152,640	5,495,412	-2,063,174,108,375	27,829,622,261,015	25,766,448,152,640	5,495,412	SilverBar شمش نقره
-265,270,591,194	26,031,718,743,834	25,766,448,152,640	5,495,412	-2,063,174,108,375	27,829,622,261,015	25,766,448,152,640	5,495,412	جمع