صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی کهکشان فیروزه

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی(نماد نقرابی)

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 (نقرابی)

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				۱۴۰۵/۰۷/۳۱				
				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	۲۰,۵۵۳,۲۷۱	۹۹,۱۷۹,۹۷۹,۵۸۴,۶۴۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۶۴۷,۴۰۶	۳,۲۶۵,۵۵۲,۳۹۷,۴۲۹	-۳۱,۴۹۲	۱۵۵,۶۹۶,۳۸۸,۳۹۹	۲۱,۱۶۹,۱۸۵	۵,۰۰۰,۸۰۰	۱۰۲,۲۹۳,۳۷۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰۵,۶۰۸,۷۸۹,۴۸۳,۱۶۵	۹۹.۸۹٪
جمع	۲۰,۵۵۳,۲۷۱	۹۹,۱۷۹,۹۷۹,۵۸۴,۶۴۱	۱۰۲,۹۲۹,۷۹۴,۶۱۰,۹۹۲	۶۴۷,۴۰۶	۳,۲۶۵,۵۵۲,۳۹۷,۴۲۹	-۳۱,۴۹۲	۱۵۵,۶۹۶,۳۸۸,۳۹۹	۲۱,۱۶۹,۱۸۵		۱۰۲,۲۹۳,۳۷۸,۸۶۳,۵۲۹	۱۰۵,۶۰۸,۷۸۹,۴۸۳,۱۶۵	۹۹.۸۹٪

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 جاری بانک گردشگری	۱۷,۸۲۰,۲۰۰	۲,۴۵۵,۱۵۸,۵۸۷,۴۳۴	۲,۴۲۶,۹۲۲,۰۵۹,۱۵۱	۲۸,۲۵۴,۳۴۸,۴۸۳	۰.۰۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۱,۰۷۰,۰۸۴,۰۵۷	۸۹,۴۹۷,۷۷۵,۴۵۳	۹۲,۷۹۴,۴۷۴,۱۵۸	۷,۷۷۳,۳۸۵,۳۵۲	۰.۰۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	۱۸,۲۸۷,۱۲۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۷۳,۷۱۴	۶۰۰,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۸۳۸	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۱۰۶,۱۹۱,۳۸۱	۳,۱۴۴,۶۵۶,۴۳۶,۶۰۱	۳,۱۱۹,۷۱۶,۸۸۳,۳۰۹	۳۶,۰۴۵,۷۴۴,۶۷۳	۰.۰۳٪

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

شرح	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق	-۴۳۰,۸۶۱,۱۳۶,۸۵۷	۱۰۰.۰۸٪	-۰.۴۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳۵۶,۱۴۸,۲۶۷	-۰.۰۸٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۷۰۰,۵۱۹	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
جمع	-۴۳۰,۵۰۴,۲۸۸,۰۷۱	۱۰۰٪	-۰.۴۱٪

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

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	-۴۲۸,۸۶۱,۶۴۳,۳۶۰	-۱,۹۹۹,۴۹۳,۴۹۷	-۴۳۰,۸۶۱,۱۳۶,۸۵۷	۱۰۰.۰۸٪	-۳۹۹,۰۶۹,۶۶۷,۸۵۶	-۷۶,۵۱۵,۱۸۵,۵۰۴	-۴۷۵,۵۸۴,۸۵۳,۳۶۰	۱۰۰٪
جمع	-۴۲۸,۸۶۱,۶۴۳,۳۶۰	-۱,۹۹۹,۴۹۳,۴۹۷	-۴۳۰,۸۶۱,۱۳۶,۸۵۷	۱۰۰.۰۸٪	-۳۹۹,۰۶۹,۶۶۷,۸۵۶	-۷۶,۵۱۵,۱۸۵,۵۰۴	-۴۷۵,۵۸۴,۸۵۳,۳۶۰	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	۳۵۶,۰۷۴,۵۵۳	۱۰۰٪	۱,۱۳۴,۲۸۸,۴۲۰	۱۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۳,۷۱۴	۰٪	۴۴۴,۴۷۲	۰٪
جمع	۳۵۶,۱۴۸,۲۶۷	۱۰۰٪	۱,۱۳۴,۷۳۲,۸۹۲	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	۷۰۰,۵۱۹
تعدیل کارمزد کارگزار	۰	۰
جمع	۰	۷۰۰,۵۱۹

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	۳۵۶,۰۷۴,۵۵۳	۰	۳۵۶,۰۷۴,۵۵۳	۱,۱۳۴,۲۸۸,۴۲۰	۹۰,۳۲۰	۱,۱۳۴,۱۹۸,۱۰۰
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷۳,۷۱۴	۰	۷۳,۷۱۴	۴۴۴,۴۷۲	۰	۴۴۴,۴۷۲
جمع	۳۵۶,۱۴۸,۲۶۷	۰	۳۵۶,۱۴۸,۲۶۷	۱,۱۳۴,۷۳۲,۸۹۲	۹۰,۳۲۰	۱,۱۳۴,۶۴۲,۵۷۲

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	تعداد	طی ماه								از ابتدای سال مالی
				قیمت اعمال	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	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۴
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱۲,۶۵۸,۷۶۱
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۲,۲۱۱,۷۴۱,۴۳۱
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۱۴۹,۳۰۸,۴۱۲,۹۸۵
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲۳,۰۰۹,۷۷۲
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۴,۷۰۰,۵۷۹,۹۷۹
شمش نقره	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۶۰,۱۹۱,۱۶۲,۱۲۹
	اختیار گواهی سپرده پیوسته شمش نقره ۹۹۹.۹	–	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۲,۳۱۳,۷۸۵,۴۶۵
جمع			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-۱,۲۹۸,۷۶۱,۳۴۴,۷۲۸

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 نقره SilverBar	۳۱,۴۹۲	۱۵۵,۶۹۶,۳۸۸,۳۹۹	۱۵۷,۶۹۵,۸۸۱,۸۹۶	-۱,۹۹۹,۴۹۳,۴۹۷	۹۵,۱۴۲	۴۰۵,۸۵۷,۰۰۸,۴۱۵	۴۸۲,۳۷۲,۱۹۳,۹۱۹	-۷۶,۵۱۵,۱۸۵,۵۰۴
جمع	۳۱,۴۹۲	۱۵۵,۶۹۶,۳۸۸,۳۹۹	۱۵۷,۶۹۵,۸۸۱,۸۹۶	-۱,۹۹۹,۴۹۳,۴۹۷	۹۵,۱۴۲	۴۰۵,۸۵۷,۰۰۸,۴۱۵	۴۸۲,۳۷۲,۱۹۳,۹۱۹	-۷۶,۵۱۵,۱۸۵,۵۰۴

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 ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش نقره SilverBar	۲۱,۱۶۹,۱۸۵	۱۰۵,۶۰۸,۷۸۹,۴۸۳,۱۶۴	۱۰۶,۰۳۷,۶۵۱,۱۲۶,۵۲۵	-۴۲۸,۸۶۱,۶۴۳,۳۶۱	۲۱,۱۶۹,۱۸۵	۱۰۵,۶۰۸,۷۸۹,۴۸۳,۱۶۴	۱۰۶,۰۰۷,۸۵۹,۱۵۱,۰۲۱	-۳۹۹,۰۶۹,۶۶۷,۸۵۷

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
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	-
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	-
-	-	-	-	۰	-	-	-	-	-	۰	۰	-