

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰



شماره ثبت ۵۸۴۲۶

**صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق
بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا**

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱- سرمایه‌گذاری‌ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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				
۹۹.۸۷	۴,۲۷۳,۹۴۱,۳۰۳,۴۸۵	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۶,۹۸۴,۹۰۰	۶۱۳,۳۵۵	۰	۰	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۶۱۳,۳۵۵	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹.۸۷	۴,۲۷۳,۹۴۱,۳۰۳,۴۸۵	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲		۶۱۳,۳۵۵	۰	۰	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۶۱۳,۳۵۵	۰	۰		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۲,۳۲۲,۳۵۲,۲۶۱	۴,۰۲۴,۲۵۱,۵۴۵,۰۰۰	۴۶,۵۷۳,۸۹۷,۲۶۱	۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۹,۶۵۹,۵۳۴	۱۹,۹۹۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۴	۱۹,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری بانک ملت
۰.۰۰	۲,۳۳۲,۲۱۱,۷۹۵	۴,۰۴۴,۲۴۱,۸۴۵,۰۰۰	۴۶,۵۷۴,۱۳۶,۷۹۵	۳,۹۹۹,۹۹۹,۹۲۰,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۲۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۸۵.۷۶	۵.۳۷
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	۱۳.۳۹	۰.۸۴
سایر درآمدها	۳-۲	۲,۲۸۴,۵۸۰,۸۷۰	۰.۸۵	۰.۰۵
جمع		۲۶۸,۱۳۳,۳۹۲,۶۶۸	۱۰۰.۰۰	۶.۲۶

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار میتنی بر طلای انس ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۸۵.۷۶	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۸۵.۷۶	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۵.۷۶	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۸۵.۷۶	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	۳۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی 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٪	۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	۱۰۰٪	۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	حساب جاری بانک گردشگری
۰٪	۳۹,۵۳۴	۰٪	۳۹,۵۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۰۰٪	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	۱۰۰٪	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۲,۲۸۴,۵۸۰,۸۷۰	۲,۲۸۴,۵۸۰,۸۷۰	
۲,۲۸۴,۵۸۰,۸۷۰	۲,۲۸۴,۵۸۰,۸۷۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	۰	۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	۰	۳۵,۸۹۱,۳۹۷,۲۶۱	سود سپرده بانک گردشگری
۳۹,۵۳۴	۰	۳۹,۵۳۴	۳۹,۵۳۴	۰	۳۹,۵۳۴	سود سپرده بانک پاسارگاد
۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	۰	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	۰	۳۵,۸۹۱,۴۳۶,۷۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۲۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۶۱۳,۳۵۵	۲۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۶۱۳,۳۵۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۶۱۳,۳۵۵	۲۲۹,۹۵۷,۳۷۵,۰۰۳	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۶۱۳,۳۵۵	جمع