

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
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				
۹۹.۹۵	۲۲,۸۳۵,۴۹۰.۰۱۹,۳۶۴	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰.۲۴۴	۹۶۰۰.۰۱۰	۲,۳۸۴,۴۱۷	۱۹۸,۹۲۱,۸۳۹,۱۴۰	-۲۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۵۹۷,۴۴۷,۰۳۶	۷۶۹,۵۷۵	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۳۸۲,۵۰۸	۱,۶۳۴,۸۴۲	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹.۹۵	۲۲,۸۳۵,۴۹۰.۰۱۹,۳۶۴	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰.۲۴۴		۲,۳۸۴,۴۱۷	۱۹۸,۹۲۱,۸۳۹,۱۴۰	-۲۰,۰۰۰	۷,۳۲۸,۵۹۷,۴۴۷,۰۳۶	۷۶۹,۵۷۵	۱۴,۵۶۴,۱۰۱,۱۲۶,۲۵۶	۱۲,۸۴۱,۰۷۸,۳۸۲,۵۰۸	۱,۶۳۴,۸۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰۰٪	۶,۸۵۵,۴۱۷	۰	۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰۵٪	۱,۰۶۸,۵۷۸,۷۸۸	۵۲۵,۰۰۲,۶۶۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۰۱,۴۲۵,۹۵۹	۳۶۱,۱۶۹,۸۱۲,۸۲۹	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۱۲٪	۲,۷۸۲,۴۸۱,۶۱۸	۶,۶۷۴,۱۷۱,۲۹۱,۹۷۱	۶,۶۷۳,۵۱۶,۸۴۳,۰۲۹	۳,۴۳۶,۹۳۰,۵۶۰	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱۷٪	۳,۸۵۸,۱۱۱,۶۵۹	۷,۱۹۹,۱۷۳,۹۵۱,۹۷۱	۶,۸۳۸,۴۱۸,۲۶۸,۹۸۸	۳۶۴,۶۱۳,۷۹۴,۶۴۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱,۱۴۱,۷۱۳,۲۸۵,۱۱۱	۹۸.۹٪	۵.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۸۱۸,۹۸۸	۰.۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۲,۴۰۳,۵۵۹,۱۷۴	۱.۱٪	۰.۰۵٪
جمع		۱,۱۵۴,۱۲۵,۶۶۳,۲۷۳	۱۰۰٪	۵.۰۵٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه					طی تیر ماه						
جمع					جمع					سهام	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
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		
۹۸.۳۱	۳,۰۶۰,۰۹۹,۲۳۲,۹۳۳	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	۲,۸۲۸,۲۵۰,۹۷۹,۰۱۹	۰	۹۹.۵۸	۱,۱۴۱,۷۱۳,۲۸۵,۱۱۱	۳۶,۴۸۵,۰۴۹,۸۴۰	۱,۱۰۵,۲۲۸,۲۳۵,۲۷۱	۰		
۹۸.۳۱	۳,۰۶۰,۰۹۹,۲۳۲,۹۳۳	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	۲,۸۲۸,۲۵۰,۹۷۹,۰۱۹	۰	۹۹.۵۸	۱,۱۴۱,۷۱۳,۲۸۵,۱۱۱	۳۶,۴۸۵,۰۴۹,۸۴۰	۱,۱۰۵,۲۲۸,۲۳۵,۲۷۱	۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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	۴,۶۷۳,۴۵۰	۰.۰۰	۴,۵۲۵,۹۵۹	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۵,۶۸۸,۳۶۷	۰.۰۰	۴,۲۹۳,۰۲۹	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۳۶,۱۲۷,۹۶۸,۴۳۴	۰	۸,۸۱۸,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۲,۴۰۳,۵۵۹,۱۷۴	۴,۳۷۰,۲۷۰,۷۲۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲,۴۰۳,۵۵۹,۱۷۴	۴,۳۷۰,۲۷۰,۷۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر 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
۴,۶۷۳,۴۵۰	۰	۴,۶۷۳,۴۵۰	۴,۵۲۵,۹۵۹	۰	۴,۵۲۵,۹۵۹	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۵,۶۸۸,۳۶۷	۰	۵,۶۸۸,۳۶۷	۴,۲۹۳,۰۲۹	۰	۴,۲۹۳,۰۲۹	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۳۶,۱۲۷,۹۶۸,۴۳۴	۰	۳۶,۱۲۷,۹۶۸,۴۳۴	۸,۸۱۸,۹۸۸	۰	۸,۸۱۸,۹۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۸,۷۸۹,۲۸۰,۲۴۴	۱,۴۴۶,۹۴۱,۰۲۶,۳۳۰	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۸,۷۸۹,۲۸۰,۲۴۴	۱,۴۴۶,۹۴۱,۰۲۶,۳۳۰	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۸,۷۸۹,۲۸۰,۲۴۴	۱,۴۴۶,۹۴۱,۰۲۶,۳۳۰	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	۱۸۶,۶۹۶	۱,۶۷۸,۷۸۹,۲۸۰,۲۴۴	۱,۴۴۶,۹۴۱,۰۲۶,۳۳۰	۲۳۱,۸۴۸,۲۵۳,۹۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر 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	
۲,۸۲۸,۲۵۰,۹۷۹,۰۱۹	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰,۲۴۴	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۳	۲,۳۸۴,۴۱۷	۱,۱۰۵,۲۲۸,۲۳۵,۲۷۱	۲۱,۷۳۰,۲۶۱,۷۸۳,۹۹۲	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۳	۲,۳۸۴,۴۱۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۲,۸۲۸,۲۵۰,۹۷۹,۰۱۹	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰,۲۴۴	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۳	۲,۳۸۴,۴۱۷	۱,۱۰۵,۲۲۸,۲۳۵,۲۷۱	۲۱,۷۳۰,۲۶۱,۷۸۳,۹۹۲	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۳	۲,۳۸۴,۴۱۷	جمع