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 شهریور 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 شهریور ماه ۱۴۰۵ در راستای اجرای ابلاغیهٔ شمارهٔ ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر
حسین پارسامهرشت
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 (آتش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				خرید طی دوره		فروش طی دوره					
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۸۰،۳۷۱	۸۵۹،۹۲۶،۹۸۹،۵۴۶	۱،۱۱۵،۸۱۶،۳۱۱،۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۹،۳۴۸	۱۴،۴۵۱،۵۷۹	۸۴۸،۹۸۱،۴۳۳،۱۸۶	۱،۱۴۵،۳۲۷،۸۴۵،۸۲۳	۰.۸۰٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۰۰	۱،۹۹۳،۳۹۰،۹۰۰	۲،۴۵۷،۰۴۴،۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۲،۷۰۰،۰۰۰	۱،۹۹۳،۳۹۰،۹۰۰	۲،۵۳۶،۹۵۲،۰۰۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۲۷،۹۷۷	۱۸۷،۱۳۸،۶۳۴،۱۲۷	۲۴۸،۶۹۶،۵۰۵،۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۷،۹۳۲	۱۱،۷۹۹،۹۹۸	۱۸۶،۸۳۷،۶۲۸،۳۵۳	۳۲۹،۲۰۲،۰۲۷،۰۸۳	۰.۲۳٪
اهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۰	۲،۳۰۰	۲۶،۱۶۲،۱۳۶،۴۷۹	۴۱،۸۰۹،۷۶۸،۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲،۳۰۰	۲۰،۰۰۰،۵۲۰	۲۶،۱۶۲،۱۳۶،۴۷۹	۴۵،۹۴۵،۹۹۴،۵۶۵	۰.۰۳٪
اهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۸۰۰	۹۶۸	۱۱،۰۷۲،۸۷۳،۹۸۲	۱۳،۵۳۵،۷۳۷،۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۱۷،۶۶۹،۹۹۹	۱۱،۰۷۲،۸۷۳،۹۸۲	۱۷،۰۸۴،۰۳۳،۵۶۱	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳	۲۴،۳۲۹،۱۶۰	۳۳،۶۰۷،۶۲۲	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳،۹۰۰،۰۰۰	۲۴،۳۲۹،۱۶۰	۴۱،۶۴۹،۹۶۰	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۴،۷۴۴،۲۷۰	۸۸،۵۴۷،۴۳۶،۱۱۰،۷۰۲	۱۳۲،۵۲۰،۷۴۵،۰۵۶،۰۰۰	۵۶۱،۸۳۴	۱۶،۷۴۳،۷۶۹،۷۵۳،۵۸۵	−۸۵۴،۸۲۲	۲۶،۳۳۶،۹۱۶،۸۷۰،۱۰۵	۴،۴۵۱،۲۸۲	۳۱،۷۷۰،۰۰۰	۸۸،۴۵۴،۷۲۸،۶۰۲،۲۱۶	۱۴۱،۰۷۷،۸۲۷،۷۹۰،۰۶۴	۹۸.۳۳٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۰	۰	۳۴	۷۵،۶۲۹،۱۸۸،۴۴۷	−۳۱	۷۲،۰۲۰،۹۱۵،۸۹۶	۳	۲،۳۶۲،۰۰۰،۰۰۰	۶،۶۷۳،۱۶۳،۶۸۳	۷،۰۷۷،۱۴۲،۵۰۰	۰.۰۰٪
جمع	۴،۸۵۶،۰۸۹	۸۹،۶۳۳،۷۵۴،۴۶۴،۸۹۶	۱۳۳،۹۴۳،۰۹۴،۰۳۱،۳۸۶	۵۶۱،۸۶۸	۱۶،۸۱۹،۳۹۸،۹۴۲،۰۳۲	−۸۵۴،۸۵۳	۲۶،۴۰۸،۹۳۷،۷۸۶،۰۰۱	۴،۵۶۲،۰۳۶		۸۹،۵۳۶،۴۷۳،۵۵۷،۹۵۹	۱۴۲،۶۲۵،۰۴۳،۴۳۵،۵۵۶	۹۹.۴۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۵/۳۱						۱۴۰۵/۰۶/۳۱					
	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 گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۸۰,۳۷۱	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۹,۳۴۸	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۲۰۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲۷,۹۷۷	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۲۷,۹۳۲	۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۳۰۰	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۲,۳۰۰	۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	موقعیت خرید		۹۶۸	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۹۶۸	۰	
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷	اختیار خرید	-		۳	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰,۸۲۲,۴۹۵,۷۴۲	۵۵,۷۴۹,۹۳۷,۹۸۹,۴۹۰	۵۵,۷۲۷,۷۶۲,۸۴۲,۳۵۷	۳۲,۹۹۷,۶۴۲,۸۷۵	۰.۰۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۱,۲۶۹,۸۳۴	۱۴,۱۷۴,۹۰۳,۴۷۵,۹۶۵	۱۴,۱۷۴,۸۹۷,۴۹۲,۲۹۶	۳۷,۲۵۳,۵۰۳	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲,۹۲۲,۵۳۵	۵۱,۶۸۹	۶۳۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۴,۲۲۴	۰٪
جمع	۱۰,۸۶۷,۰۰۳,۱۱۱	۶۹,۹۲۴,۸۴۱,۵۱۷,۱۴۴	۶۹,۹۰۲,۶۶۰,۹۶۴,۶۵۳	۳۳,۰۴۷,۵۵۵,۶۰۲	۰.۰۲٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۱۸,۲۸۲,۴۱۰,۳۳۶,۰۴۹	۹۹.۹۹۷٪	۱۲.۷۴٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۵۵۱,۹۹۳,۹۸۱	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۷۷۳,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۱۸,۲۸۲,۹۶۵,۱۰۳,۰۹۶	۱۰۰٪	۱۲.۷۴٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۱ درامد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق کالایی

سهام	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
			مبلغ	درصد از کل درآمدها			مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا GoldBar	۱۳,۸۰۰,۶۵۰,۳۳۹,۴۶۲	۴,۳۴۹,۵۷۹,۵۱۱,۱۲۲	۱۸,۱۵۰,۲۲۹,۸۵۰,۵۸۴	۹۹.۲۷٪	۲۶,۲۰۷,۲۵۹,۲۹۲,۵۴۳	۲,۹۲۱,۵۹۳,۷۳۹,۹۸۰	۲۹,۱۲۸,۸۵۳,۰۳۲,۵۲۳	۹۸.۳۳٪
سکه طلا GoldCoin	۴۰۳,۹۷۸,۸۱۷	۳,۰۶۴,۸۹۱,۱۳۲	۳,۴۶۸,۸۶۹,۹۴۹	۰.۰۲٪	۴۰۳,۹۷۸,۸۱۷	۳,۰۶۴,۸۹۱,۱۳۲	۳,۴۶۸,۸۶۹,۹۴۹	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۵/۰۸/۱۹	۴۰,۱۳۲,۶۱۶,۲۳۹	۰	۴۰,۱۳۲,۶۱۶,۲۳۹	۰.۲۲٪	۳۲۱,۵۱۳,۹۴۰,۲۳۷	۰	۳۲۱,۵۱۳,۹۴۰,۲۳۷	۱.۰۹٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۵/۱۱/۲۷	۳,۵۴۸,۲۹۵,۹۶۱	۰	۳,۵۴۸,۲۹۵,۹۶۱	۰.۰۲٪	۶,۰۱۱,۱۵۹,۵۷۹	۰	۶,۰۱۱,۱۵۹,۵۷۹	۰.۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۵/۱۱/۲۷	۸,۰۴۲,۳۳۸	۰	۸,۰۴۲,۳۳۸	۰.۰۰٪	۱۶,۳۴۳,۶۹۱	۰	۱۶,۳۴۳,۶۹۱	۰.۰۰٪
رده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۷۹,۹۰۷,۱۹۷	۰	۷۹,۹۰۷,۱۹۷		۳۳۹,۵۹۲,۰۰۰	۰	۳۳۹,۵۹۲,۰۰۰	۰.۰۰٪
رده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۸۰,۸۰۶,۵۲۷,۲۱۷	۰	۸۰,۸۰۶,۵۲۷,۲۱۷		۱۴۲,۳۶۴,۳۹۸,۷۳۰	۰	۱۴۲,۳۶۴,۳۹۸,۷۳۰	۰.۴۸٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+ ۵/۱۱/۲۷	۴,۱۳۶,۲۲۶,۵۶۴	۰	۴,۱۳۶,۲۲۶,۵۶۴	۰.۰۲٪	۱۹,۷۸۳,۸۵۸,۰۸۵	۰	۱۹,۷۸۳,۸۵۸,۰۸۵	۰.۰۷٪
جمع	۱۳,۹۲۹,۷۶۵,۹۳۳,۷۹۵	۴,۳۵۲,۶۴۴,۴۰۲,۲۵۴	۱۸,۲۸۲,۴۱۰,۳۳۶,۰۴۹	۹۹.۵۳٪	۲۶,۶۹۷,۶۹۲,۵۶۳,۶۸۲	۲,۹۲۴,۶۵۸,۶۳۱,۱۱۲	۲۹,۶۲۲,۳۵۱,۱۹۴,۷۹۴	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۲ درامد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۵۱,۸۱۰,۹۸۹	۱۰۰٪	۲,۹۲۴,۰۶۹,۴۶۰	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۳۱,۳۰۳	۰٪	۸۵۰,۱۵۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵۱,۶۸۹	۰٪	۲۱۲,۹۸۵	۰٪
جمع	۵۵۱,۹۹۳,۹۸۱	۱۰۰٪	۲,۹۲۵,۱۳۲,۶۰۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۵ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	۰	۰
معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	۰	۲,۷۷۳,۰۶۶
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۲,۷۷۳,۰۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵۵۱,۸۱۰,۹۸۹	۰	۵۵۱,۸۱۰,۹۸۹	۲,۹۲۴,۰۶۹,۴۶۰	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۲,۹۰۷,۹۸۴,۸۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۳۱,۳۰۳	۰	۱۳۱,۳۰۳	۸۵۰,۱۵۶	۰	۸۵۰,۱۵۶
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵۱,۶۸۹	۰	۵۱,۶۸۹	۲۱۲,۹۸۵	۰	۲۱۲,۹۸۵
جمع	۵۵۱,۹۹۳,۹۸۱	۰	۵۵۱,۹۹۳,۹۸۱	۲,۹۲۵,۱۳۲,۶۰۱	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۲,۹۰۹,۰۴۷,۹۴۱

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا GoldBar	۸۵۴,۸۲۲	۲۶,۳۳۶,۹۱۶,۸۷۰,۱۰۵	۲۱,۹۸۷,۳۳۷,۳۵۸,۹۸۳	۴,۳۴۹,۵۷۹,۵۱۱,۱۲۲	۱,۷۳۸,۲۸۰	۴۷,۲۱۲,۱۶۷,۴۰۵,۸۹۸	۴۴,۲۹۰,۵۷۳,۶۶۵,۹۱۸	۲,۹۲۱,۵۹۳,۷۳۹,۹۸۰
سکه طلا GoldCoin	۳۱	۷۲,۰۲۰,۹۱۵,۸۹۶	۶۸,۹۵۶,۰۲۴,۷۶۴	۳,۰۶۴,۸۹۱,۱۳۲	۳۱	۷۲,۰۲۰,۹۱۵,۸۹۶	۶۸,۹۵۶,۰۲۴,۷۶۴	۳,۰۶۴,۸۹۱,۱۳۲
جمع	۸۵۴,۸۵۳	۲۶,۴۰۸,۹۳۷,۷۸۶,۰۰۱	۲۲,۰۵۶,۲۹۳,۳۸۳,۷۴۷	۴,۳۵۲,۶۴۴,۴۰۲,۲۵۴	۱,۷۳۸,۳۱۱	۴۷,۲۸۴,۱۸۸,۳۲۱,۷۹۴	۴۴,۳۵۹,۵۲۹,۶۹۰,۶۸۲	۲,۹۲۴,۶۵۸,۶۳۱,۱۱۲

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
			طی ماه									از ابتدای سال مالی
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	۵۵	۱۲,۰۳۳,۰۸۶	۶۶۱,۸۱۹,۷۴۱	۲۹۴,۳۱۶,۷۵۷	۰	۷۹۴,۱۸۰	۰	۰	۳۶۶,۷۰۸,۸۰۴	۳۶۶,۷۰۸,۸۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	۱	۱۱,۹۱۸,۹۹۹	۱۱,۹۱۸,۹۹۹	۶,۶۸۹,۰۱۷	۰	۱۴,۳۰۲	۰	۰	۵,۲۱۵,۶۸۰	۳۶۶,۷۰۸,۸۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	۴۰۰	۱۴,۵۰۷,۶۰۲	۵,۸۰۳,۰۴۰,۸۰۰	۴,۱۵۲,۹۱۵,۷۹۲	۰	۶,۹۶۳,۶۴۶	۰	۰	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۶۵	۱۴,۴۳۰,۴۷۰	۹۳۷,۹۸۰,۵۵۰	۶۷۴,۸۴۸,۸۱۶	۰	۱,۱۲۵,۵۷۶	۰	۰	۲۶۲,۰۰۶,۱۵۸	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۵۲۴	۱۴,۷۹۹,۹۹۹	۷,۷۵۵,۱۹۹,۷۱۲	۵,۴۴۰,۳۱۹,۶۸۶	۰	۹,۳۰۶,۲۳۸	۰	۰	۲,۳۰۵,۵۷۳,۷۸۸	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	۲	۱۴,۹۱۶,۹۴۷	۲۹,۸۳۳,۸۹۴	۲۰,۷۶۴,۵۷۹	۰	۳۵,۸۰۰	۰	۰	۹,۰۳۳,۵۱۵	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۱	۱۵,۱۴۵,۹۹۲	۳۱۸,۰۶۵,۸۳۲	۲۱۸,۰۲۸,۰۷۹	۰	۳۸۱,۶۷۸	۰	۰	۹۹,۶۵۶,۰۷۵	۱,۶۴۳,۱۶۱,۳۶۲
شمش طلا	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۱۹,۲۰۰
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۰۷
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۲۹۴,۹۹۴
	جمع		۱,۰۶۸	۹۷,۷۵۳,۰۹۶	۱۵,۵۱۷,۸۵۹,۵۲۸	۱۰,۸۰۷,۸۸۲,۷۲۶	۰	۱۸,۶۲۱,۴۲۰	۰	۰	۴,۶۹۱,۳۵۵,۳۸۲	۹,۱۸۷,۴۸۳,۵۱۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار چند کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۷۹,۳۴۸	۱,۱۴۵,۳۲۷,۸۴۵,۸۲۳	۱,۱۰۵,۱۹۵,۲۲۹,۵۸۴	۴۰,۱۳۲,۶۱۶,۲۳۹	۷۹,۳۴۸	۱,۱۴۵,۳۲۷,۸۴۵,۸۲۳	۸۲۳,۸۱۳,۹۰۵,۵۸۶	۳۲۱,۵۱۳,۹۴۰,۲۳۷
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۹۶۸	۱۷,۰۸۴,۰۳۳,۵۶۱	۱۳,۵۳۵,۷۳۷,۶۰۰	۳,۵۴۸,۲۹۵,۹۶۱	۹۶۸	۱۷,۰۸۴,۰۳۳,۵۶۱	۱۱,۰۷۲,۸۷۳,۹۸۲	۶,۰۱۱,۱۵۹,۵۷۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۳	۴۱,۶۴۹,۹۶۰	۳۳,۶۰۷,۶۲۲	۸,۰۴۲,۳۳۸	۳	۴۱,۶۴۹,۹۶۰	۲۵,۳۰۶,۲۶۹	۱۶,۳۴۳,۶۹۱
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۰۰	۲,۵۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۲,۴۵۷,۰۴۴,۸۰۳	۷۹,۹۰۷,۱۹۷	۲۰۰	۲,۵۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۳۹,۵۹۲,۰۰۰
شمش طلا GoldBar	۴,۴۵۱,۲۸۲	۱۴۱,۰۷۷,۸۲۷,۷۹۰,۰۶۴	۱۲۷,۲۷۷,۱۷۷,۴۵۰,۶۰۲	۱۳,۸۰۰,۶۵۰,۳۳۹,۴۶۲	۴,۴۵۱,۲۸۲	۱۴۱,۰۷۷,۸۲۷,۷۹۰,۰۶۴	۱۱۴,۸۷۰,۵۶۸,۴۹۷,۵۲۱	۲۶,۲۰۷,۲۵۹,۲۹۲,۵۴۳
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۷,۹۳۲	۳۲۹,۲۰۲,۰۲۷,۰۸۳	۲۴۸,۳۹۵,۴۹۹,۸۶۶	۸۰,۸۰۶,۵۲۷,۲۱۷	۲۷,۹۳۲	۳۲۹,۲۰۲,۰۲۷,۰۸۳	۱۸۶,۸۳۷,۶۲۸,۳۵۳	۱۴۲,۳۶۴,۳۹۸,۷۳۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۲,۳۰۰	۴۵,۹۴۵,۹۹۴,۵۶۴	۴۱,۸۰۹,۷۶۸,۰۰۰	۴,۱۳۶,۲۲۶,۵۶۴	۲,۳۰۰	۴۵,۹۴۵,۹۹۴,۵۶۴	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۱۹,۷۸۳,۸۵۸,۰۸۵
سکه طلا GoldCoin	۳	۷,۰۷۷,۱۴۲,۵۰۰	۶,۶۷۳,۱۶۳,۶۸۳	۴۰۳,۹۷۸,۸۱۷	۳	۷,۰۷۷,۱۴۲,۵۰۰	۶,۶۷۳,۱۶۳,۶۸۳	۴۰۳,۹۷۸,۸۱۷
جمع	۴,۵۶۲,۰۳۶	۱۴۲,۶۲۵,۰۴۳,۴۳۵,۵۵۵	۱۲۸,۶۹۵,۲۷۷,۵۰۱,۷۶۰	۱۳,۹۲۹,۷۶۵,۹۳۳,۷۹۵	۴,۵۶۲,۰۳۶	۱۴۲,۶۲۵,۰۴۳,۴۳۵,۵۵۵	۱۱۵,۹۲۷,۳۵۰,۸۷۱,۸۷۳	۲۶,۶۹۷,۶۹۲,۵۶۳,۶۸۲