



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 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.



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

با تشکر

حسین پارسا سوش
نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۱۴۰۵/۰۲/۳۱					
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 د اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۴۴,۸۲۷	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۰,۳۷۱	۰	-
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۷,۹۷۷	۰	-
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲,۳۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	-	-	۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۹۳۴	۰	-

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

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۲۵,۹۰۳,۲۵۱,۴۸۳	۱۵,۱۰۲,۳۳۸,۵۳۴,۵۶۶	۱۵,۰۳۲,۶۹۶,۴۰۷,۸۵۶	۹۵,۵۴۵,۳۷۸,۱۹۳	۰.۱۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۵,۰۹۳,۹۸۱	۱۰,۶۲۲,۲۸۷,۱۲۹,۷۳۷	۱۰,۶۲۲,۲۹۱,۵۴۳,۰۰۰	۳۰,۶۸۰,۷۱۸	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲,۷۶۱,۲۳۹	۵۳,۵۳۹	۰	۱۲,۸۱۴,۷۷۸	۰٪
جمع	۲۵,۹۵۱,۴۲۱,۷۰۳	۲۵,۷۲۴,۶۲۵,۷۱۷,۸۴۲	۲۵,۶۵۴,۹۸۷,۹۵۰,۸۵۶	۹۵,۵۸۹,۱۸۸,۶۸۹	۰.۱۰٪

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱			
شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲۰,۴۱۱,۷۵۰,۸۲۶,۱۷۴-	۱۰۰.۰۰٪	۲۰.۷۸٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۷۹۱,۶۳۲,۰۳۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۷۷۳,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۰,۴۱۰,۹۵۶,۴۲۱,۰۷۳-	۱۰۰٪	۲۰.۷۸٪-

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱ 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
۹۸.۹۲٪	-۲۰,۱۹۵,۴۶۶,۴۸۱,۱۳۷	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	-۱۹,۶۹۳,۹۲۰,۴۱۰,۱۵۸	۹۸.۹۴٪	-۲۰,۱۹۵,۴۶۶,۴۸۱,۱۳۷	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	-۱۹,۶۹۳,۹۲۰,۴۱۰,۱۵۸	شمش طلا GoldBar
۰.۹۴٪	-۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۸	.	-۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۸	۰.۹۴٪	-۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۸	.	-۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۰۸/۱۹
۰.۰۱٪	-۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۲	.	-۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۲	۰.۰۱٪	-۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۲	.	-۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۲	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۱۱/۲۷
۰.۰۰٪	-۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰	.	-۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	-۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰	.	-۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۰۸/۱۹
۰.۱۲٪	-۲۵,۴۹۲,۰۰۱,۸۲۳	.	-۱۹,۴۷۸,۰۶۸,۵۲۶		-۱۹,۴۷۸,۰۶۸,۵۲۶	.	-۱۹,۴۷۸,۰۶۸,۵۲۶	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۰۸/۱۹
۰.۰۰٪	۲۰۳,۹۶۹,۱۰۰	.	-۹۸۴,۳۸۳,۷۸۱		-۹۸۴,۳۸۳,۷۸۱	.	-۹۸۴,۳۸۳,۷۸۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۱۱/۲۷
۱۰۰٪	-۲۰,۴۱۶,۵۷۶,۴۰۶,۵۹۰	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	-۱۹,۹۱۰,۲۰۴,۷۵۵,۱۹۵	۹۹.۹۰٪	-۲۰,۴۱۱,۷۵۰,۸۲۶,۱۷۴	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	-۱۹,۹۱۰,۲۰۴,۷۵۵,۱۹۵	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٪	۷۹۱,۴۴۸,۷۵۹	۱۰۰٪	۷۹۱,۴۴۸,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۱۲۹,۷۳۷	۰٪	۱۲۹,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۵۳,۵۳۹	۰٪	۵۳,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۷۹۱,۶۳۲,۰۳۵	۱۰۰٪	۷۹۱,۶۳۲,۰۳۵	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
.	.	سایر درآمدها
۲,۷۷۳,۰۶۶	۲,۷۷۳,۰۶۶	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۳,۰۶۶	۲,۷۷۳,۰۶۶	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	
۷۸۶,۹۷۷,۶۷۲	۴,۴۷۱,۰۸۷	۷۹۱,۴۴۸,۷۵۹	۷۸۶,۹۷۷,۶۷۲	۴,۴۷۱,۰۸۷	۷۹۱,۴۴۸,۷۵۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۲۹,۷۳۷	۰	۱۲۹,۷۳۷	۱۲۹,۷۳۷	۰	۱۲۹,۷۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۳,۵۳۹	۰	۵۳,۵۳۹	۵۳,۵۳۹	۰	۵۳,۵۳۹	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۷۸۷,۱۶۰,۹۴۸	۴,۴۷۱,۰۸۷	۷۹۱,۶۳۲,۰۳۵	۷۸۷,۱۶۰,۹۴۸	۴,۴۷۱,۰۸۷	۷۹۱,۶۳۲,۰۳۵	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	
-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	۵,۹۲۲,۷۰۶,۸۶۲,۹۴۶	۵,۴۲۱,۱۶۰,۷۹۱,۹۶۷	۲۳۳,۶۹۶	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	۵,۹۲۲,۷۰۶,۸۶۲,۹۴۶	۵,۴۲۱,۱۶۰,۷۹۱,۹۶۷	۲۳۳,۶۹۶	شمش طلا GoldBar
-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	۵,۹۲۲,۷۰۶,۸۶۲,۹۴۶	۵,۴۲۱,۱۶۰,۷۹۱,۹۶۷	۲۳۳,۶۹۶	-۵۰۱,۵۴۶,۰۷۰,۹۷۹	۵,۹۲۲,۷۰۶,۸۶۲,۹۴۶	۵,۴۲۱,۱۶۰,۷۹۱,۹۶۷	۲۳۳,۶۹۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند 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				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	
۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۹-	۸۳۴,۴۳۴,۹۸۷,۷۲۲	۶۴۲,۱۹۴,۰۳۰,۱۶۳	۸۰,۳۷۱	۱۹۲,۲۴۰,۹۵۷,۵۵۹-	۸۳۴,۴۳۴,۹۸۷,۷۲۲	۶۴۲,۱۹۴,۰۳۰,۱۶۳	۸۰,۳۷۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۳-	۱۰,۷۰۴,۸۲۰,۱۳۸	۸,۰۲۲,۸۰۴,۹۶۵	۹۳۴	۲,۶۸۲,۰۱۵,۱۷۳-	۱۰,۷۰۴,۸۲۰,۱۳۸	۸,۰۲۲,۸۰۴,۹۶۵	۹۳۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰-	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۹۸,۹۲۰,۰۰۰-	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۲۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۱۹,۶۹۳,۹۲۰,۴۱۰,۱۵۹-	۱۱۵,۹۵۰,۲۰۲,۰۹۷,۰۱۹	۹۶,۲۵۶,۲۸۱,۶۸۶,۸۶۰	۴,۵۹۶,۸۵۳	۱۹,۶۹۳,۹۲۰,۴۱۰,۱۵۹-	۱۱۵,۹۵۰,۲۰۲,۰۹۷,۰۱۹	۹۶,۲۵۶,۲۸۱,۶۸۶,۸۶۰	۴,۵۹۶,۸۵۳	شمش طلا GoldBar
۱۹,۴۷۸,۰۶۸,۵۲۷-	۱۸۷,۱۳۸,۶۳۴,۱۲۷	۱۶۷,۶۶۰,۵۶۵,۶۰۰	۲۷,۹۷۷	۱۹,۴۷۸,۰۶۸,۵۲۷-	۱۸۷,۱۳۸,۶۳۴,۱۲۷	۱۶۷,۶۶۰,۵۶۵,۶۰۰	۲۷,۹۷۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۹۸۴,۳۸۳,۷۸۲-	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۲۵,۱۷۷,۷۵۲,۶۹۷	۲,۳۰۰	۹۸۴,۳۸۳,۷۸۲-	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۲۵,۱۷۷,۷۵۲,۶۹۷	۲,۳۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۱۹,۹۱۰,۲۰۴,۷۵۵,۲۰۰-	۱۱۷,۰۱۰,۸۴۰,۰۳۵,۴۸۵	۹۷,۱۰۰,۶۳۵,۲۸۰,۲۸۵	۴,۷۰۸,۶۳۵	۱۹,۹۱۰,۲۰۴,۷۵۵,۲۰۰-	۱۱۷,۰۱۰,۸۴۰,۰۳۵,۴۸۵	۹۶,۹۰۷,۷۹۶,۹۶۱,۹۸۸	۴,۷۰۸,۶۳۵	جمع