



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 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
مدیر عامل 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 (نقرایی)
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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٪	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۱	۷۵,۷۴۷,۲۰۱۶۹,۳۲۳	۴,۵۱۰.۰۷۰	۱۵,۹۴۲,۵۵۵	۹۴,۹۳۵,۳۵۷,۶۵۲	-۲۳.۰۹۸	.	.	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۷۵,۸۵۶,۹۴۶,۱۹۰.۵۶۷	۱۵,۹۶۵,۶۵۳	شمش نقره SilverBar
۹۹.۹۸٪	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۱	۷۵,۷۴۷,۲۰۱۶۹,۳۲۳		۱۵,۹۴۲,۵۵۵	۹۴,۹۳۵,۳۵۷,۶۵۲	-۲۳.۰۹۸	.	.	۶۷,۱۳۳,۷۱۸,۸۴۹,۲۵۲	۷۵,۸۵۶,۹۴۶,۱۹۰.۵۶۷	۱۵,۹۶۵,۶۵۳	جمع

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

۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۹,۹۸۵,۱۵۰	۴۸,۶۸۰,۰۰۷,۷۱۶	۴۸,۶۳۲,۶۹۷,۸۸۸	۶۷,۲۹۴,۹۷۸	سپرده جاری بانک گردشگری
۰.۰۲٪	۱۰,۷۹۶,۷۳۲,۵۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۳,۴۸۰,۳۴۴	۶,۱۶۳,۲۵۲,۱۷۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۲۳,۰۳۴,۳۸۸	۰	۹۸,۷۰۷	۲۲,۹۳۵,۶۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۲٪	۱۰,۸۳۹,۷۵۲,۰۵۸	۴۸,۷۰۰,۰۰۷,۷۱۶	۵۳,۲۸۶,۲۷۶,۹۳۹	۶,۲۵۳,۴۸۲,۸۳۵	جمع

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

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق	۴,۶۹۰,۶۹۰,۶۴۳,۵۸۰	۱۰۰.۰۰٪	۶.۵۴٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۱۶۶,۵۳۶,۱۹۲	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۴,۶۹۰,۸۵۷,۸۸۰,۲۹۱	۱۰۰٪	۶.۵۴٪

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

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٪	-۷,۸۱۳,۲۸۵,۹۶۵,۹۶۰	-۷۴,۳۶۴,۳۹۳,۱۰۸	-۷,۷۳۸,۹۲۱,۵۷۲,۸۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۴,۶۹۰,۶۹۰,۶۴۳,۵۸۰	-۲۰,۲۰۰,۵۷۹,۰۹۴	۴,۷۱۰,۸۹۱,۲۲۲,۶۷۴	شمش نقره SilverBar
۱۰۰٪	-۷,۸۱۳,۲۸۵,۹۶۵,۹۶۰	-۷۴,۳۶۴,۳۹۳,۱۰۸	-۷,۷۳۸,۹۲۱,۵۷۲,۸۵۲	۱۰۰.۰۰٪	۴,۶۹۰,۶۹۰,۶۴۳,۵۸۰	-۲۰,۲۰۰,۵۷۹,۰۹۴	۴,۷۱۰,۸۹۱,۲۲۲,۶۷۴	جمع

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٪	۵۰۴,۸۱۷,۳۳۰	۱۰۰٪	۱۶۶,۴۳۷,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰٪	۲۹۳,۷۴۹	۰٪	۹۸,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۵۰۵,۱۱۱,۰۷۹	۱۰۰٪	۱۶۶,۵۳۶,۱۹۲	جمع

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

۲-۵ سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۰۴,۷۲۷,۰۱۰	۹۰,۳۲۰	۵۰۴,۸۱۷,۳۳۰	۱۶۶,۴۳۷,۴۸۵	۰	۱۶۶,۴۳۷,۴۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۲۹۳,۷۴۹	۰	۲۹۳,۷۴۹	۹۸,۷۰۷	۰	۹۸,۷۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۰۵,۰۲۰,۷۵۹	۹۰,۳۲۰	۵۰۵,۱۱۱,۰۷۹	۱۶۶,۵۳۶,۱۹۲	۰	۱۶۶,۵۳۶,۱۹۲	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند 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										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 ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	
-۷۴,۳۶۴,۳۹۳,۱۰۸	۲۹۲,۵۱۲,۵۲۸,۰۰۷	۲۱۸,۱۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۵۷,۲۲۶	-۲۰,۲۰۰,۵۷۹,۰۹۴	۱۱۵,۱۳۵,۹۳۶,۷۴۶	۹۴,۹۳۵,۳۵۷,۶۵۲	۲۳,۰۹۸	شمش نقره SilverBar
-۷۴,۳۶۴,۳۹۳,۱۰۸	۲۹۲,۵۱۲,۵۲۸,۰۰۷	۲۱۸,۱۴۸,۱۳۴,۸۹۹	۵۷,۲۲۶	-۲۰,۲۰۰,۵۷۹,۰۹۴	۱۱۵,۱۳۵,۹۳۶,۷۴۶	۹۴,۹۳۵,۳۵۷,۶۵۲	۲۳,۰۹۸	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	
۷,۷۳۸,۹۲۱,۵۷۲,۸۵۳-	۷۹,۴۶۸,۳۹۵,۷۰۸,۰۳۳	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۰	۱۵,۹۴۲,۵۵۵	۴,۷۱۰,۸۹۱,۲۲۲,۶۷۴	۶۷,۰۱۸,۵۸۲,۹۱۲,۵۰۶	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۰	۱۵,۹۴۲,۵۵۵	شمش نقره SilverBar
۰	۵۵۷,۸۶۹	۵۵۷,۸۶۹	۱۱۶	۰	۵۵۷,۸۶۹	۵۵۷,۸۶۹	۱۱۶	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹
۰	۹۴,۶۱۵,۹۶۸	۹۴,۶۱۵,۹۶۸	۱۵۳	۰	۹۴,۶۱۵,۹۶۸	۹۴,۶۱۵,۹۶۸	۱۵۳	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹

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

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

نام سهام																							
نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال		نوع اختیار		نوع موقعیت		استراتژی ماخوذه		تعداد اوراق		قیمت اعمال		تاریخ اعمال	
اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۱۶		۰		-		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۱۶		۰		-	
اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۵۳		۰		-		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۱۵۳		۰		-	
اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۴۴۷		۰		-		اختیار خرید		موقعیت فروش		-		۴۴۷		۰		-	