



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 تیر 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 تیر ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ مرداد 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

A

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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	-	۸۰,۳۷۱	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	موقعیت خرید		۲۷,۹۷۷			اختیار خرید	موقعیت خرید		۲۷,۹۷۷		
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۳۰۰			اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۳۰۰		
اختیار خرید گواهی د اختیار خرید	موقعیت خرید		۹۳۴			اختیار خرید	موقعیت خرید		۹۳۴		

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱,۹۹۳,۶۸۱,۵۳۵	۱۶,۷۷۹,۴۳۳,۴۹۴,۴۲۹	۱۶,۶۹۵,۸۸۱,۷۹۷,۷۷۱	۹۵,۵۴۵,۳۷۸,۱۹۳	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰,۸۱۱,۰۰۵	۶۷۰,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۱۰۰,۱۳۰,۲۸۷	۳۰,۶۸۰,۷۱۸	
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲,۸۶۸,۵۴۳	۰	۵۳,۷۶۵	۱۲,۸۱۴,۷۷۸	
جمع	۱۲,۰۳۷,۶۷۶,۰۸۳	۱۷,۴۴۹,۵۳۳,۴۹۴,۴۲۹	۱۷,۳۶۵,۹۸۱,۹۸۱,۸۲۳	۹۵,۵۸۹,۱۸۸,۶۸۹	
درصد به کل دارایی ها	۰.۰۱٪				
	۰.۰۰٪				
	۰٪				
	۰٪				

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۱۷,۷۹۳,۳۰۴,۹۴۷,۱۷۸	۹۹.۹۹۷٪	۱۶.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۸۰,۸۶۵,۲۵۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۷۷۳,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۷,۷۹۳,۸۸۸,۵۸۵,۵۰۰	۱۰۰٪	۱۶.۷۹٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۹۹.۲۸٪	-۲,۵۹۹,۶۷۰,۳۱۵,۵۹۹	-۱,۲۱۸,۸۳۷,۷۰۶,۵۳۳	-۱,۳۸۰,۸۳۲,۶۰۹,۰۶۶	۹۸.۸۹٪	۱۷,۵۹۵,۷۹۶,۱۶۵,۵۳۸	-۷۱۷,۲۹۱,۶۳۵,۵۵۴	۱۸,۳۱۳,۰۸۷,۸۰۱,۰۹۲	شمش طلا GoldBar
۱.۰۶٪	-۲۷,۶۷۵,۷۱۱,۹۸۱	.	-۲۷,۶۷۵,۷۱۱,۹۸۱	۰.۹۲٪	۱۶۴,۵۶۵,۲۴۵,۵۷۷	.	۱۶۴,۵۶۵,۲۴۵,۵۷۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۰۸/۱۹۰۵
۰.۰۲٪	-۵۳۶,۴۳۶,۸۵۷	.	-۵۳۶,۴۳۶,۸۵۷	۰.۰۱٪	۲,۱۴۵,۵۷۸,۳۱۵	.	۲,۱۴۵,۵۷۸,۳۱۵	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۰۵/۱۱/۲۷
۰.۰۲٪	-۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰	.	-۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰	.	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۰۵/۰۸/۱۹
-۰.۱۱٪	۲,۸۷۶,۶۷۳,۵۵۳	.	۲,۸۷۶,۶۷۳,۵۵۳	۰.۱۳٪	۲۲,۳۵۴,۷۴۲,۰۸۰	.	۲۲,۳۵۴,۷۴۲,۰۸۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۰۵/۰۸/۱۹
-۰.۲۷٪	۷,۱۵۹,۱۹۱,۸۸۶	.	۷,۱۵۹,۱۹۱,۸۸۶	۰.۰۵٪	۸,۱۴۳,۵۷۵,۶۶۸	.	۸,۱۴۳,۵۷۵,۶۶۸	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵۰۵/۱۱/۲۷
۱۰۰٪	-۲,۶۱۸,۴۴۵,۸۷۸,۹۹۸	-۱,۲۱۸,۸۳۷,۷۰۶,۵۳۳	-۱,۳۹۹,۶۰۸,۱۷۲,۴۶۵	۹۹.۸۳٪	۱۷,۷۹۳,۳۰۴,۹۴۷,۱۷۸	-۷۱۷,۲۹۱,۶۳۵,۵۵۴	۱۸,۵۱۰,۵۹۶,۵۸۲,۷۳۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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٪	۱,۳۷۲,۱۲۹,۹۶۳	۱۰۰٪	۵۸۰,۶۸۱,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۲۶۰,۰۲۴	۰٪	۱۳۰,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۱۰۷,۳۰۴	۰٪	۵۳,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۱,۳۷۲,۴۹۷,۲۹۱	۱۰۰٪	۵۸۰,۸۶۵,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	سایر درآمدها
۲,۷۷۳,۰۶۶	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۲,۷۷۳,۰۶۶	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱,۳۵۶,۰۴۵,۳۰۳	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۱,۳۷۲,۱۲۹,۹۶۳	۵۶۹,۰۶۷,۶۳۱	۱۱,۶۱۳,۵۷۳	۵۸۰,۶۸۱,۲۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۶۰,۰۲۴	۰	۲۶۰,۰۲۴	۱۳۰,۲۸۷	۰	۱۳۰,۲۸۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۷,۳۰۴	۰	۱۰۷,۳۰۴	۵۳,۷۶۵	۰	۵۳,۷۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱,۳۵۶,۴۱۲,۶۳۱	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۱,۳۷۲,۴۹۷,۲۹۱	۵۶۹,۲۵۱,۶۸۳	۱۱,۶۱۳,۵۷۳	۵۸۰,۸۶۵,۲۵۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
-۱,۲۱۸,۸۳۷,۷۰۶,۵۳۳	۱۶,۷۷۵,۶۹۷,۲۹۰,۰۳۷	۱۵,۵۵۶,۸۵۹,۵۸۳,۵۰۴	۶۶۴,۱۷۶	-۷۱۷,۲۹۱,۶۳۵,۵۵۴	۱۰,۸۵۲,۹۹۰,۴۲۷,۰۹۱	۱۰,۱۳۵,۶۹۸,۷۹۱,۵۳۷	۴۳۰,۴۸۰	شمش طلا GoldBar
-۱,۲۱۸,۸۳۷,۷۰۶,۵۳۳	۱۶,۷۷۵,۶۹۷,۲۹۰,۰۳۷	۱۵,۵۵۶,۸۵۹,۵۸۳,۵۰۴	۶۶۴,۱۷۶	-۷۱۷,۲۹۱,۶۳۵,۵۵۴	۱۰,۸۵۲,۹۹۰,۴۲۷,۰۹۱	۱۰,۱۳۵,۶۹۸,۷۹۱,۵۳۷	۴۳۰,۴۸۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
-۲۷,۶۷۵,۷۱۱,۹۸۲	۸۳۴,۴۳۴,۹۸۷,۷۲۲	۸۰۶,۷۵۹,۲۷۵,۷۴۰	۸۰,۳۷۱	۱۶۴,۵۶۵,۳۴۵,۵۷۷	۶۴۲,۱۹۴,۰۳۰,۱۶۳	۸۰۶,۷۵۹,۲۷۵,۷۴۰	۸۰,۳۷۱	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
-۵۳۶,۴۳۶,۸۵۸	۱۰,۷۰۴,۸۲۰,۱۳۸	۱۰,۱۶۸,۳۸۳,۲۸۰	۹۳۴	۲,۱۴۵,۵۷۸,۳۱۵	۸,۰۲۲,۸۰۴,۹۶۵	۱۰,۱۶۸,۳۸۳,۲۸۰	۹۳۴	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
-۵۹۹,۲۸۰,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱,۲۹۸,۴۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۲۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
-۱,۳۸۰,۸۳۲,۶۰۹,۰۶۷	۱۰۶,۰۶۵,۶۶۳,۴۸۴,۰۲۶	۱۰۴,۶۸۴,۸۳۰,۸۷۴,۹۵۹	۴,۲۰۷,۵۶۷	۱۸,۳۱۳,۰۸۷,۸۰۱,۰۹۲	۸۶,۳۷۱,۷۴۳,۰۷۳,۸۶۷	۱۰۴,۶۸۴,۸۳۰,۸۷۴,۹۵۹	۴,۲۰۷,۵۶۷	شمش طلا GoldBar
۲,۸۷۶,۶۷۳,۵۵۳	۱۸۷,۱۳۸,۶۳۴,۱۲۷	۱۹۰,۰۱۵,۳۰۷,۶۸۰	۲۷,۹۷۷	۲۲,۳۵۴,۷۴۲,۰۸۰	۱۶۷,۶۶۰,۵۶۵,۶۰۰	۱۹۰,۰۱۵,۳۰۷,۶۸۰	۲۷,۹۷۷	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
۷,۱۵۹,۱۹۱,۸۸۶	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۳۳,۳۲۱,۳۲۸,۳۶۵	۲,۳۰۰	۸,۱۴۳,۵۷۵,۶۶۸	۲۵,۱۷۷,۷۵۲,۶۹۷	۳۳,۳۲۱,۳۲۸,۳۶۵	۲,۳۰۰	اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +
-۱,۳۹۹,۶۰۸,۱۷۲,۴۶۸	۱۰۷,۱۲۶,۳۰۱,۴۲۲,۴۹۲	۱۰۵,۷۲۶,۶۹۳,۲۵۰,۰۲۴	۴,۳۱۹,۳۴۹	۱۸,۵۱۰,۵۹۶,۵۸۲,۷۳۲	۸۷,۲۱۶,۰۹۶,۶۶۷,۲۹۲	۱۰۵,۵۰۳,۳۵۶,۶۱۳,۹۷۹	۴,۳۱۹,۳۴۹	جمع