

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶	۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶,۴۹۱	۹۹.۹۷٪	۱۶۷,۳۸۸,۳۲۳,۵۲۴	-۱۹,۱۹۹	۱,۹۴۶,۹۱۵,۵۶۶,۸۶۹	۲۳۴,۹۹۹	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲	۱,۴۶۰,۶۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶		۱,۶۶۶,۴۹۱	۹۹.۹۷٪	۱۶۷,۳۸۸,۳۲۳,۵۲۴	-۱۹,۱۹۹	۱,۹۴۶,۹۱۵,۵۶۶,۸۶۹	۲۳۴,۹۹۹	۱۲,۰۹۲,۸۶۰,۵۶۹,۱۶۳	۱۱,۲۸۵,۲۱۲,۶۲۰,۶۶۲	۱,۴۶۰,۶۹۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد به کل دارایی ها
		افزایش	کاهش	مبلغ	
حساب جاری بانک گردشگری	۱۱۷,۴۵۰,۴۱۷	۰	۱۱۰,۵۳۵,۰۰۰	۶,۹۱۵,۴۱۷	۰.۰۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۵,۵۶۳,۹۳۱	۱,۶۰۵,۳۴۰,۴۷۷,۸۹۸	۱,۶۰۵,۳۴۲,۶۰۴,۰۰۰	۳,۴۳۷,۸۲۹	۰.۰۰٪
حساب بانک ملت	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۶۴	۱۹۵,۸۳۶	۰.۰۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه	۳۵,۹۰۵,۱۶۹,۹۰۹	۱,۸۵۵,۴۵۰,۰۳۱,۸۴۰	۱,۸۹۱,۳۴۷,۶۷۲,۰۰۴	۷,۵۲۹,۷۴۵	۰.۰۰٪
جمع	۳۶,۰۲۸,۳۸۴,۲۵۷	۳,۴۶۰,۷۹۰,۵۰۹,۷۳۸	۳,۴۹۶,۸۰۰,۸۱۵,۱۶۸	۱۸,۰۷۸,۸۲۷	۰.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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 گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱,۵۴۷,۳۵۳,۷۸۹,۷۶۶	۹۷.۲۳٪	۱۰.۶۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۶,۱۱۹,۱۱۷,۴۷۱	۲.۲۷٪	۰.۲۵٪
سایر درآمدها	۳-۲	۷,۸۹۳,۴۱۹,۵۷۹	۰.۵۰٪	۰.۰۵٪
جمع		۱,۵۹۱,۳۶۶,۳۲۶,۸۱۶	۱۰۰٪	۱۱.۰۰٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت 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
۹۷.۲۳٪	۱,۵۴۷,۳۵۳,۷۸۹,۷۶۶	۱۶۶,۸۷۹,۹۰۳,۹۹۲	۱,۳۸۰,۴۷۳,۸۸۵,۷۷۴	۰	۹۹.۷۴	۵۹۱,۲۸۷,۵۵۵,۴۱۲	۱۸,۴۶۱,۶۱۸,۱۳۹	۵۷۲,۸۲۵,۹۳۷,۲۷۳	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۷.۲۳٪	۱,۵۴۷,۳۵۳,۷۸۹,۷۶۶	۱۶۶,۸۷۹,۹۰۳,۹۹۲	۱,۳۸۰,۴۷۳,۸۸۵,۷۷۴	۰	۹۹.۷۴	۵۹۱,۲۸۷,۵۵۵,۴۱۲	۱۸,۴۶۱,۶۱۸,۱۳۹	۵۷۲,۸۲۵,۹۳۷,۲۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	۰٪	۰	حساب جاری بانک گردشگری ولنجک
۰٪	۱۴۷,۴۹۱	۲۰٪	۷,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۰٪	۱,۳۶۳,۳۶۳	۸۰٪	۳۱,۸۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۱۰۰٪	۳۶,۱۱۹,۱۱۷,۴۷۱	۱۰۰٪	۳۹,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۳-۲- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۷,۸۹۳,۴۱۹,۵۷۹	۱,۱۳۰,۰۲۷,۰۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۷,۸۹۳,۴۱۹,۵۷۹	۱,۱۳۰,۰۲۷,۰۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۰	۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۰	۰	۰	حساب جاری بانک گردشگری ولنجک
۱۴۷,۴۹۱	۰	۱۴۷,۴۹۱	۷,۸۹۸	۰	۷,۸۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱,۳۶۳,۳۶۳	۰	۱,۳۶۳,۳۶۳	۳۱,۸۴۰	۰	۳۱,۸۴۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۳۶,۱۱۹,۱۱۷,۴۷۱	۰	۳۶,۱۱۹,۱۱۷,۴۷۱	۳۹,۷۳۸	۰	۳۹,۷۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
سود و زیان ناشی	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۶۶,۸۷۹,۹۰۳,۹۹۲	۹۶۰,۳۷۸,۲۴۰,۳۱۲	۱,۱۲۷,۲۵۸,۱۴۴,۳۰۴	۱۲۵,۴۱۰	۱۸,۴۶۱,۶۱۸,۱۳۹	۱۴۸,۹۲۶,۷۰۵,۳۸۵	۱۶۷,۳۸۸,۳۲۳,۵۲۴	۱۹,۱۹۹	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۶۶,۸۷۹,۹۰۳,۹۹۲	۹۶۰,۳۷۸,۲۴۰,۳۱۲	۱,۱۲۷,۲۵۸,۱۴۴,۳۰۴	۱۲۵,۴۱۰	۱۸,۴۶۱,۶۱۸,۱۳۹	۱۴۸,۹۲۶,۷۰۵,۳۸۵	۱۶۷,۳۸۸,۳۲۳,۵۲۴	۱۹,۱۹۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱,۳۸۰,۴۷۳,۸۸۵,۷۷۴	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱,۶۶۶,۴۹۱	۵۷۲,۸۲۵,۹۳۷,۲۷۳	۱۳,۸۹۰,۸۴۹,۴۳۰,۶۴۷	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱,۶۶۶,۴۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۳۸۰,۴۷۳,۸۸۵,۷۷۴	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱,۶۶۶,۴۹۱	۵۷۲,۸۲۵,۹۳۷,۲۷۳	۱۳,۸۹۰,۸۴۹,۴۳۰,۶۴۷	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱,۶۶۶,۴۹۱	جمع