

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
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				
۹۹.۹۷	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۲۶,۷۶۵,۹۹۳,۶۵۴,۱۴۰	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	۲۵,۲۷۱,۷۲۰,۴۱۹,۱۹۴	-۲,۹۱۲,۷۰۳	۳۲,۰۰۵,۲۵۸,۶۰۶,۷۰۶	۳,۵۸۷,۷۳۰	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۴	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰,۲۴۴	۲,۳۸۴,۴۱۷	گواهی سپرده کالایی شمش طلا
۹۹.۹۷	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۲۶,۷۶۵,۹۹۳,۶۵۴,۱۴۰		۳,۰۵۹,۴۴۴	۲۵,۲۷۱,۷۲۰,۴۱۹,۱۹۴	-۲,۹۱۲,۷۰۳	۳۲,۰۰۵,۲۵۸,۶۰۶,۷۰۶	۳,۵۸۷,۷۳۰	۲۲,۸۳۵,۴۹۰,۰۱۹,۲۶۴	۲۰,۰۰۷,۲۳۹,۰۴۰,۲۴۴	۲,۳۸۴,۴۱۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰۲٪	۶,۸۵۵,۴۱۷	۰	۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰۱٪	۲,۲۲۸,۳۶۸	۱,۰۷۰,۸۶۹,۰۰۰	۴,۵۱۸,۵۸۰	۱,۰۶۸,۵۷۸,۷۸۸	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰۰٪	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۱۴٪	۴۴,۸۲۱,۱۹۵	۶,۷۳۶,۶۴۷,۰۰۹,۱۳۹	۶,۷۳۳,۹۰۹,۳۴۸,۷۱۶	۲,۷۸۲,۴۸۱,۶۱۸	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۱۷٪	۵۴,۱۰۰,۸۱۶	۶,۷۳۷,۷۱۷,۸۷۸,۱۳۹	۶,۷۳۳,۹۱۳,۸۶۷,۲۹۶	۳,۸۵۸,۱۱۱,۶۵۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۲۰۲,۱۰۲,۸۴۹-	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۷۰۸,۲۹۶	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۴,۱۴۸,۷۰۸,۶۱۶	۲۹٪	۰.۰۱٪
جمع		۲۷,۱۲۱,۷۷۵,۹۵۷,۸۵۴	۱,۹۱۷.۴۶	۰.۰۱٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

جمع						جمع					
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	.	.	گواهی سپرده کالایی شمش طلا	.	.	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	.	.
جمع	.	.	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	جمع	.	.	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)	(۲۰۲،۱۰۲،۸۴۹)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	۴,۵۱۸,۵۸۰	۰.۰۰	۴,۵۱۸,۵۸۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۸۹,۷۱۶	۰.۰۰	۱۸۹,۷۱۶	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۴,۷۰۸,۲۹۶	۰	۴,۷۰۸,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۱۴۸,۷۰۸,۶۱۶	۴,۱۴۸,۷۰۸,۶۱۶	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۱۴۸,۷۰۸,۶۱۶	۴,۱۴۸,۷۰۸,۶۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۱۸,۵۸۰	۰	۴,۵۱۸,۵۸۰	۴,۵۱۸,۵۸۰	۰	۴,۵۱۸,۵۸۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۱۸۹,۷۱۶	۰	۱۸۹,۷۱۶	۱۸۹,۷۱۶	۰	۱۸۹,۷۱۶	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۴,۷۰۸,۲۹۶	۰	۴,۷۰۸,۲۹۶	۴,۷۰۸,۲۹۶	۰	۴,۷۰۸,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
-۱,۰۵۵,۷۰۸,۳۵۶,۹۷۳	۱,۰۷۵,۵۲۸,۸۷۳,۰۵۸	۱۹,۸۲۰,۶۱۶,۰۸۵	۲,۰۰۰	-۱,۰۵۵,۷۰۸,۳۵۶,۹۷۳	۱,۰۷۵,۵۲۸,۸۷۳,۰۵۸	۱۹,۸۲۰,۶۱۶,۰۸۵	۲,۰۰۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
-۳,۸۶۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۸	۲۹,۱۳۲,۹۲۶,۴۲۲,۴۱۲	۲۵,۲۷۱,۷۲۰,۴۱۹,۱۹۳	۲,۹۱۲,۷۰۳	-۳,۸۶۱,۲۰۶,۰۰۳,۲۱۸	۲۹,۱۳۲,۹۲۶,۴۲۲,۴۱۲	۲۵,۲۷۱,۷۲۰,۴۱۹,۱۹۳	۲,۹۱۲,۷۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۰	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۰	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۰	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۰	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	جمع