

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰



**صندوق سرمایه‌گذاری در
اوراق بهادار کالایی ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۴/۱۰/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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				
۹۹.۹۹	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۴۳,۸۳۶,۴۷۲,۶۳۲,۲۷۹	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۹,۱۷۳	۱,۴۴۳,۸۲۹,۴۵۸,۴۰۵	۷۳,۸۸۴	۳,۲۲۳,۱۴۳,۶۹۵,۳۹۵	۱۶۵,۷۹۰	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	۴۱,۳۲۹,۹۳۱,۱۲۰,۴۹۲	۳,۷۷۷,۲۶۷	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۹	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۴۳,۸۳۶,۴۷۲,۶۳۲,۲۷۹		۳,۸۶۹,۱۷۳	۱,۴۴۳,۸۲۹,۴۵۸,۴۰۵	۷۳,۸۸۴	۳,۲۲۳,۱۴۳,۶۹۵,۳۹۵	۱۶۵,۷۹۰	۶۷,۱۴۹,۳۵۱,۷۸۴,۹۴۴	۴۱,۳۲۹,۹۳۱,۱۲۰,۴۹۲	۳,۷۷۷,۲۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰	۵,۴۷۵,۴۱۷	۰	۰	۵,۴۷۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۱,۶۹۳,۶۸۱	۰	۶,۹۳۱	۱,۶۸۶,۷۵۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۱,۶۷۲	۴,۱۶۴	۰	۱۹۵,۸۳۶	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰	۶۰۰,۷۱۲,۷۵۳	۵,۸۹۲,۷۴۵,۱۱۵,۱۴۳	۵,۸۸۵,۷۲۱,۳۴۵,۴۱۸	۷,۶۲۴,۴۸۲,۴۷۸	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۶۰۸,۰۷۳,۵۲۳	۵,۸۹۲,۷۴۵,۱۱۹,۳۰۷	۵,۸۸۵,۷۲۱,۳۵۲,۳۴۹	۷,۶۳۱,۸۴۰,۴۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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	۳۷,۱۷۷,۸۶۵,۴۱۱,۸۹۸	۹۹.۹۳	۴۷.۲۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۴,۹۰۵,۵۶۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۲۷,۵۵۱,۵۲۹,۹۳۸	۰.۰۷	۰.۰۳
جمع		۳۷,۲۰۵,۴۲۱,۸۴۷,۳۹۸	۱۰۰.۰۰	۴۷.۲۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه					طی دی ماه						
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
شمش طلا GoldBar	۰	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	۹,۷۱۶,۵۰۱,۹۹۴,۸۶۱	۹۹.۹۴	شمش طلا GoldBar	۰	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	۹,۷۱۶,۵۰۱,۹۹۴,۸۶۱	۹۹.۹۳
جمع	۰	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	۹,۷۱۶,۵۰۱,۹۹۴,۸۶۱	۹۹.۹۴	جمع	۰	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	۹,۷۱۶,۵۰۱,۹۹۴,۸۶۱	۹۹.۹۳

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۲-

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه		طی دی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
۰.۰۰	۴,۵۵۸,۶۱۴	۰.۰۰	۶,۹۳۱	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۳۴۶,۹۴۸	۰.۰۰	۱۳۱,۵۷۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۴,۹۰۵,۵۶۲	۰	۱۳۸,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	طی دی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۲۷,۵۵۱,۵۲۹,۹۳۸	۲,۷۲۱,۴۹۴,۱۳۴	تعدیل کارمزد کارگزار
۲۷,۵۵۱,۵۲۹,۹۳۸	۲,۷۲۱,۴۹۴,۱۳۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			طی دی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۵۸,۶۱۴	۰	۴,۵۵۸,۶۱۴	۶,۹۳۱	۰	۶,۹۳۱	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۳۴۶,۹۴۸	۰	۳۴۶,۹۴۸	۱۳۱,۵۷۴	۰	۱۳۱,۵۷۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۴,۹۰۵,۵۶۲	۰	۴,۹۰۵,۵۶۲	۱۳۸,۵۰۵	۰	۱۳۸,۵۰۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۴,۴۲۳,۶۹۲,۵۹۱,۶۳۸	(۹,۶۶۴,۸۸۶,۸۲۷,۰۴۷)	۱۴,۰۸۸,۵۷۹,۴۱۸,۶۸۵	۹۰۶,۷۶۴	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	(۸۵۵,۴۶۳,۶۶۷,۶۸۳)	۱,۴۴۳,۸۲۹,۴۵۸,۴۰۵	۷۳,۸۸۴	شمش طلا GoldBar
۴,۴۲۳,۶۹۲,۵۹۱,۶۳۸	(۹,۶۶۴,۸۸۶,۸۲۷,۰۴۷)	۱۴,۰۸۸,۵۷۹,۴۱۸,۶۸۵	۹۰۶,۷۶۴	۵۸۸,۳۶۵,۷۹۰,۷۲۲	(۸۵۵,۴۶۳,۶۶۷,۶۸۳)	۱,۴۴۳,۸۲۹,۴۵۸,۴۰۵	۷۳,۸۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۳۲,۷۵۴,۱۷۲,۸۲۰,۲۶۰	(۴۵,۹۸۷,۵۲۱,۶۶۹,۶۶۰)	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۳,۸۶۹,۱۷۳	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	(۶۹,۶۱۳,۵۵۸,۲۸۵,۷۸۱)	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۳,۸۶۹,۱۷۳	شمش طلا GoldBar
۳۲,۷۵۴,۱۷۲,۸۲۰,۲۶۰	(۴۵,۹۸۷,۵۲۱,۶۶۹,۶۶۰)	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۳,۸۶۹,۱۷۳	۹,۱۲۸,۱۳۶,۲۰۴,۱۳۹	(۶۹,۶۱۳,۵۵۸,۲۸۵,۷۸۱)	۷۸,۷۴۱,۶۹۴,۴۸۹,۹۲۰	۳,۸۶۹,۱۷۳	جمع