



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
چند کالایی کهکشان فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

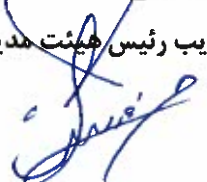
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی (نماد نقرابی)

منتهی به تاریخ ۳۱ 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
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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۲/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی ها	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					
۹۹.۹۸٪	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶	۵,۲۷۳,۰۸۰	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۲۶,۹۷۳,۴۵۱,۰۹۴	-۵,۶۴۵	۲۴,۵۸۷,۱۸۵,۵۷۸,۹۳۶	۴,۷۶۶,۷۳۱	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۲۷,۳۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴	۵,۸۰۵,۳۰۰	SilverBar
۹۹.۹۸٪	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶		۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۲۶,۹۷۳,۴۵۱,۰۹۴	-۵,۶۴۵	۲۴,۵۸۷,۱۸۵,۵۷۸,۹۳۶	۴,۷۶۶,۷۳۱	۲۲,۹۴۵,۳۹۷,۱۶۳,۳۶۰	۲۷,۳۷۶,۵۰۸,۰۷۶,۱۴۴	۵,۸۰۵,۳۰۰	جمع

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		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۴,۸۹۷,۸۵۳	۲۹,۲۶۰,۵۱۱,۱۴۸,۱۰۱	۲۹,۲۶۰,۵۰۷,۷۶۱,۲۲۱	۸,۲۸۴,۷۳۳	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۸,۷۱۶,۲۶۲,۱۵۱	۲,۵۳۸,۰۶۸,۷۸۶,۲۲۱	۲,۵۲۹,۴۰۹,۲۷۶,۱۲۴	۱۷,۳۷۵,۷۷۲,۲۴۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۵,۱۸۳,۶۳۹	۸,۳۹۹,۹۲۶,۲۲۸,۹۰۰	۸,۳۹۹,۹۴۸,۶۱۱,۸۹۳	۲,۸۰۰,۶۴۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۸,۷۴۶,۳۴۳,۶۴۳	۴۰,۱۹۸,۵۰۶,۱۶۳,۲۲۲	۴۰,۱۸۹,۸۶۵,۶۴۹,۲۳۸	۱۷,۳۸۶,۸۵۷,۶۲۷	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

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۸,۰۶۷,۵۲۵,۶۱۴,۱۵۱	۹۹.۹۹٪	۱۴.۵۱٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۵۴,۹۸۶,۵۶۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۸,۰۶۸,۰۸۰,۶۰۰,۷۳۹	۱۰۰٪	۱۴.۵۱٪

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	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	
درصد از کل درآمدها				درصد از کل درآمدها				SilverBar شمش نقره
۱۰۰٪	۳,۷۳۷,۱۸۳,۳۱۹,۳۹۵	۹۳۶,۴۴۴,۹۱۸	۳,۷۳۶,۲۴۶,۸۷۴,۳۷۷	۹۹.۹۹٪	۸,۰۶۷,۵۲۵,۶۱۴,۱۵۱	۱۶۷,۸۲۶,۹۹۰	۸,۰۶۷,۳۵۷,۷۸۷,۱۶۱	
۱۰۰٪	۳,۷۳۷,۱۸۳,۳۱۹,۳۹۵	۹۳۶,۴۴۴,۹۱۸	۳,۷۳۶,۲۴۶,۸۷۴,۳۷۷	۹۹.۹۹٪	۸,۰۶۷,۵۲۵,۶۱۴,۱۵۱	۱۶۷,۸۲۶,۹۹۰	۸,۰۶۷,۳۵۷,۷۸۷,۱۶۱	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٪	۵۰,۲۱۶,۰۰۹,۹۷۰	۱۰۰٪	۵۵۴,۹۷۴,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۳۷,۵۳۹		۱۱,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۵۰,۲۱۶,۰۴۷,۵۰۹	۱۰۰٪	۵۵۴,۹۸۶,۵۶۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۱/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۱۹	۰	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	-۸,۳۸۸,۴۹۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۹	-۸,۳۸۸,۴۹۳	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	
۵۰,۲۱۵,۳۰۹,۴۵۱	۷۰۰,۵۱۹	۵۰,۲۱۶,۰۰۹,۹۷۰	۵۵۵,۷۳۹,۲۹۷	-۷۶۴,۶۲۱	۵۵۴,۹۷۴,۶۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۷,۵۳۹	۰	۳۷,۵۳۹	۱۱,۸۹۳	۰	۱۱,۸۹۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۰,۲۱۵,۳۴۶,۹۹۰	۷۰۰,۵۱۹	۵۰,۲۱۶,۰۴۷,۵۰۹	۵۵۵,۷۵۱,۱۹۰	-۷۶۴,۶۲۱	۵۵۴,۹۸۶,۵۶۹	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	
۹۳۶,۴۴۴,۹۱۸	۶۵,۷۰۵,۹۰۹,۵۱۸	۶۶,۶۴۲,۳۵۴,۴۳۶	۱۵,۵۷۶	۱۶۷,۸۲۶,۹۹۰	۲۶,۸۰۴,۶۲۴,۱۰۴	۲۶,۹۷۲,۴۵۱,۰۹۴	۵,۶۴۵	SilverBar شمش نقره
۹۳۶,۴۴۴,۹۱۸	۶۵,۷۰۵,۹۰۹,۵۱۸	۶۶,۶۴۲,۳۵۴,۴۳۶	۱۵,۵۷۶	۱۶۷,۸۲۶,۹۹۰	۲۶,۸۰۴,۶۲۴,۱۰۴	۲۶,۹۷۲,۴۵۱,۰۹۴	۵,۶۴۵	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										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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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 نقره SilverBar	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۴۷,۵۰۵,۷۷۸,۱۱۸,۱۹۲	۸,۰۶۷,۳۵۷,۷۸۷,۱۶۱	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶	۳,۷۳۶,۲۴۶,۸۷۴,۳۷۷
جمع	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۴۷,۵۰۵,۷۷۸,۱۱۸,۱۹۲	۸,۰۶۷,۳۵۷,۷۸۷,۱۶۱	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶	۳,۷۳۶,۲۴۶,۸۷۴,۳۷۷