



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 مرداد 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 مرداد 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 شهریور ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
فاطمه سرکاری
مدیرعامل و عضو 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
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱-۴ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱,۹۹۳,۶۸۱,۵۳۵	۳۳,۱۵۲,۲۵۹,۱۲۹,۹۸۹	۳۳,۱۵۳,۴۳۰,۳۱۵,۷۸۲	۱۰,۸۲۲,۴۹۵,۷۴۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۰,۸۱۱,۰۰۵	۴۵۸,۸۲۹	۰	۳۱,۲۶۹,۸۳۴	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲,۸۶۸,۵۴۳	۵۳,۹۹۲	۰	۱۲,۹۲۲,۵۳۵	۰٪
جمع	۱۲,۰۳۷,۶۷۶,۰۸۳	۳۳,۱۵۲,۲۵۹,۶۴۲,۸۱۰	۳۳,۱۵۳,۴۳۰,۳۱۵,۷۸۲	۱۰,۸۶۷,۰۰۳,۱۱۱	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱			
شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۱۳,۹۵۸,۳۸۶,۷۳۷,۷۴۶	۹۹.۹۹۳٪	۱۰.۴۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱,۰۰۰,۶۴۱,۳۲۹	۰.۰۱٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۷۷۳,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۳,۹۵۹,۳۹۰,۱۵۲,۱۴۱	۱۰۰٪	۱۰.۴۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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٪	۲,۳۷۲,۲۵۸,۴۷۱	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۱۲۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۷۱۸,۸۵۳	۰٪	۴۵۸,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰٪	۱۶۱,۲۹۶	۰٪	۵۳,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۱۰۰٪	۲,۳۷۳,۱۳۸,۶۲۰	۱۰۰٪	۱,۰۰۰,۶۴۱,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۵-۲ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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	
۲,۳۵۶,۱۷۳,۸۱۱	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۲,۳۷۲,۲۵۸,۴۷۱	۱,۰۰۰,۱۲۸,۵۰۸	۰	۱,۰۰۰,۱۲۸,۵۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۷۱۸,۸۵۳	۰	۷۱۸,۸۵۳	۴۵۸,۸۲۹	۰	۴۵۸,۸۲۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۶۱,۲۹۶	۰	۱۶۱,۲۹۶	۵۳,۹۹۲	۰	۵۳,۹۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۲,۳۵۷,۰۵۳,۹۶۰	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۲,۳۷۳,۱۳۸,۶۲۰	۱,۰۰۰,۶۴۱,۳۲۹	۰	۱,۰۰۰,۶۴۱,۳۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
-۱,۴۲۷,۹۸۵,۷۷۱,۱۴۲	۲۲,۳۰۳,۲۳۶,۳۰۶,۹۳۵	۲۰,۸۷۵,۲۵۰,۵۳۵,۷۹۳	۸۸۳,۴۵۸	-۲۰۹,۱۴۸,۰۶۴,۶۰۹	۵,۵۲۷,۵۳۹,۰۱۶,۸۹۸	۵,۳۱۸,۳۹۰,۹۵۲,۲۸۹	۲۱۹,۲۸۲	شمش طلا GoldBar
-۱,۴۲۷,۹۸۵,۷۷۱,۱۴۲	۲۲,۳۰۳,۲۳۶,۳۰۶,۹۳۵	۲۰,۸۷۵,۲۵۰,۵۳۵,۷۹۳	۸۸۳,۴۵۸	-۲۰۹,۱۴۸,۰۶۴,۶۰۹	۵,۵۲۷,۵۳۹,۰۱۶,۸۹۸	۵,۳۱۸,۳۹۰,۹۵۲,۲۸۹	۲۱۹,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی	طی ماه										
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	نام سهم
-۲۱۹,۲۰۰	-۲۱۹,۲۰۰	۱۰,۶۴۱	۰	۹,۷۲۰	۰	۷,۸۹۰,۵۲۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
۱۸۳,۳۰۷	۱۸۳,۳۰۷	۰	۰	۴۱,۴۷۸	۰	۳۴,۳۴۱,۳۳۸	۳۴,۵۶۶,۱۲۳	۱۱,۵۲۲,۰۴۱	۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
۲۳۸,۲۹۴,۹۹۴	۲۳۸,۲۹۴,۹۹۴	۱۰,۶۴۱	۰	۴۸۱,۱۶۲	۰	۱۶۲,۱۹۴,۴۰۰	۴۰۰,۹۷۰,۵۵۶	۱۱,۱۳۸,۰۷۱	۳۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+
۲۳۸,۲۵۹,۱۰۱	۲۳۸,۲۵۹,۱۰۱	۲۱,۲۸۲	۰	۵۳۲,۳۶۰	۰	۲۰۴,۴۲۶,۲۵۸	۴۴۳,۶۳۶,۶۷۹	۳۰,۷۶۰,۱۱۲	۴۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
۲۸۱,۴۸۱,۳۲۳,۹۹۸	۸۳۴,۴۳۴,۹۸۷,۷۲۲	۱,۱۱۵,۸۱۶,۳۱۱,۷۲۰	۸۰,۳۷۱	۳۰۹,۰۵۷,۰۳۵,۹۸۰	۸۰۶,۷۵۹,۲۷۵,۷۴۰	۱,۱۱۵,۸۱۶,۳۱۱,۷۲۰	۸۰,۳۷۱	GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+ طلای
۲,۴۶۲,۸۶۳,۶۱۸	۱۱,۰۷۲,۸۷۳,۹۸۲	۱۳,۵۳۵,۷۳۷,۶۰۰	۹۶۸	۲,۹۹۹,۳۰۰,۴۷۶	۱۰,۵۳۶,۴۳۷,۱۲۴	۱۳,۵۳۵,۷۳۷,۶۰۰	۹۶۸	GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+ شمش طلای
۸,۳۰۱,۳۵۳	۲۵,۳۰۶,۲۶۹	۳۳,۶۰۷,۶۲۲	۳	۸,۳۰۱,۳۵۳	۲۵,۳۰۶,۲۶۹	۳۳,۶۰۷,۶۲۲	۳	GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+ شمش طلای
۲۵۹,۶۸۴,۸۰۳	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۴۴,۸۰۳	۲۰۰	۸۵۸,۹۶۴,۸۰۳	۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۴۴,۸۰۳	۲۰۰	GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+ شمش طلای
۱۲,۴۰۶۶۰۸,۹۵۳,۰۸۱	۱۲۰,۱۱۴,۱۳۶,۱۰۲,۹۱۹	۱۳۲,۵۲۰,۷۴۵,۰۵۶,۰۰۰	۴,۷۴۴,۲۷۰	۱۳,۷۸۷,۴۴۱,۵۶۲,۱۴۸	۱۱۸,۷۳۳,۲۰۳,۴۹۳,۸۵۲	۱۳۲,۵۲۰,۷۴۵,۰۵۶,۰۰۰	۴,۷۴۴,۲۷۰	GoldBar شمش طلا
۶۱,۵۵۷,۸۷۱,۵۱۳	۱۸۷,۱۳۸,۶۳۴,۱۲۷	۲۴۸,۶۹۶,۵۰۵,۶۴۰	۲۷,۹۷۷	۵۸,۶۸۱,۱۹۷,۹۶۰	۱۹۰,۰۰۱۵,۳۰۷,۶۸۰	۲۴۸,۶۹۶,۵۰۵,۶۴۰	۲۷,۹۷۷	GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+ شمش طلای
۱۵,۶۴۷,۶۳۱,۵۲۱	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۴۱,۸۰۹,۷۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۰	۸,۴۸۱,۴۳۹,۶۳۵	۳۳,۳۲۱,۳۲۸,۳۶۵	۴۱,۸۰۹,۷۶۸,۰۰۰	۲,۳۰۰	GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+ شمش طلای
۱۲,۷۶۷,۹۲۶,۶۲۹,۸۸۷	۱۲۱,۱۷۵,۱۶۷,۴۰۱,۴۹۸	۱۳۳,۹۴۳,۰۹۴,۰۳۱,۳۸۵	۴,۸۵۶,۰۸۹	۱۴,۱۶۷,۵۳۴,۸۰۲,۳۵۵	۱۱۹,۷۷۵,۵۵۹,۲۲۹,۰۳۰	۱۳۳,۹۴۳,۰۹۴,۰۳۱,۳۸۵	۴,۸۵۶,۰۸۹	جمع