

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰



**صندوق سرمایه‌گذاری در
اوراق بهادار کالایی ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی وبستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۴/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۰/۳۰			
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				
۹۹.۷۲	۹۰.۵۹۸.۸۰۷.۶۸۲.۴۱۸	۴۱.۳۰۰.۶۵۴.۰۳۷.۵۴۷	۲۴.۹۹۸.۷۸۰	۳.۶۳۲.۸۴۸	۵.۹۹۴,۱۰۸.۴۰۴.۳۵۴	۲۴۹,۴۷۴	۲۹۹,۹۹۸.۸۳۳.۳۰۶	۱۳,۱۴۹	۷۸,۷۴۱.۶۹۴,۴۸۹.۹۲۰	۴۳,۸۳۶,۴۷۲,۶۳۲,۲۷۹	۳,۸۶۹,۱۷۳	شمس طلا GoldBar
۹۹.۷۲	۹۰.۵۹۸.۸۰۷.۶۸۲.۴۱۸	۴۱.۳۰۰.۶۵۴.۰۳۷.۵۴۷	۲۴.۹۹۸.۷۸۰	۳.۶۳۲.۸۴۸	۵.۹۹۴,۱۰۸.۴۰۴.۳۵۴	۲۴۹,۴۷۴	۲۹۹,۹۹۸.۸۳۳.۳۰۶	۱۳,۱۴۹	۷۸,۷۴۱.۶۹۴,۴۸۹.۹۲۰	۴۳,۸۳۶,۴۷۲,۶۳۲,۲۷۹	۳,۸۶۹,۱۷۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۵,۴۷۵,۴۱۷	۰	۰	۵,۴۷۵,۴۱۷	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۷۶,۶۸۱	۱,۴۱۷,۰۰۰	۰	۱,۶۹۳,۶۸۱	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده نزد بانک ملت
۰.۰۰	۲۳۳,۶۳۴,۰۶۳	۷,۲۱۰,۱۶۲,۱۲۵,۶۰۸	۷,۲۰۹,۷۹۵,۰۴۶,۹۱۸	۶۰۰,۷۱۲,۷۵۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۲۳۹,۵۷۷,۸۳۳	۷,۲۱۰,۱۶۳,۵۴۲,۶۰۸	۷,۲۰۹,۷۹۵,۰۴۶,۹۱۸	۶۰۸,۰۷۳,۵۲۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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	۵۴,۷۴۳,۵۰۸,۶۴۳,۶۵۰	۹۹.۹۴	۶۰.۲۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵,۸۶۱,۷۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۱,۲۰۰,۲۱۵,۵۷۴	۰.۰۶	۰.۰۳
جمع		۵۴,۷۷۴,۷۱۴,۷۲۰,۹۹۶	۱۰۰	۶۰.۲۹

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه					طی بهمن 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 GoldBar
۹۹.۹۴	۵۴,۷۴۳,۵۰۸,۶۴۳,۶۵۰	۷,۴۵۹,۱۳۳,۵۰۷,۷۰۷	۴۷,۲۸۴,۳۷۵,۱۳۵,۹۴۳	۰	۹۹.۹۸	۱۷,۵۶۵,۶۴۳,۲۳۱,۷۵۲	۳۰,۰۳۵,۴۴۰,۹۱۶,۰۶۹	۱۴,۵۳۰,۲۰۲,۳۱۵,۶۸۳	۰	
۹۹.۹۴	۵۴,۷۴۳,۵۰۸,۶۴۳,۶۵۰	۷,۴۱۰,۳۵۷,۰۵۱,۹۶۷	۴۷,۲۸۴,۳۷۵,۱۳۵,۹۴۳	۰	۹۹.۹۸	۱۷,۵۶۵,۶۴۳,۲۳۱,۷۵۲	۳۰,۰۳۵,۴۴۰,۹۱۶,۰۶۹	۱۴,۵۳۰,۲۰۲,۳۱۵,۶۸۳	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن 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	۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱,۳۰۳,۱۵۸	۰.۰۰	۹۵۶,۲۱۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰	۵,۸۶۱,۷۷۲	۰	۹۵۶,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۲-۳- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۱,۲۰۰,۲۱۵,۵۷۴	۳,۶۴۸,۶۸۵,۶۳۶	
۳۱,۲۰۰,۲۱۵,۵۷۴	۳,۶۴۸,۶۸۵,۶۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴,۵۵۸,۶۱۴	۰	۴,۵۵۸,۶۱۴	۰	۰	۰	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
۱,۳۰۳,۱۵۸	۰	۱,۳۰۳,۱۵۸	۹۵۶,۲۱۰	۰	۹۵۶,۲۱۰	سپرده بانکی نزد بانک خاورمیانه
۵,۸۶۱,۷۷۲	۰	۵,۸۶۱,۷۷۲	۹۵۶,۲۱۰	۰	۹۵۶,۲۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۷,۴۵۹,۱۳۳,۵۰۷,۷۰۷	(۳۷,۸۷۵,۴۵۴,۱۱۸,۴۴۱)	۴۵,۳۳۴,۵۸۷,۶۲۶,۱۴۸	۴,۰۶۶,۹۴۱	۳,۰۳۵,۴۴۰,۹۱۶,۰۶۹	(۲,۹۵۸,۶۶۷,۴۸۸,۲۸۵)	۵,۹۹۴,۱۰۸,۴۰۴,۳۵۴	۲۴۹,۴۷۴	شمش طلا GoldBar
۷,۴۵۹,۱۳۳,۵۰۷,۷۰۷	(۳۷,۸۷۵,۴۵۴,۱۱۸,۴۴۱)	۴۵,۳۳۴,۵۸۷,۶۲۶,۱۴۸	۴,۰۶۶,۹۴۱	۳,۰۳۵,۴۴۰,۹۱۶,۰۶۹	(۲,۹۵۸,۶۶۷,۴۸۸,۲۸۵)	۵,۹۹۴,۱۰۸,۴۰۴,۳۵۴	۲۴۹,۴۷۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۴۷,۲۸۴,۳۷۵,۱۳۵,۹۴۳	(۴۳,۳۱۴,۴۳۲,۵۴۶,۴۷۵)	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۸	۳,۶۳۲,۸۴۸	۱۴,۵۳۰,۲۰۲,۳۱۵,۶۸۳	(۷۶,۰۶۸,۶۰۵,۳۶۶,۷۳۵)	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۸	۳,۶۳۲,۸۴۸	شمش طلا GoldBar
۴۷,۲۸۴,۳۷۵,۱۳۵,۹۴۳	(۴۳,۳۱۴,۴۳۲,۵۴۶,۴۷۵)	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۸	۳,۶۳۲,۸۴۸	۱۴,۵۳۰,۲۰۲,۳۱۵,۶۸۳	(۷۶,۰۶۸,۶۰۵,۳۶۶,۷۳۵)	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۸	۳,۶۳۲,۸۴۸	جمع