



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 خرداد 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 خرداد ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ تیر 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
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				
۹۹.۹۸٪	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۶۴,۸۶۸,۳۲۸,۲۹۶,۴۴۶	۳,۶۴۵,۰۰۰	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	-۳۰	۱۳,۰۳۱,۵۸۶,۵۱۸,۹۷۶	۲,۶۳۳,۵۴۷	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	شمش نقره SilverBar
۹۹.۹۸٪	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۶۴,۸۶۸,۳۲۸,۲۹۶,۴۴۶		۱۳,۱۹۹,۹۰۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	-۳۰	۱۳,۰۳۱,۵۸۶,۵۱۸,۹۷۶	۲,۶۳۳,۵۴۷	۵۵,۵۷۳,۱۳۵,۹۰۵,۳۵۳	۵۱,۸۳۶,۸۸۹,۰۳۰,۹۷۶	۱۰,۵۶۶,۳۸۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۳,۰۰۶,۳۵۳	۷,۱۱۰,۰۲۵,۳۶۹,۵۷۲	۷,۱۱۰,۰۳۳,۴۷۸,۰۷۲	۴,۸۹۷,۸۵۳	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۶,۴۷۰,۶۰۷,۲۹۱	۲,۴۵۴,۸۰۸,۰۷۲	۲۰۹,۱۵۳,۲۱۲	۸,۷۱۶,۲۶۲,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۳,۱۸۸,۶۹۵	۵,۹۲۱,۶۶۵,۰۹۳,۰۰۰	۵,۹۲۱,۶۶۳,۰۹۸,۰۵۶	۲۵,۱۸۳,۶۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱٪	۶,۵۰۶,۸۰۲,۳۳۹	۱۳,۰۳۴,۱۴۵,۲۷۰,۶۴۴	۱۳,۰۳۱,۹۰۵,۷۲۹,۳۴۰	۸,۷۴۶,۳۴۳,۶۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲۰,۶۰۶,۴۰۱,۶۷۳,۵۰۰-	۱۰۰.۰۰٪	۳۷.۰۷٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۹۸,۵۳۸,۰۴۸	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۰,۶۰۶,۲۰۲,۴۳۴,۹۳۳-	۱۰۰٪	۳۷.۰۷٪-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق کالایی

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع				جمع				
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	سهام
۱۰۰٪	۲۰,۶۰۶,۴۰۱,۶۷۳,۵۰۰-	۱۰,۱۵۶,۲۴۱-	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۵۹-	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۰۶,۴۰۱,۶۷۳,۵۰۰-	۱۰,۱۵۶,۲۴۱-	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۵۹-	شمش نقره SilverBar
۱۰۰٪	۲۰,۶۰۶,۴۰۱,۶۷۳,۵۰۰-	۱۰,۱۵۶,۲۴۱-	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۵۹-	۱۰۰.۰۰٪	۲۰,۶۰۶,۴۰۱,۶۷۳,۵۰۰-	۱۰,۱۵۶,۲۴۱-	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۵۹-	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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٪	۱۹۸,۴۳۹,۹۹۲	۱۰۰٪	۱۹۸,۴۳۹,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۹۸,۰۵۶		۹۸,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۱۹۸,۵۳۸,۰۴۸	۱۰۰٪	۱۹۸,۵۳۸,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۳/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۷۰۰,۵۱۹	۷۰۰,۵۱۹	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۰,۵۱۹	۷۰۰,۵۱۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۹۷,۹۰۵,۶۲۵	۵۳۴,۳۶۷	۱۹۸,۴۳۹,۹۹۲	۱۹۷,۹۰۵,۶۲۵	۵۳۴,۳۶۷	۱۹۸,۴۳۹,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹۸,۰۵۶	۰	۹۸,۰۵۶	۹۸,۰۵۶	۰	۹۸,۰۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۹۸,۰۰۳,۶۸۱	۵۳۴,۳۶۷	۱۹۸,۵۳۸,۰۴۸	۱۹۸,۰۰۳,۶۸۱	۵۳۴,۳۶۷	۱۹۸,۵۳۸,۰۴۸	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										نام سهم	نام اختیار
سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال	کارمزد فروش اختیار	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	بهای تمام شده سهم	ارزش دفتری اختیار	ارزش اعمال	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-	-
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
-۱۰,۱۵۶,۲۴۱	۱۵۷,۲۲۳,۵۱۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	۳۰	-۱۰,۱۵۶,۲۴۱	۱۵۷,۲۲۳,۵۱۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	۳۰	شمش نقره SilverBar
-۱۰,۱۵۶,۲۴۱	۱۵۷,۲۲۳,۵۱۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	۳۰	-۱۰,۱۵۶,۲۴۱	۱۵۷,۲۲۳,۵۱۳	۱۴۷,۰۶۷,۲۷۲	۳۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	
۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۶۰-	۶۸,۶۰۴,۵۶۵,۲۰۰,۸۱۶	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۶۰-	۶۸,۶۰۴,۵۶۵,۲۰۰,۸۱۶	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	شمش نقره SilverBar
۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۶۰-	۶۸,۶۰۴,۵۶۵,۲۰۰,۸۱۶	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	۲۰,۶۰۶,۳۹۱,۵۱۷,۲۶۰-	۶۸,۶۰۴,۵۶۵,۲۰۰,۸۱۶	۴۷,۹۹۸,۱۷۳,۶۸۳,۵۵۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	جمع