

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۳/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
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 شرکت	
۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۳۸۲,۵۰۸	۸,۹۳۰,۰۰۰	۱,۶۳۴,۸۴۲	۳۵۲,۶۰۹,۳۹۶,۸۰۰	-۴۱,۲۸۶	۸۲,۰۰۲,۸۹۷,۰۸۰	۹,۶۳۷	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶	۱,۶۶۶,۴۹۱	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	
۹۳,۴۴	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶		۱,۶۳۴,۸۴۲	۳۵۲,۶۰۹,۳۹۶,۸۰۰	-۴۱,۲۸۶	۸۲,۰۰۲,۸۹۷,۰۸۰	۹,۶۳۷	۱۴,۴۶۳,۶۷۵,۳۶۷,۹۲۰	۱۳,۰۸۳,۲۰۱,۴۸۲,۱۴۶	۱,۶۶۶,۴۹۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰٪	۶,۸۵۵,۴۱۷	۶۰,۰۰۰	۰	۶,۹۱۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۲.۳٪	۳۶۱,۱۶۹,۸۱۲,۸۲۹	۶۸۸,۰۹۴,۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۶۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۴۳۷,۸۲۹	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰٪	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰٪	۳,۴۳۶,۹۳۰,۵۶۰	۱,۰۳۶,۱۶۰,۷۰۲,۶۳۷	۱,۰۳۹,۵۹۰,۱۰۳,۴۵۲	۷,۵۲۹,۷۴۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۲.۳٪	۳۶۴,۶۱۳,۷۹۴,۶۴۲	۱,۷۲۴,۲۵۵,۷۳۷,۶۳۷	۲,۰۸۸,۸۵۱,۴۵۳,۴۵۲	۱۸,۰۷۸,۸۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۳۷۱,۰۳۲,۱۵۸,۰۵۶	۹۷.۸۸٪	۲.۳۳٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۳۱,۹۷۵	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۸,۰۳۳,۲۸۸,۴۴۶	۲.۱۲٪	۰.۰۵٪
جمع		۳۷۹,۰۶۵,۴۷۸,۴۷۷	۱۰۰٪	۲.۳۸٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه						
جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
درصد از کل درآمدها	جمع					درصد از کل درآمدها	جمع				
۹۷.۵۷	۱,۹۱۸,۳۸۵,۹۴۷,۸۲۲	۱۹۵,۳۶۳,۲۰۴,۰۷۴	۱,۷۲۳,۰۲۲,۷۴۳,۷۴۸	۰	۹۹.۷۳	۳۷۱,۰۳۲,۱۵۸,۰۵۶	۲۸,۴۸۳,۳۰۰,۰۸۲	۳۴۲,۵۴۸,۸۵۷,۹۷۴	۰	۹۹.۷۳	۳۷۱,۰۳۲,۱۵۸,۰۵۶
۹۷.۵۷	۱,۹۱۸,۳۸۵,۹۴۷,۸۲۲	۱۹۵,۳۶۳,۲۰۴,۰۷۴	۱,۷۲۳,۰۲۲,۷۴۳,۷۴۸	۰	۹۹.۷۳	۳۷۱,۰۳۲,۱۵۸,۰۵۶	۲۸,۴۸۳,۳۰۰,۰۸۲	۳۴۲,۵۴۸,۸۵۷,۹۷۴	۰	۹۹.۷۳	۳۷۱,۰۳۲,۱۵۸,۰۵۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۰.۰۰	۳۶,۱۱۷,۶۰۶,۶۱۷	۰.۰۰	۰	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۱۴۷,۴۹۱	۰.۰۰	۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۳۹۵,۳۳۸	۰.۰۰	۳۱,۹۷۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۳۶,۱۱۹,۱۴۹,۴۴۶	۰	۳۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۸,۰۳۳,۲۸۸,۴۴۶	۱۳۹,۸۶۸,۸۶۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۸,۰۳۳,۲۸۸,۴۴۶	۱۳۹,۸۶۸,۸۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد 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	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۱۴۷,۴۹۱	۰	۱۴۷,۴۹۱	۰	۰	۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۱,۳۹۵,۳۳۸	۰	۱,۳۹۵,۳۳۸	۳۱,۹۷۵	۰	۳۱,۹۷۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۳۶,۱۱۹,۱۴۹,۴۴۶	۰	۳۶,۱۱۹,۱۴۹,۴۴۶	۳۱,۹۷۵	۰	۳۱,۹۷۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱۹۵,۳۶۳,۲۰۴,۰۷۴	۱,۲۸۴,۵۰۴,۲۳۷,۰۳۰	۱,۴۷۹,۸۶۷,۴۴۱,۱۰۴	۱۶۶,۶۹۶	۲۸,۴۸۳,۳۰۰,۰۸۲	۳۲۴,۱۲۵,۹۹۶,۷۱۸	۳۵۲,۶۰۹,۲۹۶,۸۰۰	۴۱,۲۸۶	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۹۵,۳۶۳,۲۰۴,۰۷۴	۱,۲۸۴,۵۰۴,۲۳۷,۰۳۰	۱,۴۷۹,۸۶۷,۴۴۱,۱۰۴	۱۶۶,۶۹۶	۲۸,۴۸۳,۳۰۰,۰۸۲	۳۲۴,۱۲۵,۹۹۶,۷۱۸	۳۵۲,۶۰۹,۲۹۶,۸۰۰	۴۱,۲۸۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۷۲۳,۰۲۲,۷۴۳,۷۴۸	۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۳۸۲,۵۰۸	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱,۶۳۴,۸۴۲	۳۴۲,۵۴۸,۸۵۷,۹۷۴	۱۴,۲۲۱,۵۵۲,۲۶۸,۲۸۲	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱,۶۳۴,۸۴۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱,۷۲۳,۰۲۲,۷۴۳,۷۴۸	۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۳۸۲,۵۰۸	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱,۶۳۴,۸۴۲	۳۴۲,۵۴۸,۸۵۷,۹۷۴	۱۴,۲۲۱,۵۵۲,۲۶۸,۲۸۲	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱,۶۳۴,۸۴۲	جمع