



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 اردیبهشت 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 اردیبهشت 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 خرداد ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
چند کالایی کهکشان فیروزه

رئیس هیئت مدیره

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

شماره ثبت: ۵۸۴۰۹



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی (آتش)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
.	۴۸۲,۶۵۵,۱۷۷,۹۲۸	۵۰۸,۱۴۷,۱۷۹,۷۵۲	۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۴۴,۸۲۷	.	.	۵۰۸,۱۴۷,۱۷۹,۷۵۲	۴۴,۸۲۷	*	*	*	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۵+
.	۱۹۴,۸۸۲,۵۷۷	۶۹	*	*	*	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹.۹
.	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	.	.	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۲۰۰	*	*	*	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۵+
۹۹.۵۰٪	۱۰۵,۹۷۰,۴۹۱,۰۰۳,۱۰۴	۶۷,۳۱۳,۵۴۸,۷۶۵,۹۶۱	۲۵,۵۳۰,۰۰۵	۴,۱۶۰,۸۰۰	۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۰۰,۷۳۳	-۹۶,۵۰۴	۳۳,۸۸۶,۶۶۶,۶۹۱,۸۸۷	۱,۲۷۸,۹۹۲	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۴,۷۴۴,۶۵۹,۸۸۲,۳۴۴	۲,۹۷۸,۳۱۲	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۶٪	۱۰۶,۴۵۵,۳۴۳,۵۴۱,۰۳۲	۶۷,۸۲۳,۶۸۹,۳۳۶,۶۱۳		۴,۲۰۵,۸۲۷	۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۰۰,۷۳۳	-۹۶,۵۰۴	۳۴,۳۹۷,۰۰۲,۱۴۵,۱۱۶	۱,۳۲۴,۰۸۸	۶۷,۲۶۱,۱۲۲,۶۵۶,۱۴۴	۳۴,۷۴۴,۶۵۹,۸۸۲,۳۴۴	۲,۹۷۸,۳۱۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۵/۰۲/۳۱						۱۴۰۵/۰۱/۳۱					
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی ماخوذه	تعداد اوراق	قیمت اعمال
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	-	-	۴۴,۸۲۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰
اختیار خرید گواهی	اختیار خرید	-	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۰	۰

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۲%	۲۵,۹۰۳,۲۵۱,۴۸۳	۱۲,۱۵۸,۱۴۳,۱۶۹,۸۰۰	۱۱,۸۴۴,۶۷۵,۴۳۹,۰۷۹	۳۳۹,۳۷۰,۹۸۲,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰%	۳۵,۰۹۳,۹۸۱	۲۶,۶۹۹,۶۲۴,۲۷۵,۰۰۰	۲۶,۶۹۹,۶۴۰,۸۶۱,۹۲۳	۱۸,۵۰۷,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰%	۳۱۵,۰۰۰	.	.	۳۱۵,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور
۰%	۱۲,۷۶۱,۲۳۹	.	۵۳,۳۲۸	۱۲,۷۰۷,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۲%	۲۵,۹۵۱,۴۲۱,۷۰۳	۳۸,۸۵۷,۷۶۷,۴۴۴,۸۰۰	۳۸,۵۴۴,۳۱۶,۳۵۴,۳۳۰	۳۳۹,۴۰۲,۵۱۲,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

		۱۴۰۵/۰۲/۳۱		
درصد از کل دارایی‌ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	شرح	
۶.۹۹%	۹۹.۹۴%	۷,۴۳۹,۱۰۳,۶۲۳,۰۷۳	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	
۰.۰۰%	۰.۰۴%	۲,۷۴۱,۵۶۱,۸۷۶	درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰%	۰.۰۲%	۱,۵۳۲,۹۹۹,۳۷۴	سایر درآمدها	
۶.۹۹%	۱۰۰%	۷,۴۴۳,۳۷۸,۱۸۴,۳۲۳	جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۹۰.۶۱٪	۴۹,۹۹۱,۵۳۴,۹۸۸,۶۳۲	۱۱,۷۴۶,۹۳۷,۱۵۹,۹۵۰	۳۸,۲۴۴,۵۹۷,۸۲۸,۶۸۲	۱۰۰.۲۸٪	۷,۴۶۴,۳۹۱,۶۵۵,۷۹۶	۱,۳۱۱,۹۹۳,۹۹۸,۲۱۶	۶,۱۵۲,۳۹۷,۶۵۷,۵۸۰	شمش طلا GoldBar
۸.۲۷٪	۴,۵۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۴۳۳	۴,۵۵۹,۸۹۹,۳۳۵,۴۳۳	.	۰.۰۰٪	.	.	.	سکه طلا GoldCoin
۱.۱۴٪	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
-۰.۰۵٪	-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۳	.	-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۳		-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۳	.	-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۳	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
۰.۰۰٪	۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	.	۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰		۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	.	۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+
۱۰۰٪	۵۵,۱۷۰,۲۸۶,۲۲۴,۳۹۵	۱۶,۹۵۰,۹۷۶,۴۲۸,۴۳۶	۳۸,۲۱۹,۳۰۹,۷۹۵,۹۵۹	۱۰۰.۲۸٪	۷,۴۳۹,۱۰۳,۶۲۳,۰۷۳	۱,۳۱۱,۹۹۳,۹۹۸,۲۱۶	۶,۱۲۷,۱۰۹,۶۲۴,۸۵۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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٪	۳۱,۱۳۹,۰۵۸,۲۰۷	۱۰۰٪	۲,۷۴۱,۴۴۶,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۵۹۳,۱۸۴	۰٪	۶۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۳۲,۹۹۸,۰۹۹	۰٪	۵۳,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۳۱,۱۷۲,۶۴۹,۴۹۰	۱۰۰٪	۲,۷۴۱,۵۶۱,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲	۰	سایر درآمدها
۸۴,۱۷۶,۹۷۴	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۴۴۸,۸۲۲,۳۹۸	-۵۲۹,۰۷۸,۶۵۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۵۳۲,۹۹۹,۳۷۴	-۵۲۹,۰۷۸,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۱,۱۳۶,۲۸۵,۱۴۱	۲,۷۷۳,۰۶۶	۳۱,۱۳۹,۰۵۸,۲۰۷	۲,۷۵۱,۸۹۶,۸۵۷	-۱۰,۴۵۰,۲۳۲	۲,۷۴۱,۴۴۶,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۹۳,۱۸۴	۰	۵۹۳,۱۸۴	۶۱,۹۲۳	۰	۶۱,۹۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۲,۹۹۸,۰۹۹	۰	۳۲,۹۹۸,۰۹۹	۵۳,۳۲۸	۰	۵۳,۳۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۳۱,۱۶۹,۸۷۶,۴۲۴	۲,۷۷۳,۰۶۶	۳۱,۱۷۲,۶۴۹,۴۹۰	۲,۷۵۲,۰۱۲,۱۰۸	-۱۰,۴۵۰,۲۳۲	۲,۷۴۱,۵۶۱,۸۷۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
۱۱,۷۴۶,۹۳۷,۱۵۹,۹۵۰	۳۵,۲۳۲,۹۸۴,۸۵۷,۷۴۱	۴۶,۹۶۹,۹۲۲,۰۱۷,۶۹۱	۳,۷۵۹,۵۷۹	۱,۳۱۱,۹۹۳,۹۹۸,۳۱۶	۱,۳۳۹,۶۹۶,۰۰۲,۵۰۷	۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۰۰,۷۳۳	۹۶,۵۰۴	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	۲,۷۷۷,۳۷۲,۸۳۹,۷۷۴	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
۱۶,۹۵۰,۹۷۶,۴۲۸,۴۳۶	۴۶,۷۷۴,۷۴۴,۳۷۱,۶۹۷	۶۳,۷۲۵,۷۲۰,۸۰۰,۱۳۳	۵,۱۱۵,۲۱۶	۱,۳۱۱,۹۹۳,۹۹۸,۳۱۶	۱,۳۳۹,۶۹۶,۰۰۲,۵۰۷	۲,۶۴۱,۶۹۰,۰۰۰,۷۳۳	۹۶,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه						ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهم
	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم						
-۲,۹۲۹,۹۷۹	-۲,۹۲۹,۹۷۹	۰	۰	۲۳۰,۶۱۹	۰	۱۹۴,۸۸۲,۵۷۷	۱۹۲,۱۸۳,۲۱۷	۲,۷۸۵,۲۶۴	۶۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	-
-۲,۹۲۹,۹۷۹	-۲,۹۲۹,۹۷۹	۰	۰	۲۳۰,۶۱۹	۰	۱۹۴,۸۸۲,۵۷۷	۱۹۲,۱۸۳,۲۱۷				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	
-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۴	۵۰۸,۱۴۷,۱۷۹,۷۵۲	۴۸۲,۶۵۵,۱۷۷,۹۲۸	۴۴,۸۲۷	-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۴	۵۰۸,۱۴۷,۱۷۹,۷۵۲	۴۸۲,۶۵۵,۱۷۷,۹۲۸	۴۴,۸۲۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۳۸,۲۴۴,۵۹۷,۸۲۸,۶۸۲	۶۷,۷۲۵,۸۹۳,۱۷۴,۴۲۲	۱۰۵,۹۷۰,۴۹۱,۰۰۳,۱۰۴	۴,۱۶۰,۸۰۰	۶,۱۵۲,۳۹۷,۶۵۷,۵۸۰	۹۹,۸۱۸,۰۹۳,۳۴۵,۵۲۴	۱۰۵,۹۷۰,۴۹۱,۰۰۳,۱۰۴	۴,۱۶۰,۸۰۰	شمش طلا GoldBar
۳۸,۲۱۹,۳۰۹,۷۹۵,۹۵۸	۶۸,۲۳۶,۰۳۳,۷۴۵,۰۷۴	۱۰۶,۴۵۵,۳۴۳,۵۴۱,۰۳۲	۴,۲۰۵,۸۲۷	۶,۱۲۷,۱۰۹,۶۲۴,۸۵۶	۱۰۰,۳۲۸,۲۳۳,۹۱۶,۱۷۶	۱۰۶,۴۵۵,۳۴۳,۵۴۱,۰۳۲	۴,۲۰۵,۸۲۷	جمع