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 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 پارساسرشت

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 (نقرابی)

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
شمش نقره SilverBar	۱۵,۹۴۲,۵۵۵	۷۵,۷۴۷,۲۰۱,۶۱۹,۳۲۳	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۱	۴,۶۱۷,۱۴۰	۲۲,۲۵۰,۴۴۹,۹۸۰,۹۳۷	-۶,۴۲۴	۳۲,۰۱۲,۴۸۵,۱۱۷	۲۰,۵۵۳,۲۷۱	۵,۰۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۷۹,۹۷۹,۵۸۴,۶۴۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۹۷.۰۴٪
پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲۱,۳۸۴	۳۷۳,۳۷۹,۶۳۱,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۶۹	۲,۳۱۳,۷۸۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۹	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۸	۵,۰۳۵,۷۲۸,۶۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۰۰.۰۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۷	۸,۲۵۰,۱۵۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	۱۵,۹۴۲,۵۵۵	۷۵,۷۴۷,۲۰۱,۶۱۹,۳۲۳	۷۱,۷۲۹,۴۷۴,۱۳۵,۱۸۱	۴,۸۸۷,۰۸۷	۲۲,۶۶۴,۵۳۴,۳۹۶,۶۲۶	-۶,۴۲۴	۳۲,۰۱۲,۴۸۵,۱۱۷	۲۰,۵۵۳,۲۷۱		۹۹,۱۷۹,۹۷۹,۵۸۴,۶۴۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۹۷.۰۴٪

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 جاری بانک گردشگری	۱۹,۹۸۵,۱۵۰	۴,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵,۰۰۲,۱۶۴,۹۵۰	۱۷,۸۲۰,۲۰۰	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۰,۷۹۶,۷۳۲,۵۲۰	۴۲۱,۳۰۱,۶۸۶	۱۴۷,۹۵۰,۱۴۹	۱۱,۰۷۰,۰۸۴,۰۵۷	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۲۳,۰۳۴,۳۸۸	۲۸,۲۱۸,۹۳۲,۲۲۴,۲۳۹	۲۸,۲۱۸,۹۳۶,۹۷۱,۵۰۳	۱۸,۲۸۷,۱۲۴	۰.۰۰٪
جمع	۱۰,۸۳۹,۷۵۲,۰۵۸	۳۳,۲۱۴,۳۵۳,۵۲۵,۹۲۵	۳۳,۲۱۴,۰۸۷,۰۸۶,۶۰۲	۱۱,۱۰۶,۱۹۱,۳۸۱	۰.۰۱٪

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

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۷,۷۶۸,۵۶۲,۲۴۹,۴۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۷.۳۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲۷۳,۴۷۳,۵۴۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۷,۷۶۸,۸۳۶,۴۲۳,۵۲۳	۱۰۰٪	۷.۳۲٪

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 نقره SilverBar	۷,۷۶۸,۷۱۳,۵۴۸,۳۵۷	-۱۵۱,۲۹۸,۸۹۹	۷,۷۶۸,۵۶۲,۲۴۹,۴۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۴	-۷۴,۵۱۵,۶۹۲,۰۰۷	-۴۴,۷۲۳,۷۱۶,۵۰۳	۱۰۰٪
جمع	۷,۷۶۸,۷۱۳,۵۴۸,۳۵۷	-۱۵۱,۲۹۸,۸۹۹	۷,۷۶۸,۵۶۲,۲۴۹,۴۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۲۹,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۴	-۷۴,۵۱۵,۶۹۲,۰۰۷	-۴۴,۷۲۳,۷۱۶,۵۰۳	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند 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	۲۷۳,۳۹۶,۵۳۷	۱۰۰٪	۷۷۸,۲۱۳,۸۶۷	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۷,۰۰۹	۰٪	۳۷۰,۷۵۸	۰٪
جمع	۲۷۳,۴۷۳,۵۴۶	۱۰۰٪	۷۷۸,۵۸۴,۶۲۵	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	۷۰۰,۵۱۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۷۰۰,۵۱۹

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	۲۷۳,۳۹۶,۵۳۷	۰	۲۷۳,۳۹۶,۵۳۷	۷۷۸,۲۱۳,۸۶۷	۹۰,۳۲۰	۷۷۸,۱۲۳,۵۴۷
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۷,۰۰۹	۰	۷۷,۰۰۹	۳۷۰,۷۵۸	۰	۳۷۰,۷۵۸
جمع	۲۷۳,۴۷۳,۵۴۶	۰	۲۷۳,۴۷۳,۵۴۶	۷۷۸,۵۸۴,۶۲۵	۹۰,۳۲۰	۷۷۸,۴۹۴,۳۰۵

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند 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	طی ماه							از ابتدای سال مالی	
					ارزش اعمال	ارزش دفتری اختیار	بهای تمام شده سهم	کارمزد اعمال	مالیات اعمال	کارمزد فروش اختیار	سود(زیان)اعمال	سود(زیان)اعمال
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۱۶	۰	۰	۵,۷۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۰۹۶	۵,۷۹۴	۵,۷۹۴
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۱۵۳	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۵۴۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۹۷,۸۸۷	۰	۲۱۶,۶۴۸	۰	۸۷,۴۴۵	-۱۲,۶۵۸,۷۶۱	-۱۲,۶۵۸,۷۶۱
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۴,۲۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۵,۷۲۸,۶۳۱	۰	۲۴,۰۱۲,۸۰۰	۰	۸۷,۴۴۵	-۲۲,۲۱۱,۷۴۱,۴۳۱	-۲۲,۲۱۱,۷۴۱,۴۳۱
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲۲۱,۳۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	#########	۳۷۳,۳۷۹,۶۳۱,۳۸۵	۰	۱,۰۸۴,۷۸۱,۶۰۰	۰	۰	-۱,۱۴۹,۳۰۸,۴۱۲,۹۸۵	-۱,۱۴۹,۳۰۸,۴۱۲,۹۸۵
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۴۴۷	۶۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۱۳,۵۲۴	۰	۳۴۳,۲۹۶	۰	۱۴۸,۵۳۶	-۲۳,۰۰۹,۷۷۲	-۲۳,۰۰۹,۷۷۲
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۲,۵۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰,۱۵۹,۸۷۹	۰	۷۸,۹۲۰,۱۰۰	۰	۱۴۸,۵۳۶	-۶۴,۷۰۰,۵۷۹,۹۷۹	-۶۴,۷۰۰,۵۷۹,۹۷۹
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۱۱,۶۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۰۵,۱۱۰,۳۲۹	۰	۴۹,۰۵۱,۸۰۰	۰	۰	-۶۰,۱۹۱,۱۶۲,۱۲۹	-۶۰,۱۹۱,۱۶۲,۱۲۹
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۲۰,۰۶۹	۰	۰	۲,۳۱۳,۷۸۵,۴۶۵	۰	۰	۰	۰	-۲,۳۱۳,۷۸۵,۴۶۵	-۲,۳۱۳,۷۸۵,۴۶۵
جمع			۲۷۰,۶۶۳		#########	۴۱۴,۵۱۵,۹۳۲,۸۹۴	۰	۱,۲۳۷,۳۲۶,۲۴۴	۰	۴۹۰,۰۵۸	-۱,۲۹۸,۷۶۱,۳۴۴,۷۲۸	-۱,۲۹۸,۷۶۱,۳۴۴,۷۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند 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 نقره SilverBar	۶,۴۲۴	۳۲,۰۱۲,۴۸۵,۱۱۷	۳۲,۱۶۳,۷۸۴,۰۱۶	-۱۵۱,۲۹۸,۸۹۹	۶۳,۶۵۰	۲۵۰,۱۶۰,۶۲۰,۰۱۶	۳۲۴,۶۷۶,۳۱۲,۰۲۳	-۷۴,۵۱۵,۶۹۲,۰۰۷
جمع	۶,۴۲۴	۳۲,۰۱۲,۴۸۵,۱۱۷	۳۲,۱۶۳,۷۸۴,۰۱۶	-۱۵۱,۲۹۸,۸۹۹	۶۳,۶۵۰	۲۵۰,۱۶۰,۶۲۰,۰۱۶	۳۲۴,۶۷۶,۳۱۲,۰۲۳	-۷۴,۵۱۵,۶۹۲,۰۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادارچند 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 نقره SilverBar	۲۰,۵۵۳,۲۷۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۹۵,۱۶۱,۰۸۱,۰۶۲,۶۳۵	۷,۷۶۸,۷۱۳,۵۴۸,۳۵۷	۲۰,۵۵۳,۲۷۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۱۰۲,۹۰۰,۰۰۲,۶۳۵,۴۸۸	۲۹,۷۹۱,۹۷۵,۵۰۴

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 نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۷۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLSH۰۵C۷۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش	-	۱۱۶	-	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLSH۰۵C۴۰۰	اختیار خرید	موقعیت فروش		۱۵۳	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴-۴۵۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-SLSH۰۵C۴۵۰	اختیار خرید	موقعیت فروش		۴۴۷	۰	-	اختیار خرید	-	-	۰	۰	-