

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



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 پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

- ۱- سرمایه گذاری ها
- ۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		نام شرکت
۹۹.۸۹	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۱	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷	۸,۷۸۰,۰۵۰	۱,۱۰۱,۹۲۹	۰	۰	۳,۷۹۵,۷۰۹,۱۸۸,۱۵۵	۴۸۸,۵۷۴	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۶۱۳,۳۵۵	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹.۸۹	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۱	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷		۱,۱۰۱,۹۲۹	۰	۰	۳,۷۹۵,۷۰۹,۱۸۸,۱۵۵	۴۸۸,۵۷۴	۴,۲۷۳,۹۴۱,۲۰۳,۴۸۵	۴,۰۴۳,۹۸۳,۸۲۸,۴۸۲	۶۱۳,۳۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۵٪	۴,۹۷۰,۸۷۱,۱۵۰	۱۳۰,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰	۱۳۲,۶۴۹,۳۲۲,۸۸۹	۲,۳۲۲,۳۵۲,۲۶۱	سپرده بانکی بانک گردشگری
۰.۰۱٪	۶۵۵,۹۴۶,۳۴۷	۳,۹۲۸,۰۳۱,۱۵۵,۸۱۲	۳,۹۲۸,۶۷۷,۴۴۲,۶۲۵	۹,۶۵۹,۵۳۴	سپرده بانکی کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده بانکی کوتاه مدت بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۰,۴۷۷,۵۴۶	۸۰,۰۲۲,۴۵۴	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	.	سپرده بانکی بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵,۶۴۷,۴۹۵,۰۴۳	۴,۰۵۸,۱۱۱,۹۸۲,۲۶۶	۴,۰۶۱,۴۲۷,۲۶۵,۵۱۴	۲,۳۳۲,۲۱۱,۷۹۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۹۸٪	۱۸.۷۹٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۶,۰۰۰,۷۹۷,۳۰۹	۲٪	۰.۳۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۴۲۰,۵۵۳,۶۲۵	۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۷۰,۶۲۷	۱۰۰٪	۱۹.۲۰٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن ماه					
جمع					جمع					سهام
درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۹۸٪	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۰	۰	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	۹۹,۸۶	۰	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	
۰	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۹۸٪	۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۰	۰	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	۹۹,۸۶	۰	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۱۰۰٪	۳۶,۰۰۰,۷۲۰,۱۵۰	۱۰۰٪	۱۰۹,۳۲۲,۸۸۹	حساب جاری
۰٪	۷۷,۱۵۹	۰٪	۳۷,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت
۱۰۰٪	۳۶,۰۰۰,۷۹۷,۳۰۹	۱۰۰٪	۱۰۹,۳۶۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۴۲۰,۵۵۳,۶۲۵	۲,۱۳۵,۹۷۲,۷۵۵	
۴,۴۲۰,۵۵۳,۶۲۵	۲,۱۳۵,۹۷۲,۷۵۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۰۰۰,۷۲۰,۱۵۰	۰	۳۶,۰۰۰,۷۲۰,۱۵۰	۱۰۹,۳۲۲,۸۸۹	۰	۱۰۹,۳۲۲,۸۸۹	حساب جاری بانک گردشگری
۷۷,۱۵۹	۰	۷۷,۱۵۹	۳۷,۶۲۵	۰	۳۷,۶۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۳۶,۰۰۰,۷۹۷,۳۰۹	۰	۳۶,۰۰۰,۷۹۷,۳۰۹	۱۰۹,۳۶۰,۵۱۴	۰	۱۰۹,۳۶۰,۵۱۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۰	۱,۱۰۱,۹۲۹	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	۸,۰۶۹,۶۵۰,۳۹۱,۶۴۰	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۰	۱,۱۰۱,۹۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۸۱۲,۰۷۸,۷۱۹,۶۹۳	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۰	۱,۱۰۱,۹۲۹	۱,۵۸۲,۱۲۱,۳۴۴,۶۹۰	۸,۰۶۹,۶۵۰,۳۹۱,۶۴۰	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۰	۱,۱۰۱,۹۲۹	جمع