



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 ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

فاطمه سرکاری

مدیرعامل و عضو 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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۱/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	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				
۹۸.۶۶%	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۴,۷۴۴,۶۵۹,۸۸۲,۳۴۴	۲۲,۶۳۷,۹۷۰	۲,۹۷۸,۳۱۲	۱,۳۷۷,۰۶۳,۴۹۰,۰۸۸	-۶۰,۲۶۱	۳,۰۷۲,۸۵۲,۲۰۹,۰۳۲	۱۲۹,۳۴۲	۷۱,۸۹۱,۰۵۸,۸۶۶,۷۶۸	۳۲,۳۶۶,۲۵۰,۱۴۴,۹۷۴	۲,۹۰۹,۳۳۱	شمش طلا GoldBar
۹۸.۶۶%	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۴,۷۴۴,۶۵۹,۸۸۲,۳۴۴		۲,۹۷۸,۳۱۲	۱,۳۷۷,۰۶۳,۴۹۰,۰۸۸	-۶۰,۲۶۱	۳,۰۷۲,۸۵۲,۲۰۹,۰۳۲	۱۲۹,۳۴۲	۷۱,۸۹۱,۰۵۸,۸۶۶,۷۶۸	۳۲,۳۶۶,۲۵۰,۱۴۴,۹۷۴	۲,۹۰۹,۳۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۵۰٪	۳۳۹,۳۷۰,۹۸۲,۲۰۴	۲,۳۹۸,۹۱۶,۱۶۸,۹۰۸	۲,۷۱۹,۹۳۲,۶۹۵,۷۷۲	۱۸,۳۵۴,۴۵۵,۳۴۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۸,۵۰۷,۰۵۸	۳,۳۹۷,۸۲۷,۰۵۸,۹۸۶	۳,۳۹۷,۸۲۷,۸۸۴,۰۷۳	۱۷,۶۸۱,۹۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۵,۰۰۰	.	.	۳۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
۰٪	۱۲,۷۰۷,۹۱۱	.	۴۹,۶۸۴	۱۲,۶۵۸,۲۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۵۰٪	۳۳۹,۴۰۲,۵۱۲,۱۷۳	۵,۷۹۶,۷۴۳,۲۲۷,۸۹۴	۶,۱۱۷,۷۶۰,۶۲۹,۵۲۹	۱۸,۳۸۵,۱۱۰,۵۳۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح
-۹.۲۸٪	۱۰۰.۰۶٪	-۶,۳۲۵,۷۲۴,۹۲۹,۵۶۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۱,۵۸۲,۴۲۶,۸۱۰	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	-۰.۰۳٪	۲,۰۶۲,۰۷۸,۰۲۶	سایر درآمدها
-۹.۲۷٪	۱۰۰٪	-۶,۳۲۲,۰۸۰,۴۲۴,۷۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱-۲ 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	
۸۹.۱۰٪	۴۲,۵۲۷,۱۴۳,۳۳۲,۸۳۶	۱۰,۴۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۷۳۴	۳۲,۰۹۲,۲۰۰,۱۷۱,۱۰۲	۱۰۰.۰۶٪	-۶,۳۲۵,۷۲۴,۹۲۹,۵۶۶	۶۷۳,۹۰۸,۰۱۴,۹۱۰	-۶,۹۹۹,۶۳۲,۹۴۴,۴۷۶	شمش طلا GoldBar
۹.۵۵٪	۴,۵۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۴۳۳	۴,۵۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۴۳۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سکه طلا GoldCoin
۱.۳۲٪	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	.	۰.۰۰٪	.	.	.	شمش نقره SilverBar
۰.۰۳٪	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	۱۳,۸۱۰,۴۵۸,۶۰۱	.	۰.۰۰٪	.	.	.	تمام سکه طرح جدید ۰۴۱ آینده
۱۰۰٪	۴۷,۷۳۱,۱۸۲,۶۰۱,۳۲۲	۱۵,۶۳۸,۹۸۲,۴۳۰,۳۲۰	۳۲,۰۹۲,۲۰۰,۱۷۱,۱۰۲	۱۰۰.۰۶٪	-۶,۳۲۵,۷۲۴,۹۲۹,۵۶۶	۶۷۳,۹۰۸,۰۱۴,۹۱۰	-۶,۹۹۹,۶۳۲,۹۴۴,۴۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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٪	۲۸,۳۹۷,۶۱۱,۵۸۲	۱۰۰٪	۱,۵۸۲,۳۰۲,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۵۳۱,۲۶۱	۰٪	۷۵,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۹۴۴,۷۷۱	۰٪	۴۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲۸,۴۳۱,۰۸۷,۶۱۴	۱۰۰٪	۱,۵۸۲,۴۲۶,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ	
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۸,۳۸۴,۳۸۸,۲۸۴	۱۳,۲۲۳,۲۹۸	۲۸,۳۹۷,۶۱۱,۵۸۲	۱,۵۷۰,۸۴۱,۳۵۳	۱۱,۴۶۰,۶۸۶	۱,۵۸۲,۳۰۲,۰۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۳۱,۲۶۱	۰	۵۳۱,۲۶۱	۷۵,۰۸۷	۰	۷۵,۰۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۹۴۴,۷۷۱	۰	۳۲,۹۴۴,۷۷۱	۴۹,۶۸۴	۰	۴۹,۶۸۴	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲۸,۴۱۷,۸۶۴,۳۱۶	۱۳,۲۲۳,۲۹۸	۲۸,۴۳۱,۰۸۷,۶۱۴	۱,۵۷۰,۹۶۶,۱۲۴	۱۱,۴۶۰,۶۸۶	۱,۵۸۲,۴۲۶,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۳۱

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	
۱۰,۴۳۴,۹۴۳,۱۶۱,۷۳۴	۳۳,۸۹۳,۲۸۸,۸۵۵,۳۳۴	۴۴,۳۲۸,۲۳۲,۰۱۶,۹۶۸	۳,۶۶۳,۰۷۵	۶۷۳,۹۰۸,۰۱۴,۹۱۰	۷۰۳,۱۵۵,۴۷۵,۱۷۸	۱,۳۷۷,۰۶۳,۴۹۰,۰۸۸	۶۰,۳۶۱	شمش طلا GoldBar
۴,۵۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۴۳۳	۹,۳۸۴,۲۶۸,۲۸۳,۷۲۷	۱۳,۹۴۴,۱۶۷,۶۱۹,۱۶۰	۱۲,۵۳۷	سکه طلا GoldCoin
۶۳۰,۳۲۹,۴۷۴,۴۵۲	۲,۱۴۷,۰۴۳,۳۶۵,۳۲۲	۲,۷۷۷,۲۷۲,۸۳۹,۷۷۴	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
۱۵,۶۳۸,۹۸۲,۴۳۰,۲۲۰	۴۵,۴۴۵,۰۴۸,۳۶۹,۱۹۰	۶۱,۰۸۴,۰۳۰,۷۹۹,۴۱۰	۵,۰۱۸,۷۱۲	۶۷۳,۹۰۸,۰۱۴,۹۱۰	۷۰۳,۱۵۵,۴۷۵,۱۷۸	۱,۳۷۷,۰۶۳,۴۹۰,۰۸۸	۶۰,۳۶۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

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

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۲,۹۷۸,۳۱۲	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۷۴,۲۶۰,۷۵۵,۶۰۰,۶۲۱	-۶,۹۹۹,۶۳۲,۹۴۴,۴۷۷	۲,۹۷۸,۳۱۲	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۵,۱۶۸,۹۲۲,۴۸۵,۰۴۲	۳۲,۰۹۲,۲۰۰,۱۷۱,۱۰۲
جمع	۲,۹۷۸,۳۱۲	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۷۴,۲۶۰,۷۵۵,۶۰۰,۶۲۱	-۶,۹۹۹,۶۳۲,۹۴۴,۴۷۷	۲,۹۷۸,۳۱۲	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۵,۱۶۸,۹۲۲,۴۸۵,۰۴۲	۳۲,۰۹۲,۲۰۰,۱۷۱,۱۰۲

۲