

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰



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 ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۷/۳۰			
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	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳۵,۳۰۱,۹۳۵,۳۶۴,۰۰۹	۱۵,۰۹۹,۰۰۰	۳,۴۹۴,۶۵۰	۱,۰۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۳۶۲	۷۴,۹۸۶	۷,۹۵۲,۶۴۸,۵۴۴,۰۰۳	۵۵۲,۳۱۱	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۰۴۶,۲۸۷,۹۵۴,۶۳۹	۳,۰۱۷,۳۲۵	شمش طلا CD\GOB\۰۰۰۱
۹۹.۹۷	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳۵,۳۰۱,۹۳۵,۳۶۴,۰۰۹		۳,۴۹۴,۶۵۰	۱,۰۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۳۶۲	۷۴,۹۸۶	۷,۹۵۲,۶۴۸,۵۴۴,۰۰۳	۵۵۲,۳۱۱	۴۲,۴۴۲,۱۷۶,۲۲۲,۰۰۰	۲۸,۰۴۶,۲۸۷,۹۵۴,۶۳۹	۳,۰۱۷,۳۲۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۶,۲۲۵,۴۱۷	۶۳۰,۰۰۰	۰	۶,۸۵۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۱۵,۲۱۹	۱۶۲,۹۸۶,۵۰۵,۰۰۰	۱۶۲,۹۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۲۱۹	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۸۸۲,۷۷۰	۷,۵۲۲,۷۰۶,۶۳۵,۴۰۵	۷,۵۲۲,۴۲۵,۶۴۶,۱۲۰	۲۸۱,۸۷۲,۰۵۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۷,۳۱۹,۲۴۲	۷,۶۸۵,۶۹۳,۷۷۰,۴۰۵	۷,۶۸۵,۴۱۱,۱۴۶,۱۲۰	۲۸۹,۹۴۳,۵۲۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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 گواهی سپرده کالایی	۱-۲	۱۶,۷۸۴,۶۳۰,۲۱۱,۳۶۱	۹۹.۸۱	۳۱.۱۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۷۶۳,۴۳۰	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۱۵,۶۲۸,۰۷۳,۶۸۵	۰.۰۹	۰.۰۳
جمع		۱۶,۸۰۰,۲۶۳,۰۴۸,۴۷۶	۹۹.۹۰	۳۱.۲۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار میتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه					طی آبان ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۹۹.۸۱	۱۶,۷۸۴,۶۳۰,۲۱۱,۳۶۱	۱,۸۳۶,۸۷۳,۰۷۳,۴۳۷	۱۴,۹۴۷,۷۵۷,۱۳۷,۹۲۴	۰	۱۰۰	۳,۳۰۵,۱۱۸,۷۴۷,۵۱۹	۳۰۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۳۹	۳,۰۰۲,۱۵۲,۹۹۵,۳۸۰	۰
۹۹.۸۱	۱۶,۷۸۴,۶۳۰,۲۱۱,۳۶۱	۱,۸۳۶,۸۷۳,۰۷۳,۴۳۷	۱۴,۹۴۷,۷۵۷,۱۳۷,۹۲۴	۰	۱۰۰	۳,۳۰۵,۱۱۸,۷۴۷,۵۱۹	۳۰۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۳۹	۳,۰۰۲,۱۵۲,۹۹۵,۳۸۰	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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	۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲۱۱,۷۴۷	۰.۰۰	۳,۶۱۲	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۴,۷۶۳,۴۳۰	۰	۳,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	طی آبان ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱۵,۶۲۸,۰۷۳,۶۸۵	۵,۲۶۲,۲۱۲,۵۶۱	تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۱۵,۶۲۸,۰۷۳,۶۸۵	۵,۲۶۲,۲۱۲,۵۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه			طی آبان ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۵۱,۶۸۳	۰	۴,۵۵۱,۶۸۳	۰	۰	۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۲۱۱,۷۴۷	۰	۲۱۱,۷۴۷	۳,۶۱۲	۰	۳,۶۱۲	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۴,۷۶۳,۴۳۰	۰	۴,۷۶۳,۴۳۰	۳,۶۱۲	۰	۳,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی آبان ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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	
۷۴,۹۸۶	۱,۰۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۳۶۲	(۷۵۷,۸۹۵,۱۴۰,۲۲۳)	۳۰۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۳۹	۳,۴۰۶,۲۱۳	۳۲,۰۴۲,۶۳۱,۳۹۱,۹۸۲	(۳۰,۲۰۵,۷۵۸,۳۱۸,۵۴۵)	۱,۸۳۶,۸۷۳,۰۷۳,۴۳۷	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۷۴,۹۸۶	۱,۰۶۰,۸۶۰,۸۹۲,۳۶۲	(۷۵۷,۸۹۵,۱۴۰,۲۲۳)	۳۰۲,۹۶۵,۷۵۲,۱۳۹	۳,۴۰۶,۲۱۳	۳۲,۰۴۲,۶۳۱,۳۹۱,۹۸۲	(۳۰,۲۰۵,۷۵۸,۳۱۸,۵۴۵)	۱,۸۳۶,۸۷۳,۰۷۳,۴۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان 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	
۱۴,۹۴۷,۷۵۷,۱۳۷,۹۲۴	۳۷,۶۹۱,۳۲۵,۴۸۳,۲۳۶	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳,۴۹۴,۶۵۰	۳,۰۰۲,۱۵۲,۹۹۵,۳۸۰	۴۹,۶۳۶,۹۲۹,۶۲۵,۷۸۰	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳,۴۹۴,۶۵۰	شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱
۱۴,۹۴۷,۷۵۷,۱۳۷,۹۲۴	۳۷,۶۹۱,۳۲۵,۴۸۳,۲۳۶	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳,۴۹۴,۶۵۰	۳,۰۰۲,۱۵۲,۹۹۵,۳۸۰	۴۹,۶۳۶,۹۲۹,۶۲۵,۷۸۰	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۳,۴۹۴,۶۵۰	جمع