

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

۱۴۰۳/۱۲/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۱/۳۰			
					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	تعداد	نام اوراق
۹۹.۹۵	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۷	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰	۱۰,۱۰۶,۶۷۰	۱,۵۱۰,۶۴۸	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	-۲۲,۰۰۰	۳,۸۸۷,۵۶۶,۰۰۴,۲۳۷	۴۳۰,۷۱۹	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۱	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷	۱,۱۰۱,۹۲۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹.۹۵	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۷	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰		۱,۵۱۰,۶۴۸	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	-۲۲,۰۰۰	۳,۸۸۷,۵۶۶,۰۰۴,۲۳۷	۴۳۰,۷۱۹	۹,۶۵۱,۷۷۱,۷۳۶,۳۳۱	۷,۸۳۹,۶۹۳,۰۱۶,۶۳۷	۱,۱۰۱,۹۲۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۳۲۳,۲۳۵,۷۹۸	۶,۶۰۵,۰۲۷,۰۰۲,۱۳۴	۶,۵۹۹,۷۰۲,۷۴۲,۸۸۹	۵,۶۴۷,۴۹۵,۰۴۳	سپرده بانکی
۰٪	۳۲۳,۲۳۵,۷۹۸	۶,۶۰۵,۰۲۷,۰۰۲,۱۳۴	۶,۵۹۹,۷۰۲,۷۴۲,۸۸۹	۵,۶۴۷,۴۹۵,۰۴۳	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۳,۶۹۱,۱۰۳,۷۷۷,۱۴۷	۹۸.۸۶٪	۲۴.۲۶٪
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۶,۰۰۹,۴۲۵,۷۹۸	۰.۹۶٪	۰.۲۳۷٪
سایر درآمدها	۳-۲	۶,۷۲۴,۲۰۹,۵۲۲	۰.۱۸٪	۰.۰۴۴٪
جمع		۳,۷۳۳,۸۳۷,۴۱۲,۴۶۷	۱۰۰٪	۲۵٪

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع					جمع					سهام
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	
۹۸.۸۶٪	۳,۶۹۱,۱۰۳,۷۷۷,۱۴۷	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۳,۶۶۴,۵۷۰,۱۸۳,۲۰۶	۰	۹۹.۸۸٪	۱,۸۷۹,۰۲۵,۰۵۷,۴۵۴	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱,۸۵۲,۴۹۱,۴۶۳,۵۱۳	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۸.۸۶٪	۳,۶۹۱,۱۰۳,۷۷۷,۱۴۷	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۳,۶۶۴,۵۷۰,۱۸۳,۲۰۶	۰	۹۹.۸۸٪	۱,۸۷۹,۰۲۵,۰۵۷,۴۵۴	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱,۸۵۲,۴۹۱,۴۶۳,۵۱۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند ماه		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
۰٪	۱۱۶,۸۲۲	۰.۴۶٪	۳۹,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت
۱۰۰٪	۳۶,۰۰۹,۳۰۸,۹۷۶	۹۹.۵۴٪	۸,۵۸۸,۸۲۶	حساب جاری
۱۰۰٪	۳۶,۰۰۹,۴۲۵,۷۹۸	۱۰۰٪	۸,۶۲۸,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۷۲۴,۲۰۹,۵۲۲	۲,۳۰۳,۶۵۵,۸۹۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۲۴,۲۰۹,۵۲۲	۲,۳۰۳,۶۵۵,۸۹۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۰۰۹,۲۶۸,۰۹۵	۰	۳۶,۰۰۹,۲۶۸,۰۹۵	۸,۵۴۷,۹۴۵	۰	۸,۵۴۷,۹۴۵	حساب جاری بانک گردشگری
۱۱۶,۸۲۲	۰	۱۱۶,۸۲۲	۳۹,۶۶۳	۰	۳۹,۶۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۴۰,۸۸۱	۰	۴۰,۸۸۱	۴۰,۸۸۱	۰	۴۰,۸۸۱	حساب جاری بانک خاورمیانه
۳۶,۰۰۹,۴۲۵,۷۹۸	۰	۳۶,۰۰۹,۴۲۵,۷۹۸	۸,۶۲۸,۴۸۹	۰	۸,۶۲۸,۴۸۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱۶۰,۸۵۰,۶۷۱,۸۹۴	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	۲۲,۰۰۰	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱۶۰,۸۵۰,۶۷۱,۸۹۴	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	۲۲,۰۰۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱۶۰,۸۵۰,۶۷۱,۸۹۴	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	۲۲,۰۰۰	۲۶,۵۳۳,۵۹۳,۹۴۱	۱۶۰,۸۵۰,۶۷۱,۸۹۴	۱۸۷,۳۸۴,۲۶۵,۸۳۵	۲۲,۰۰۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای انس ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۳,۶۶۴,۵۷۰,۱۸۳,۲۰۶	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۶	۱,۵۱۰,۶۴۸	۱,۸۵۲,۴۹۱,۴۶۳,۵۱۳	۱۳,۳۷۸,۴۸۷,۰۶۸,۶۷۳	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۶	۱,۵۱۰,۶۴۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۳,۶۶۴,۵۷۰,۱۸۳,۲۰۶	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۶	۱,۵۱۰,۶۴۸	۱,۸۵۲,۴۹۱,۴۶۳,۵۱۳	۱۳,۳۷۸,۴۸۷,۰۶۸,۶۷۳	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۶	۱,۵۱۰,۶۴۸	جمع