



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 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

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

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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				
۹۹.۹۹٪	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۷۵,۸۵۶,۹۴۶,۱۹۰,۵۶۷	۴,۲۱۵,۰۰۰	۱۵,۹۶۵,۶۵۳	۱۲۳,۰۶۵,۷۰۹,۹۷۵	-۳۴,۰۹۸	۱۱,۱۵۶,۱۸۵,۸۱۱,۷۱۱	۲,۷۹۹,۸۴۸	۴۷,۹۹۸,۱۱۳,۶۸۳,۵۵۶	۶۴,۸۶۸,۳۲۸,۲۹۶,۴۴۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	شمش نقره SilverBar
۹۹.۹۹٪	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۷۵,۸۵۶,۹۴۶,۱۹۰,۵۶۷		۱۵,۹۶۵,۶۵۳	۱۲۳,۰۶۵,۷۰۹,۹۷۵	-۳۴,۰۹۸	۱۱,۱۵۶,۱۸۵,۸۱۱,۷۱۱	۲,۷۹۹,۸۴۸	۴۷,۹۹۸,۱۱۳,۶۸۳,۵۵۶	۶۴,۸۶۸,۳۲۸,۲۹۶,۴۴۶	۱۳,۱۹۹,۹۰۳	جمع

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

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶۷,۲۹۴,۹۷۸	۹,۲۱۶,۲۸۶,۴۹۸,۲۳۲	۹,۲۱۶,۳۴۰,۷۸۶,۸۵۷	۱۳,۰۰۶,۳۵۳	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۶,۱۶۳,۲۵۲,۱۷۶	۶,۹۷۸,۸۴۷,۰۲۷	۶,۶۷۱,۴۹۱,۹۱۲	۶,۴۷۰,۶۰۷,۲۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۲,۹۳۵,۶۸۱	۱,۹۶۴,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۹۶,۹۸۶	۲۳,۱۸۸,۶۹۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۱٪	۶,۲۵۳,۴۸۲,۸۳۵	۱۱,۱۸۷,۲۶۵,۶۹۵,۲۵۹	۱۱,۱۸۷,۰۱۲,۳۷۵,۷۵۵	۶,۵۰۶,۸۰۲,۳۳۹	جمع

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

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۸,۱۰۲,۴۲۵,۰۶۳,۹۶۰	۱۰۰.۰۰٪	۱۲.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۴۰,۰۳۶,۸۳۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۸,۱۰۲,۵۶۵,۸۰۱,۳۱۸	۱۰۰٪	۱۲.۰۷٪

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

۱-۲. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری 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٪	-۱۲,۵۰۳,۹۷۶,۶۰۹,۵۴۰	-۵۴,۱۶۳,۸۱۴,۰۱۴	-۱۲,۴۴۹,۸۱۲,۷۹۵,۵۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۸,۱۰۲,۴۲۵,۰۶۳,۹۶۰	-۵۴,۱۵۳,۶۵۷,۷۷۳	۸,۱۵۶,۵۷۸,۷۳۱,۷۳۳	شمش نقره SilverBar
۱۰۰٪	-۱۲,۵۰۳,۹۷۶,۶۰۹,۵۴۰	-۵۴,۱۶۳,۸۱۴,۰۱۴	-۱۲,۴۴۹,۸۱۲,۷۹۵,۵۲۶	۱۰۰.۰۰٪	۸,۱۰۲,۴۲۵,۰۶۳,۹۶۰	-۵۴,۱۵۳,۶۵۷,۷۷۳	۸,۱۵۶,۵۷۸,۷۳۱,۷۳۳	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٪	۳۳۸,۳۷۹,۸۴۵	۱۰۰٪	۱۳۹,۹۳۹,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
	۱۹۵,۰۴۲		۹۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۳۳۸,۵۷۴,۸۸۷	۱۰۰٪	۱۴۰,۰۳۶,۸۳۹	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
۷۰۰,۵۱۹	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۷۰۰,۵۱۹	۰	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	
۳۳۸,۲۸۹,۵۲۵	۹۰,۳۲۰	۳۳۸,۳۷۹,۸۴۵	۱۴۰,۳۸۳,۹۰۰	-۴۴۴,۰۴۷	۱۳۹,۹۳۹,۸۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۹۵,۰۴۲	۰	۱۹۵,۰۴۲	۹۶,۹۸۶	۰	۹۶,۹۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۳۳۸,۴۸۴,۵۶۷	۹۰,۳۲۰	۳۳۸,۵۷۴,۸۸۷	۱۴۰,۴۸۰,۸۸۶	-۴۴۴,۰۴۷	۱۴۰,۰۳۶,۸۳۹	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	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	
-۵۴,۱۶۳,۸۱۴,۰۱۴	۱۷۷,۳۷۶,۵۹۱,۲۶۱	۱۲۳,۲۱۲,۷۷۷,۲۴۷	۳۴,۱۲۸	-۵۴,۱۵۳,۶۵۷,۷۷۳	۱۷۷,۲۱۹,۳۶۷,۷۴۸	۱۲۳,۰۶۵,۷۰۹,۹۷۵	۳۴,۰۹۸	شمش نقره SilverBar
-۵۴,۱۶۳,۸۱۴,۰۱۴	۱۷۷,۳۷۶,۵۹۱,۲۶۱	۱۲۳,۲۱۲,۷۷۷,۲۴۷	۳۴,۱۲۸	-۵۴,۱۵۳,۶۵۷,۷۷۳	۱۷۷,۲۱۹,۳۶۷,۷۴۸	۱۲۳,۰۶۵,۷۰۹,۹۷۵	۳۴,۰۹۸	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	
۱۲,۴۴۹,۸۱۲,۷۹۵,۵۲۷-	۷۹,۵۸۳,۵۳۱,۶۴۴,۷۷۹	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۱۵,۹۶۵,۶۵۳	۸,۱۵۶,۵۷۸,۷۲۱,۷۳۳	۵۸,۹۷۷,۱۴۰,۱۲۷,۵۱۹	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۱۵,۹۶۵,۶۵۳	شمش نقره SilverBar
۰	۱,۹۶۹,۶۳۳	۱,۹۶۹,۶۳۳	۱۱۶	۰	۱,۹۶۹,۶۳۳	۱,۹۶۹,۶۳۳	۱۱۶	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۱۲,۴۴۹,۸۱۲,۷۹۵,۵۲۷-	۷۹,۵۸۳,۵۳۳,۶۱۴,۴۱۲	۶۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۸,۸۸۵	۱۵,۹۶۵,۷۶۹	۸,۱۵۶,۵۷۸,۷۲۱,۷۳۳	۵۸,۹۷۷,۱۴۲,۰۹۷,۱۵۲	۶۷,۱۳۳,۷۲۰,۸۱۸,۸۸۵	۱۵,۹۶۵,۷۶۹	جمع

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 داختیار خرید	-	-	-	۱۱۶	۰	-	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۶	۰