صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شماره ثبت ۵۸۴۲۶

صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری درگواهی سپرده کالایی

نام شرکت	۱۴۰۴/۰۸/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۳,۴۹۴,۶۵۰	۳۵,۳۰۱,۹۳۵,۳۶۴,۰۰۹	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۶۱۹,۹۸۷	۹,۷۱۸,۴۳۶,۷۹۳,۲۵۰	۳۳۷,۳۷۰	۵,۸۵۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۰۷	۳,۷۷۷,۲۶۷	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۴۱,۳۲۹,۹۳۱,۱۲۰,۴۹۲	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	۹۷.۹۴
جمع	۳,۴۹۴,۶۵۰	۳۵,۳۰۱,۹۳۵,۳۶۴,۰۰۹	۵۲,۶۳۹,۰۸۲,۶۲۱,۱۶۰	۶۱۹,۹۸۷	۹,۷۱۸,۴۳۶,۷۹۳,۲۵۰	۳۳۷,۳۷۰	۵,۸۵۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۰۷	۳,۷۷۷,۲۶۷		۴۱,۳۲۹,۹۳۱,۱۲۰,۴۹۲	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	۹۷.۹۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک نزد بانک گردشگری	۶,۲۲۵,۴۱۷	۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۴۷۵,۴۱۷	۰.۰۰
سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد	۱۵,۲۱۹	۱,۹۸۴,۱۵۸,۵۳۰,۰۰۰	۱,۹۸۴,۱۵۶,۸۵۸,۴۶۹	۱,۶۸۶,۷۵۰	۰.۰۰
سپرده بانک نزد بانک ملت	۱۹۵,۸۳۶	۰	۰	۱۹۵,۸۳۶	۰.۰۰
سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه	۸۸۲,۷۷۰	۱۲,۰۲۰,۳۷۴,۷۸۹,۰۸۲	۱۲,۰۱۲,۷۵۱,۱۸۹,۳۷۴	۷,۶۲۴,۴۸۲,۴۷۸	۰.۰۱
جمع	۷,۳۱۹,۲۴۲	۱۴,۰۰۴,۵۳۳,۳۱۹,۰۸۲	۱۳,۹۹۶,۹۰۸,۷۹۷,۸۴۳	۷,۶۳۱,۸۴۰,۴۸۱	۰.۰۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲-۱	۲۷,۴۶۱,۳۶۳,۴۱۷,۰۳۷	۹۹.۹	۴۰.۰۵
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۷۶۷,۰۵۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۲-۳	۲۴,۸۳۰,۰۳۵,۸۰۴	۰.۱	۰.۰۴
جمع		۲۷,۴۸۶,۱۹۸,۲۱۹,۸۹۸	۱۰۰	۴۰.۰۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
				مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۰	۸,۶۷۸,۲۷۹,۴۷۸,۱۹۷	۱,۹۸۱,۶۵۴,۷۰۷,۲۶۷	۱۰,۶۵۹,۹۳۴,۱۸۵,۴۶۴	۹۹.۹۱	۰	۲۳,۶۲۶,۰۳۶,۶۱۶,۱۲۱	۳,۸۳۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۱۶	۲۷,۴۶۱,۳۶۳,۴۱۷,۰۳۷	۹۹.۹۱
جمع	۰	۸,۶۷۸,۲۷۹,۴۷۸,۱۹۷	۱,۹۸۱,۶۵۴,۷۰۷,۲۶۷	۱۰,۶۵۹,۹۳۴,۱۸۵,۴۶۴	۹۹.۹۱	۰	۲۳,۶۲۶,۰۳۶,۶۱۶,۱۲۱	۳,۸۳۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۱۶	۲۷,۴۶۱,۳۶۳,۴۱۷,۰۳۷	۹۹.۹۱

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد	۰	۰.۰۰	۴,۵۵۱,۶۸۳	۰.۰۰
سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه	۳,۶۲۷	۰.۰۰	۲۱۵,۳۷۴	۰.۰۰
جمع	۳,۶۲۷	۰	۴,۷۶۷,۰۵۷	۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه
	مبلغ	مبلغ
تعدیل کارمزد کارگزار	۹,۲۰۱,۹۶۲,۱۱۹	۲۴,۸۳۰,۰۳۵,۸۰۴
جمع	۹,۲۰۱,۹۶۲,۱۱۹	۲۴,۸۳۰,۰۳۵,۸۰۴

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی آذر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۴,۵۵۱,۶۸۳	۰	۴,۵۵۱,۶۸۳
سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه	۳,۶۲۷	۰	۳,۶۲۷	۲۱۵,۳۷۴	۰	۲۱۵,۳۷۴
جمع	۳,۶۲۷	۰	۳,۶۲۷	۴,۷۶۷,۰۵۷	۰	۴,۷۶۷,۰۵۷

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۳۳۷,۳۷۰	۵,۸۵۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۰۷	(۳,۸۷۲,۳۶۳,۶۶۴,۱۴۰)	۱,۹۸۱,۶۵۴,۷۰۷,۲۶۷	۳,۷۴۳,۵۸۳	۳۷,۸۹۶,۶۴۹,۷۶۳,۳۸۹	(۳۴,۰۶۱,۳۲۲,۹۶۲,۴۷۳)	۳,۸۳۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۱۶
جمع	۳۳۷,۳۷۰	۵,۸۵۴,۰۱۸,۳۷۱,۴۰۷	(۳,۸۷۲,۳۶۳,۶۶۴,۱۴۰)	۱,۹۸۱,۶۵۴,۷۰۷,۲۶۷	۳,۷۴۳,۵۸۳	۳۷,۸۹۶,۶۴۹,۷۶۳,۳۸۹	(۳۴,۰۶۱,۳۲۲,۹۶۲,۴۷۳)	۳,۸۳۵,۳۲۶,۸۰۰,۹۱۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
شمش طلا CD۱GOB۰۰۰۱	۳,۷۷۷,۲۶۷	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	(۵۸,۴۷۱,۰۷۲,۳۰۶,۷۴۷)	۸,۶۷۸,۲۷۹,۴۷۸,۱۹۷	۳,۷۷۷,۲۶۷	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	(۴۳,۵۲۳,۳۱۵,۱۶۸,۸۲۳)	۲۳,۶۲۶,۰۳۶,۶۱۶,۱۲۱
جمع	۳,۷۷۷,۲۶۷	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	(۵۸,۴۷۱,۰۷۲,۳۰۶,۷۴۷)	۸,۶۷۸,۲۷۹,۴۷۸,۱۹۷	۳,۷۷۷,۲۶۷	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	(۴۳,۵۲۳,۳۱۵,۱۶۸,۸۲۳)	۲۳,۶۲۶,۰۳۶,۶۱۶,۱۲۱