

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
درصد به کل دارایی ها	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
۹۹.۹۹	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۲۷,۰۳۴,۱۱۲,۸۵۴,۷۹۸	۱۳,۵۱۸,۰۰۰	۳,۰۵۷,۱۴۹	۱,۳۱۰,۷۲۰,۷۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۰۸۴	۱,۱۸۰,۳۱۳,۶۸۸,۸۷۸	۱۰۱,۷۸۹	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۲۶,۷۶۵,۹۹۳,۶۵۴,۱۴۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	شمس طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۹۹.۹۹	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۲۷,۰۳۴,۱۱۲,۸۵۴,۷۹۸		۳,۰۵۷,۱۴۹	۱,۳۱۰,۷۲۰,۷۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۰۸۴	۱,۱۸۰,۳۱۳,۶۸۸,۸۷۸	۱۰۱,۷۸۹	۳۰,۹۷۸,۸۲۸,۵۴۴,۱۶۰	۲۶,۷۶۵,۹۹۳,۶۵۴,۱۴۰	۳,۰۵۹,۴۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	۰	۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰	۵,۵۶۷,۲۷۸	۱۸۳,۳۹۰,۴۳۹,۰۰۰	۱۸۳,۳۹۳,۷۷۷,۹۱۰	۲,۲۲۸,۳۶۸	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰	۲,۲۰۹,۱۵۲	۱,۴۰۹,۰۷۹,۶۸۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۰۳۷,۰۶۷,۹۵۷	۴۴,۸۲۱,۱۹۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۴,۸۲۷,۶۸۳	۱,۵۹۲,۴۷۰,۱۱۹,۰۰۰	۱,۵۹۲,۴۳۰,۸۴۵,۸۶۷	۵۴,۱۰۰,۸۱۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۸,۶۳۸,۹۲۳,۴۶۲,۶۶۳	۹۹.۹۴	۰.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۷۲۷,۰۹۹	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵,۴۴۷,۳۸۱,۲۹۸	۰.۰۶	۰.۰۰
جمع		۸,۶۴۴,۳۷۵,۵۷۱,۰۶۰	۱۰۰	۰.۲۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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
۱۰۰	۸,۶۳۹,۴۳۱,۹۷۹,۴۲۳	۳۰۳,۴۹۸,۹۰۶,۲۲۰	۸,۴۳۵,۹۳۳,۰۷۳,۲۰۳	۰	۱۰۰	۷,۲۲۹,۱۲۳,۱۲۵,۲۳۹	۳۰۳,۷۰۲,۲۳۰,۴۲۳	۷,۰۲۵,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۶	۰
(۰)	(۵۰۸,۵۱۶,۷۶۰)	(۵۰۸,۵۱۶,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰۰	۸,۶۳۸,۹۲۳,۴۶۲,۶۶۳	۳۰۲,۹۹۰,۳۸۹,۴۶۰	۰	۰	۱۰۰	۷,۲۲۹,۱۲۳,۱۲۵,۲۳۹	۳۰۳,۷۰۲,۲۳۰,۴۲۳	۷,۰۲۵,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۶	۰
جمع					جمع				

شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱

گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
۰	۴,۵۲۸,۰۴۲	۰	۹,۴۶۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰	۱۹۹,۰۵۷	۰	۹,۳۴۱	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۴,۷۲۷,۰۹۹	۰	۱۸,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۵,۴۴۷,۳۸۱,۲۹۸	۱,۲۹۸,۶۷۲,۶۸۲	تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۵,۴۴۷,۳۸۱,۲۹۸	۱,۲۹۸,۶۷۲,۶۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۲۸,۰۴۲	۰	۴,۵۲۸,۰۴۲	۹,۴۶۲	۰	۹,۴۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۱۹۹,۰۵۷	۰	۱۹۹,۰۵۷	۹,۳۴۱	۰	۹,۳۴۱	حساب جاری بانک خاورمیانه نویخت
۴,۷۲۷,۰۹۹	۰	۴,۷۲۷,۰۹۹	۱۸,۸۰۳	۰	۱۸,۸۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۲۰۳,۴۹۸,۹۰۶,۲۲۰	۱,۰۲۷,۰۴۲,۴۲۴,۹۷۹	۱,۲۳۰,۵۴۱,۳۳۱,۱۹۹	۱۰۶,۰۸۴	۲۰۳,۷۰۲,۲۳۰,۴۲۳	۱,۰۰۷,۰۱۸,۴۸۴,۶۹۱	۱,۲۱۰,۷۲۰,۷۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۰۸۴	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
(۵۰۸,۵۱۶,۷۶۰)	۲۵,۲۵۲,۴۰۸,۳۱۹,۸۶۹	۲۵,۲۵۱,۸۹۹,۸۰۳,۱۰۹	۲,۹۱۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	گواهی سپرده کالایی شمش طلا غیرفعال
۲۰۲,۹۹۰,۳۸۹,۴۶۰	۲۶,۲۷۹,۴۵۰,۷۴۴,۸۴۸	۲۶,۴۸۲,۴۴۱,۱۳۴,۳۰۸	۳,۰۱۶,۷۸۷	۲۰۳,۷۰۲,۲۳۰,۴۲۳	۱,۰۰۷,۰۱۸,۴۸۴,۶۹۱	۱,۲۱۰,۷۲۰,۷۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۰۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت گواهی سپرده کالایی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۸,۴۳۵,۹۳۳,۰۷۳,۲۰۳	۲۹,۷۴۱,۶۱۱,۵۶۹,۹۶۰	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۳,۰۵۷,۱۴۹	۷,۰۲۵,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۶	۳۱,۱۵۲,۱۲۳,۷۴۸,۳۴۷	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۳,۰۵۷,۱۴۹	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۸,۴۳۵,۹۳۳,۰۷۳,۲۰۳	۲۹,۷۴۱,۶۱۱,۵۶۹,۹۶۰	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۳,۰۵۷,۱۴۹	۷,۰۲۵,۴۲۰,۸۹۴,۸۱۶	۳۱,۱۵۲,۱۲۳,۷۴۸,۳۴۷	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۳,۰۵۷,۱۴۹	جمع