صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
کالایی کهکشان فیروزه
شماره ثبت: ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی(نماد آتش)

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۵

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی " صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهر 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 آبان ماه ۱۴۰۵، تهیه و تنظیم گردیده است.

با تشکر

حسین پارسا سرشت

نایب رئیس هیئت مدیره

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
کالایی کهکشان فیروزه
شماره ثبت : ۵۸۴۰۹

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی (آتش)

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-سرمایه گذاری ها

۱-۱ سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰			
				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+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰,۰۰۰۰	۷۹,۳۴۸	۸۴۸,۹۸۱,۴۳۳,۱۸۶	۱,۱۴۵,۳۲۷,۸۴۵,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۸,۲۶۴	۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۳۸۳,۲۰۹,۲۴۰	۱,۴۳۸,۳۲۹,۵۳۰,۸۸۰	۰.۷۷٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰,۰۰۰۰	۲۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۲,۵۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۹۰,۹۰۰	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۰
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰,۰۰۰۰	۲۷,۹۳۲	۱۸۶,۸۳۷,۶۲۸,۳۵۳	۳۲۹,۲۰۲,۰۲۷,۰۸۳	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۷۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۱۱۱,۸۲۹,۶۳۲	۳۹۲,۱۳۰,۸۷۷,۶۰۰	۰.۲۱٪
اهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۴۰۰	۲,۳۰۰	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۴۵,۹۴۵,۹۹۴,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۰	۲۴,۳۹۸,۲۷۳	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۵۶,۰۴۸,۶۸۸,۶۶۷	۰.۰۳٪
اهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰ ۱۸۰۰	۹۶۸	۱۱,۰۷۲,۸۷۳,۹۸۲	۱۷,۰۸۴,۰۳۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۹۶۸	۲۰,۱۸۱,۱۰۸	۱۱,۰۷۲,۸۷۳,۹۸۲	۱۹,۵۱۱,۸۷۰,۱۶۹	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای ۹۹۵+۱۴۰۵/۱۱/۲۷-۰۰,۰۰۰۰	۳	۲۴,۳۲۹,۱۶۰	۴۱,۶۴۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۷,۷۵۶,۸۴۲	۲۴,۳۲۹,۱۶۰	۵۳,۲۰۶,۶۰۱	۰.۰۰٪
سکه طلا GoldCoin	۳	۶,۶۷۳,۱۶۳,۶۸۳	۷,۰۷۷,۱۴۲,۵۰۰	۰	۰	−۳	۷,۰۸۹,۴۲۷,۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
شمش طلا GoldBar	۴,۴۵۱,۲۸۲	۸۸,۴۵۴,۷۲۸,۶۰۲,۲۱۶	۱۴۱,۰۷۷,۸۲۷,۷۹۰,۰۶۴	۷۵۹,۰۱۸	۲۵,۴۲۳,۲۰۱,۵۸۵,۴۴۴	−۱۳۹,۸۶۸	۴,۸۴۲,۹۱۳,۰۴۲,۱۷۳	۵,۰۷۰,۴۳۲	۳۵,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۸۱,۱۳۲,۷۳۹,۱۳۹	۱۸۱,۴۹۰,۴۷۵,۱۱۹,۶۱۶	۹۷.۶۴٪
جمع	۴,۵۶۲,۰۳۶	۸۹,۵۳۶,۴۷۳,۵۵۷,۹۵۹	۱۴۲,۶۲۵,۰۴۳,۴۳۵,۵۵۶	۷۵۹,۰۱۸	۲۵,۴۲۳,۲۰۱,۵۸۵,۴۴۴	−۱۳۹,۸۷۱	۴,۸۵۰,۰۰۲,۴۶۹,۸۹۹	۵,۱۷۹,۲۴۳		۱۱۱,۹۳۸,۸۸۰,۵۰۸,۵۳۲	۱۸۳,۳۹۹,۷۲۵,۴۷۷,۵۳۳	۹۸.۶۶٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سهام	۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۴۰۵/۰۷/۳۰					
	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	-	۷۹,۳۴۸	۰	-	اختیار خرید	موقعیت خرید	-	۷۸,۲۶۴	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		۲۷,۹۳۲	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۲۷,۰۷۶	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	موقعیت خرید		۳	۰		اختیار خرید	موقعیت خرید		۳	۰	

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۱-٤ سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳۲,۹۹۷,۶۴۲,۸۷۵	۱۶,۹۸۹,۴۴۳,۳۲۴,۸۹۲	۱۷,۰۱۱,۵۷۸,۲۸۱,۰۶۶	۱۰,۸۶۲,۶۸۶,۷۰۱	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۳۷,۲۵۳,۵۰۳	۱۰,۱۹۱,۷۵۸,۵۲۱,۸۷۳	۱۰,۱۹۱,۷۶۱,۱۸۰,۲۸۴	۳۴,۵۹۵,۰۹۲	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک تجارت دریای نور	۳۱۵,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۱۲,۳۴۴,۲۲۴	۵۱,۷۷۶	۰	۱۲,۳۹۶,۰۰۰	۰٪
جمع	۳۳,۰۴۷,۵۵۵,۶۰۲	۲۷,۱۸۱,۲۰۱,۸۹۸,۵۴۱	۲۷,۲۰۳,۳۳۹,۴۶۱,۳۵۰	۱۰,۹۰۹,۹۹۲,۷۹۳	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

۱۴۰۵/۰۷/۳۰

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	۲۰,۲۱۸,۸۶۷,۱۰۵,۷۶۴	۹۹.۹۹۶٪	۱۰.۸۸٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۸۲۱,۷۱۱,۶۲۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۲,۷۷۳,۰۶۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	۲۰,۲۱۹,۶۹۱,۵۹۰,۴۵۶	۱۰۰٪	۱۰.۸۸٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار 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	۱۸,۷۱۸,۸۷۴,۳۵۵,۲۳۹	۱,۱۱۳,۴۸۴,۴۳۱,۰۴۲	۱۹,۸۳۲,۳۵۸,۷۸۶,۲۸۱	۹۸.۰۸٪	۴۴,۹۲۶,۱۳۳,۶۴۷,۷۸۲	۴,۰۳۵,۰۷۸,۱۷۱,۰۲۲	۴۸,۹۶۱,۲۱۱,۸۱۸,۸۰۴	۹۸.۲۴٪
سکه طلا GoldCoin	۰	۴۱۶,۲۶۴,۰۴۳	۴۱۶,۲۶۴,۰۴۳	۰.۰۰٪	۰	۳,۴۸۱,۱۵۵,۱۷۵	۳,۴۸۱,۱۵۵,۱۷۵	۰.۰۱٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۰۸/۱۹	۳۰۴,۲۵۶,۰۸۶,۸۵۲	۰	۳۰۴,۲۵۶,۰۸۶,۸۵۲	۱.۵۰٪	۶۲۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۸۹	۰	۶۲۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۸۹	۱.۲۶٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۱۱/۲۷	۲,۴۲۷,۸۳۶,۶۰۷	۰	۲,۴۲۷,۸۳۶,۶۰۷	۰.۰۱٪	۸,۴۳۸,۹۹۶,۱۸۶	۰	۸,۴۳۸,۹۹۶,۱۸۶	۰.۰۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۱۱/۲۷	۱۱,۵۵۶,۶۴۱	۰	۱۱,۵۵۶,۶۴۱	۰.۰۰٪	۲۷,۹۰۰,۳۳۲	۰	۲۷,۹۰۰,۳۳۲	۰.۰۰٪
رده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۶۳۹,۲۳۲,۰۰۰	۰	۶۳۹,۲۳۲,۰۰۰		۹۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۰	۹۷۸,۸۲۴,۰۰۰	۰.۰۰٪
رده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹-۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰	۶۸,۶۵۴,۶۴۹,۲۳۸	۰	۶۸,۶۵۴,۶۴۹,۲۳۸		۲۱۱,۰۱۹,۰۴۷,۹۶۸	۰	۲۱۱,۰۱۹,۰۴۷,۹۶۸	۰.۴۲٪
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵ ۵/۱۱/۲۷	۱۰,۱۰۲,۶۹۴,۱۰۲	۰	۱۰,۱۰۲,۶۹۴,۱۰۲	۰.۰۵٪	۲۹,۸۸۶,۵۵۲,۱۸۷	۰	۲۹,۸۸۶,۵۵۲,۱۸۷	۰.۰۶٪
جمع	۱۹,۱۰۴,۹۶۶,۴۱۰,۶۷۹	۱,۱۱۳,۹۰۰,۶۹۵,۰۸۵	۲۰,۲۱۸,۸۶۷,۱۰۵,۷۶۴	۹۹.۶۰٪	۴۵,۸۰۲,۲۵۴,۹۹۵,۵۴۴	۴,۰۳۸,۵۵۹,۳۲۶,۱۹۷	۴۹,۸۴۰,۸۱۴,۳۲۱,۷۴۱	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۲۱,۵۱۸,۲۶۱	۱۰۰٪	۳,۷۴۵,۵۸۷,۷۲۱	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۱,۵۸۹	۰٪	۹۹۱,۷۴۵	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵۱,۷۷۶	۰٪	۲۶۴,۷۶۱	۰٪
جمع	۸۲۱,۷۱۱,۶۲۶	۱۰۰٪	۳,۷۴۶,۸۴۴,۲۲۷	۱۰۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲-۵ سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۵/۰۷/۳۰
	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 کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۸۲۱,۵۱۸,۲۶۱	۰	۸۲۱,۵۱۸,۲۶۱	۳,۷۴۵,۵۸۷,۷۲۱	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۳,۷۲۹,۵۰۳,۰۶۱
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۱۴۱,۵۸۹	۰	۱۴۱,۵۸۹	۹۹۱,۷۴۵	۰	۹۹۱,۷۴۵
سپرده کوتاه مدت بانک ملت	۵۱,۷۷۶	۰	۵۱,۷۷۶	۲۶۴,۷۶۱	۰	۲۶۴,۷۶۱
جمع	۸۲۱,۷۱۱,۶۲۶	۰	۸۲۱,۷۱۱,۶۲۶	۳,۷۴۶,۸۴۴,۲۲۷	۱۶,۰۸۴,۶۶۰	۳,۷۳۰,۷۵۹,۵۶۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	۱۳۹,۸۶۸	۴,۸۴۲,۹۱۳,۰۴۲,۱۷۳	۳,۷۲۹,۴۲۸,۶۱۱,۱۳۱	۱,۱۱۳,۴۸۴,۴۳۱,۰۴۲	۱,۸۷۸,۱۴۸	۵۲,۰۵۵,۰۸۰,۴۴۸,۰۷۱	۴۸,۰۲۰,۰۰۲,۲۷۷,۰۴۹	۴,۰۳۵,۰۷۸,۱۷۱,۰۲۲
سکه طلا GoldCoin	۳	۷,۰۸۹,۴۲۷,۷۲۶	۶,۶۷۳,۱۶۳,۶۸۳	۴۱۶,۲۶۴,۰۴۳	۳۴	۷۹,۱۱۰,۳۴۳,۶۲۲	۷۵,۶۲۹,۱۸۸,۴۴۷	۳,۴۸۱,۱۵۵,۱۷۵
جمع	۱۳۹,۸۷۱	۴,۸۵۰,۰۰۲,۴۶۹,۸۹۹	۳,۷۳۶,۱۰۱,۷۷۴,۸۱۴	۱,۱۱۳,۹۰۰,۶۹۵,۰۸۵	۱,۸۷۸,۱۸۲	۵۲,۱۳۴,۱۹۰,۷۹۱,۶۹۳	۴۸,۰۹۵,۶۳۱,۴۶۵,۴۹۶	۴,۰۳۸,۵۵۹,۳۲۶,۱۹۷

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

نام سهم	نام اختیار	تاریخ اعمال	طی ماه								از ابتدای سال مالی
			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
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۸۵۶	۱۴,۳۲۷,۵۷۰	۱۲,۲۶۴,۴۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۲۹۰,۱۲۲	۰	۱۴,۷۱۷,۲۸۰	۰	۰	۹,۸۶۸,۳۹۲,۵۹۸	۳۶۶,۷۰۸,۸۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	۵۱۳	۱۳,۴۹۳,۳۹۲	۶,۹۲۲,۱۱۰,۰۰۰	۳,۳۴۴,۵۰۸,۵۹۹	۰	۸,۳۰۶,۵۳۲	۰	۰	۳,۵۶۹,۲۹۴,۸۶۹	۳۶۶,۷۰۸,۸۰۴
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۵۱۰	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۴,۹۶۷,۶۳۵	۰	۱۰,۴۶۵,۲۰۰	۰	۰	۳,۴۱۵,۵۶۷,۱۶۵	۹,۰۳۳,۵۱۵
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	۶۰	۱۷,۷۸۰,۰۰۰	۱,۰۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۹۳۷,۳۶۹	۰	۱,۲۸۰,۱۶۰	۰	۰	۴۴۲,۵۸۲,۴۷۱	۹,۰۳۳,۵۱۵
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش طلای +۹۹۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۲,۲۸۹	۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۷,۵۹۶,۱۱۱	۹,۰۳۳,۵۱۵
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		۱,۹۴۰	۸۰,۷۰۰,۹۶۲	۲۸,۹۹۲,۳۱۰,۰۰۰	۱۱,۶۵۴,۰۸۶,۰۱۴	۰	۳۴,۷۹۰,۷۷۲	۰	۰	۱۷,۳۰۳,۴۳۳,۲۱۴	۹۹۸,۷۷۷,۲۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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+	۷۸,۲۶۴	۱,۴۳۸,۳۲۹,۵۳۰,۸۸۰	۱,۱۳۴,۰۷۳,۴۴۴,۰۲۸	۳۰۴,۲۵۶,۰۸۶,۸۵۲	۷۸,۲۶۴	۱,۴۳۸,۳۲۹,۵۳۰,۸۸۰	۸۱۲,۵۵۹,۵۰۳,۷۹۱	۶۲۵,۷۷۰,۰۲۷,۰۸۹
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۹۶۸	۱۹,۵۱۱,۸۷۰,۱۶۸	۱۷,۰۸۴,۰۳۳,۵۶۱	۲,۴۲۷,۸۳۶,۶۰۷	۹۶۸	۱۹,۵۱۱,۸۷۰,۱۶۸	۱۱,۰۷۲,۸۷۳,۹۸۲	۸,۴۳۸,۹۹۶,۱۸۶
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۳	۵۳,۲۰۶,۶۰۱	۴۱,۶۴۹,۹۶۰	۱۱,۵۵۶,۶۴۱	۳	۵۳,۲۰۶,۶۰۱	۲۵,۳۰۶,۲۶۹	۲۷,۹۰۰,۳۳۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۰۰	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۲,۵۳۶,۹۵۲,۰۰۰	۶۳۹,۲۳۲,۰۰۰	۲۰۰	۳,۱۷۶,۱۸۴,۰۰۰	۲,۱۹۷,۳۶۰,۰۰۰	۹۷۸,۸۲۴,۰۰۰
شمش طلا GoldBar	۵,۰۷۰,۴۳۲	۱۸۱,۴۹۰,۴۷۵,۱۱۹,۶۱۶	۱۶۲,۷۷۱,۶۰۰,۷۶۴,۳۷۷	۱۸,۷۱۸,۸۷۴,۳۵۵,۲۳۹	۵,۰۷۰,۴۳۲	۱۸۱,۴۹۰,۴۷۵,۱۱۹,۶۱۶	۱۳۶,۵۶۴,۳۴۱,۴۷۱,۸۳۴	۴۴,۹۲۶,۱۳۳,۶۴۷,۷۸۲
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBAB۰۵C۲۲۰۰ ۲۲۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۹۹۵+	۲۷,۰۷۶	۳۹۲,۱۳۰,۸۷۷,۶۰۰	۳۲۳,۴۷۶,۲۲۸,۳۶۲	۶۸,۶۵۴,۶۴۹,۲۳۸	۲۷,۰۷۶	۳۹۲,۱۳۰,۸۷۷,۶۰۰	۱۸۱,۱۱۱,۸۲۹,۶۳۲	۲۱۱,۰۱۹,۰۴۷,۹۶۸
اختیار خرید گواهی سپرده پیوسته شمش طلای GBBA۰۵C۱۴۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰۰.۰۰۰۰-۱۴۰۵/۱۱/۲۷ ۹۹۵+	۲,۳۰۰	۵۶,۰۴۸,۶۸۸,۶۶۶	۴۵,۹۴۵,۹۹۴,۵۶۴	۱۰,۱۰۲,۶۹۴,۱۰۲	۲,۳۰۰	۵۶,۰۴۸,۶۸۸,۶۶۶	۲۶,۱۶۲,۱۳۶,۴۷۹	۲۹,۸۸۶,۵۵۲,۱۸۷
جمع	۵,۱۷۹,۲۴۳	۱۸۳,۳۹۹,۷۲۵,۴۷۷,۵۳۱	۱۶۴,۲۹۴,۷۵۹,۰۶۶,۸۵۲	۱۹,۱۰۴,۹۶۶,۴۱۰,۶۷۹	۵,۱۷۹,۲۴۳	۱۸۳,۳۹۹,۷۲۵,۴۷۷,۵۳۱	۱۳۷,۵۹۷,۴۷۰,۴۸۱,۹۸۷	۴۵,۸۰۲,۲۵۴,۹۹۵,۵۴۴