

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱



شماره ثبت ۵۸۴۴۶

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

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۱/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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				
۹۷.۴۸٪	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲	۸,۳۹۸,۷۸۰	۱,۴۶۰,۶۹۱	۷۷۲,۴۸۵,۵۵۴,۹۴۵	-۸۴,۲۱۱	۳۶۹,۴۰۵,۱۳۴,۷۱۵	۳۴,۲۵۴	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۷	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰	۱,۵۱۰,۶۴۸	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۷.۴۸٪	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲		۱,۴۶۰,۶۹۱	۷۷۲,۴۸۵,۵۵۴,۹۴۵	-۸۴,۲۱۱	۳۶۹,۴۰۵,۱۳۴,۷۱۵	۳۴,۲۵۴	۱۵,۲۳۰,۹۷۸,۵۳۲,۱۸۷	۱۱,۵۶۶,۴۰۸,۳۴۸,۹۸۰	۱,۵۱۰,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۱۱۷,۴۵۰,۴۱۷	۷,۲۰۰	۱۰۸,۳۳۸,۵۲۲	۹,۱۱۹,۰۹۵	حساب جاری بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۵,۵۶۳,۹۳۱	۱,۰۹۵,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۱۸۷,۶۷۲,۷۷۱	۹,۶۹۱,۱۶۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰	سپرده بانک ملت
۰.۲۹٪	۳۵,۹۰۵,۱۶۹,۹۰۹	۱,۱۹۱,۹۷۲,۶۸۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۵۷۳,۶۲۴,۳۶۶	۳۰۴,۲۲۵,۵۴۳	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰.۲۹٪	۳۶,۰۲۸,۳۸۴,۲۵۷	۲,۲۸۷,۱۶۴,۴۸۷,۲۰۰	۲,۳۲۲,۸۶۹,۶۳۵,۶۵۹	۳۲۳,۲۳۵,۷۹۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۹۵۶,۰۶۶,۲۳۴,۳۵۴	۹۵.۷۱٪	۷.۷۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۶,۱۱۹,۰۷۷,۷۳۳	۳.۶۲٪	۰.۲۹٪
سایر درآمدها	۳-۲	۶,۷۶۳,۳۹۲,۵۴۵	۰.۶۸٪	۰.۰۵٪
جمع		۹۹۸,۹۴۸,۷۰۴,۶۳۲	۱۰۰.۰۰٪	۸.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین 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
۰.۹۶	۹۵۶,۰۶۶,۳۳۴,۳۵۴	۱۴۸,۴۱۸,۲۸۵,۸۵۳	۸۰۷,۶۴۷,۹۴۸,۵۰۱	۰	-۲.۷۴	(۲,۷۳۵,۰۳۷,۵۴۲,۷۹۲)	۱۲۱,۸۸۴,۶۹۱,۹۱۲	(۲,۸۵۶,۹۲۲,۲۳۴,۷۰۴)	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۰.۹۶	۹۵۶,۰۶۶,۳۳۴,۳۵۴	۱۴۸,۴۱۸,۲۸۵,۸۵۳	۸۰۷,۶۴۷,۹۴۸,۵۰۱	۰	-۲.۷۴	(۲,۷۳۵,۰۳۷,۵۴۲,۷۹۲)	۱۲۱,۸۸۴,۶۹۱,۹۱۲	(۲,۸۵۶,۹۲۲,۲۳۴,۷۰۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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٪	۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۹۹٪	۱۰۸,۳۳۸,۵۲۲	حساب جاری بانک گردشگری
۰٪	۱۳۹,۵۹۳	۰٪	۲۲,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۳۳۱,۵۲۳	۱٪	۱,۲۹۰,۶۴۲	حساب جاری بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۳۶,۱۱۹,۰۷۷,۷۳۳	۱۰۰٪	۱۰۹,۶۵۱,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶,۷۶۳,۳۹۲,۵۴۵	۳۹,۱۸۳,۰۲۳	تعدیل کارمزد کارگزار
۶,۷۶۳,۳۹۲,۵۴۵	۳۹,۱۸۳,۰۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۰	۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۱۰۸,۳۳۸,۵۲۲	۰	۱۰۸,۳۳۸,۵۲۲	حساب جاری بانک گردشگری
۱۳۹,۵۹۳	۰	۱۳۹,۵۹۳	۲۲,۷۷۱	۰	۲۲,۷۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱,۳۳۱,۵۲۳	۰	۱,۳۳۱,۵۲۳	۱,۲۹۰,۶۴۲	۰	۱,۲۹۰,۶۴۲	حساب جاری بانک خاورمیانه
۳۶,۱۱۹,۰۷۷,۷۳۳	۰	۳۶,۱۱۹,۰۷۷,۷۳۳	۱۰۹,۶۵۱,۹۳۵	۰	۱۰۹,۶۵۱,۹۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۴۸,۴۱۸,۲۸۵,۸۵۳	(۸۱۱,۴۵۱,۵۳۴,۹۲۷)	۹۵۹,۸۶۹,۸۲۰,۷۸۰	۱۰۶,۲۱۱	۱۲۱,۸۸۴,۶۹۱,۹۱۲	(۶۵۰,۶۰۰,۸۶۳,۰۳۳)	۷۷۲,۴۸۵,۵۵۴,۹۴۵	۸۴,۲۱۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴۸,۴۱۸,۲۸۵,۸۵۳	(۸۱۱,۴۵۱,۵۳۴,۹۲۷)	۹۵۹,۸۶۹,۸۲۰,۷۸۰	۱۰۶,۲۱۱	۱۲۱,۸۸۴,۶۹۱,۹۱۲	(۶۵۰,۶۰۰,۸۶۳,۰۳۳)	۷۷۲,۴۸۵,۵۵۴,۹۴۵	۸۴,۲۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۸۰۷,۶۴۷,۹۴۸,۵۰۱	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱,۴۶۰,۶۹۱	(۲,۸۵۶,۹۲۲,۲۳۴,۷۰۴)	۱۴,۹۴۹,۷۸۲,۸۰۳,۸۶۸	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱,۴۶۰,۶۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۸۰۷,۶۴۷,۹۴۸,۵۰۱	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱,۴۶۰,۶۹۱	(۲,۸۵۶,۹۲۲,۲۳۴,۷۰۴)	۱۴,۹۴۹,۷۸۲,۸۰۳,۸۶۸	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱,۴۶۰,۶۹۱	جمع