

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۷/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۰۴۶,۲۸۷,۹۵۴,۶۳۹	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۳۵	۹۷,۶۸	۴,۴۹۹,۳۲۹,۳۶۵,۳۱۲	۳۱۴,۴۴۰	۳,۹۲۳,۳۷۲,۹۳۹,۸۹۴	۲۷۴,۶۱۶	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۲۷,۰۳۴,۱۱۲,۸۵۴,۷۹۸	۳,۰۵۷,۱۴۹	CD\GOB\۰۰۰۱ شمش طلا
۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۰۴۶,۲۸۷,۹۵۴,۶۳۹		۳,۰۱۷,۳۳۵	۹۷,۶۸	۴,۴۹۹,۳۲۹,۳۶۵,۳۱۲	۳۱۴,۴۴۰	۳,۹۲۳,۳۷۲,۹۳۹,۸۹۴	۲۷۴,۶۱۶	۳۸,۱۷۷,۵۴۴,۶۴۳,۱۶۳	۲۷,۰۳۴,۱۱۲,۸۵۴,۷۹۸	۳,۰۵۷,۱۴۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۶,۸۵۵,۴۱۷	۰	۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱,۰۲۰,۲۱۹	۱,۲۹۸,۶۹۷,۴۷۵,۴۵۳	۱,۲۹۸,۶۹۲,۹۲۸,۳۹۴	۵,۵۶۷,۲۷۸	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۲۸۱,۸۷۲,۰۵۵	۶,۸۳۳,۸۴۷,۵۷۱,۱۵۰	۶,۸۳۴,۱۲۷,۲۳۴,۰۵۳	۲,۲۰۹,۱۵۲	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۸۹,۹۴۳,۵۲۷	۸,۱۳۲,۵۴۵,۰۴۶,۶۰۳	۸,۱۳۲,۸۲۰,۱۶۲,۴۴۷	۱۴,۸۲۷,۶۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	۱۳,۴۷۹,۵۱۱,۴۶۴,۵۶۸	۹۹.۹۲	۳۱.۳۴
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۷۵۹,۸۱۸	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۰,۳۶۵,۸۶۱,۱۲۴	۰.۰۸	۰.۰۲
جمع		۱۳,۴۸۹,۸۸۲,۰۸۵,۵۱۰	۱۰۰	۳۱.۳۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه					طی مهر ماه						
جمع					جمع					سهام	
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	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱	
۱۰۰	۱۳,۴۷۹,۵۱۱,۴۶۴,۵۶۸	۱,۵۲۳,۹۰۷,۳۲۲,۰۲۴	۱۱,۹۴۵,۶۰۴,۱۴۲,۵۴۴	۰	۱۰۰	۴,۸۴۰,۵۸۸,۰۰۳,۳۴۷	۱,۳۳۰,۹۱۶,۹۳۴,۰۰۶	۳,۵۰۹,۶۷۱,۰۶۹,۳۴۱	۰		
۱۰۰	۱۳,۴۷۹,۵۱۱,۴۶۴,۵۶۸	۱,۵۲۳,۹۰۷,۳۲۲,۰۲۴	۱۱,۹۴۵,۶۰۴,۱۴۲,۵۴۴	۰	۱۰۰	۴,۸۴۰,۵۸۸,۰۰۳,۳۴۷	۱,۳۳۰,۹۱۶,۹۳۴,۰۰۶	۳,۵۰۹,۶۷۱,۰۶۹,۳۴۱	۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر 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	۴,۵۵۱,۶۸۳	۰.۰۰	۲۳,۶۴۱	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۰۸,۱۳۵	۰.۰۰	۹,۰۷۸	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۴,۷۵۹,۸۱۸	۰	۳۲,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه	طی مهر ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۰,۳۶۵,۸۶۱,۱۲۴	۴,۹۱۸,۴۷۹,۸۲۶	تعدیل کارمزد کارگزار کارآمد
۱۰,۳۶۵,۸۶۱,۱۲۴	۴,۹۱۸,۴۷۹,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			طی مهر ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۵۱,۶۸۳	۰	۴,۵۵۱,۶۸۳	۲۳,۶۴۱	۰	۲۳,۶۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۲۰۸,۱۳۵	۰	۲۰۸,۱۳۵	۹,۰۷۸	۰	۹,۰۷۸	حساب جاری بانک خاورمیانه نویخت
۴,۷۵۹,۸۱۸	۰	۴,۷۵۹,۸۱۸	۳۲,۷۱۹	۰	۳۲,۷۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱,۵۳۳,۹۰۷,۳۲۲,۰۲۴	(۲۹,۴۴۷,۸۶۳,۱۷۷,۵۹۶)	۳۰,۹۸۱,۷۷۰,۴۹۹,۶۲۰	۳,۳۳۱,۲۲۷	۱,۳۳۰,۹۱۶,۹۳۴,۹۱۴	۳,۱۶۸,۴۱۲,۴۳۰,۳۹۸	۴,۴۹۹,۳۲۹,۳۶۵,۳۱۲	۳۱۴,۴۴۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱,۵۳۳,۹۰۷,۳۲۲,۰۲۴	(۲۹,۴۴۷,۸۶۳,۱۷۷,۵۹۶)	۳۰,۹۸۱,۷۷۰,۴۹۹,۶۲۰	۳,۳۳۱,۲۲۷	۱,۳۳۰,۹۱۶,۹۳۴,۹۱۴	۳,۱۶۸,۴۱۲,۴۳۰,۳۹۸	۴,۴۹۹,۳۲۹,۳۶۵,۳۱۲	۳۱۴,۴۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار میتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
۱۱,۹۴۵,۶۰۴,۱۴۲,۵۴۴	۳۰,۴۹۶,۵۷۲,۰۷۹,۴۵۶	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۲۵	۳,۵۰۹,۶۷۱,۰۶۹,۳۴۱	۳۸,۹۳۲,۵۰۵,۱۵۲,۶۵۹	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۲۵	شمش طلا CD\GOB۰۰۰۱
۱۱,۹۴۵,۶۰۴,۱۴۲,۵۴۴	۳۰,۴۹۶,۵۷۲,۰۷۹,۴۵۶	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۲۵	۳,۵۰۹,۶۷۱,۰۶۹,۳۴۱	۳۸,۹۳۲,۵۰۵,۱۵۲,۶۵۹	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۳,۰۱۷,۳۲۵	جمع