



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 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

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 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				
۹۹.۹۱٪	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۳۷,۲۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴	۳,۹۶۲,۰۰۰	۵,۸۰۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۷۸۹,۳۳۲,۳۱۰	۳۰,۹۸۸۸	۲۵,۷۶۶,۴۴۸,۱۵۲,۶۴۰	۲۶,۰۳۱,۷۱۸,۷۴۳,۸۳۴	۵,۴۹۵,۴۱۲	SilverBar
۹۹.۹۱٪	۳۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۳۷,۲۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴		۵,۸۰۵,۳۰۰	۰	۰	۱,۳۴۴,۷۸۹,۳۳۲,۳۱۰	۳۰,۹۸۸۸	۲۵,۷۶۶,۴۴۸,۱۵۲,۶۴۰	۲۶,۰۳۱,۷۱۸,۷۴۳,۸۳۴	۵,۴۹۵,۴۱۲	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		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۸,۲۸۴,۷۳۳	۷۸۰,۰۰۰,۷۵۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۳۴,۷۳۳	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۸٪	۱۷,۳۷۵,۷۷۲,۲۴۸	.	۷۹۱,۵۶۴,۳۸۵	۱۶,۵۸۴,۲۰۷,۸۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲,۸۰۰,۶۴۶	۴۶۴,۷۸۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۷۸۵,۷۱۱,۸۴۲	۳,۴۸۸,۸۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۸٪	۱۷,۳۸۶,۸۵۷,۶۲۷	۱,۲۴۴,۷۸۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۴۵,۵۷۷,۲۷۶,۲۲۷	۱۶,۵۹۶,۷۳۱,۴۰۰	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

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	-۴,۰۶۵,۸۴۰,۳۲۱,۵۸۹	۱۰۰.۰۱٪	-۱۷.۷۰٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۴۵,۸۴۷,۷۰۲	-۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۸,۳۸۸,۵۱۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۴,۰۶۵,۲۸۶,۰۸۵,۳۷۵	۱۰۰٪	-۱۷.۷۰٪

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٪	۴۹,۶۶۱,۰۳۵,۲۹۴	۱۰۰٪	۵۴۵,۸۳۵,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۲۵,۶۴۶		۱۱,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۴۹,۶۶۱,۰۶۰,۹۴۰	۱۰۰٪	۵۴۵,۸۴۷,۷۰۲	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	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۳۸۸,۴۹۳	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۳۸۸,۵۱۲	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	
۴۹,۶۵۹,۵۷۰,۱۵۴	۱,۴۶۵,۱۴۰	۴۹,۶۶۱,۰۳۵,۲۹۴	۵۴۹,۶۴۶,۸۱۹	-۳,۸۱۱,۰۲۹	۵۴۵,۸۳۵,۸۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۵,۶۴۶	۰	۲۵,۶۴۶	۱۱,۸۴۲	۰	۱۱,۸۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۹,۶۵۹,۵۹۵,۸۰۰	۱,۴۶۵,۱۴۰	۴۹,۶۶۱,۰۶۰,۹۴۰	۵۴۹,۶۵۸,۷۳۱	-۳,۸۱۱,۰۲۹	۵۴۵,۸۴۷,۷۰۲	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

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	
۷۶۸,۶۱۷,۹۲۸	۳۸,۹۰۱,۲۸۵,۴۱۴	۳۹,۶۶۹,۹۰۳,۳۴۲	۹,۹۳۱	SilverBar شمش نقره
۷۶۸,۶۱۷,۹۲۸	۳۸,۹۰۱,۲۸۵,۴۱۴	۳۹,۶۶۹,۹۰۳,۳۴۲	۹,۹۳۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

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	
-۴,۳۳۱,۱۱۰,۹۱۲,۷۸۴	۲۷,۲۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۵,۸۰۵,۳۰۰	-۴,۰۶۵,۸۴۰,۳۲۱,۵۹۰	۲۷,۰۱۱,۲۳۷,۴۸۴,۹۵۰	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۵,۸۰۵,۳۰۰	شمش نقره SilverBar
-۴,۳۳۱,۱۱۰,۹۱۲,۷۸۴	۲۷,۲۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۵,۸۰۵,۳۰۰	-۴,۰۶۵,۸۴۰,۳۲۱,۵۹۰	۲۷,۰۱۱,۲۳۷,۴۸۴,۹۵۰	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۵,۸۰۵,۳۰۰	جمع