

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹



شماره ثبت ۵۸۴۴۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار مبتنی بر طلای زروان ویستا

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی

۱۴۰۴/۱۲/۲۹					تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۱/۳۰			
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	۸۵,۳۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳۹,۳۵۳,۵۰۹,۱۵۴,۸۳۱	۲۴,۷۶۹,۹۶۰	۳,۴۴۸,۷۱۹	۵,۱۳۰,۲۰۴,۳۸۶,۴۸۷	۱۹۹,۴۸۸	۳۲۰,۸۱۰,۷۰۱,۸۶۱	۱۵,۳۵۹	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۹	۴۱,۳۰۰,۶۵۴,۰۳۷,۵۴۷	۳,۶۳۲,۸۴۸	نامش طلا GoldBar
۹۹.۹۹	۸۵,۳۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳۹,۳۵۳,۵۰۹,۱۵۴,۸۳۱		۳,۴۴۸,۷۱۹	۵,۱۳۰,۲۰۴,۳۸۶,۴۸۷	۱۹۹,۴۸۸	۳۲۰,۸۱۰,۷۰۱,۸۶۱	۱۵,۳۵۹	۹۰,۵۹۸,۸۰۷,۶۸۲,۴۱۹	۴۱,۳۰۰,۶۵۴,۰۳۷,۵۴۷	۳,۶۳۲,۸۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
سپرده بانک نزد بانک گردشگری	۵,۴۷۵,۴۱۷	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	۰.۰۰٪
سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد	۲۷۶,۶۸۱	۰	۰	۲۷۶,۶۸۱	۰.۰۰٪
سپرده بانک نزد بانک ملت	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	۰.۰۰٪
سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه	۲۳۳,۶۳۴,۰۶۳	۵,۶۵۱,۸۸۵,۴۰۴,۷۳۹	۵,۶۵۱,۶۱۴,۲۰۶,۳۴۸	۵۰۴,۸۳۲,۴۵۴	۰.۰۰٪
جمع	۲۳۹,۵۷۷,۸۳۳	۵,۶۵۱,۸۸۵,۴۰۴,۷۳۹	۵,۶۵۱,۶۱۴,۹۵۶,۳۴۸	۵۱۰,۰۲۶,۲۲۴	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۵۴,۱۸۶,۰۴۹,۳۲۱,۸۵۶	۹۹.۹۴	۶۳.۵۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۶,۷۸۹,۹۰۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۴,۳۴۱,۷۶۹,۰۱۲	۰.۰۶	۰.۰۴
جمع		۵۴,۲۲۰,۳۹۷,۸۸۰,۷۷۵	۱۰۰.۰۰	۶۳.۶۲

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه					طی اسفند ماه					
جمع					جمع					
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	سهام
۹۹.۹۴	۵۴,۱۸۶,۰۴۹,۳۲۱,۸۵۶	۱۰,۲۲۳,۱۴۵,۶۸۵,۷۷۷	۴۳,۹۶۲,۹۰۳,۶۳۶,۰۷۹	۰	۱۰۴	(۵۵۷,۴۵۹,۳۲۱,۷۹۴)	۲,۷۶۴,۰۱۲,۱۷۸,۰۷۰	(۳,۳۲۱,۴۷۱,۴۹۹,۸۶۴)	۰	شمش طلا GoldBar
۹۹.۹۴	۵۴,۱۸۶,۰۴۹,۳۲۱,۸۵۶	۱۰,۲۲۳,۱۴۵,۶۸۵,۷۷۷	۴۳,۹۶۲,۹۰۳,۶۳۶,۰۷۹	۰	۱۰۴	(۵۵۷,۴۵۹,۳۲۱,۷۹۴)	۲,۷۶۴,۰۱۲,۱۷۸,۰۷۰	(۳,۳۲۱,۴۷۱,۴۹۹,۸۶۴)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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	۴,۵۵۸,۶۱۴	۰.۰۰	۰	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۲,۲۳۱,۲۹۳	۰.۰۰	۹۲۸,۱۳۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
	۶,۷۸۹,۹۰۷		۹۲۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۴,۳۴۱,۷۶۹,۰۱۲	۳,۱۴۱,۵۵۳,۴۳۸	درآمد حاصل از کارگزاری کارآمد
۳۴,۳۴۱,۷۶۹,۰۱۲	۳,۱۴۱,۵۵۳,۴۳۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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 بانک نزد بانک پاسارگاد
۲,۲۳۱,۲۹۳	۰	۲,۲۳۱,۲۹۳	۹۲۸,۱۳۵	۰	۹۲۸,۱۳۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۶,۷۸۹,۹۰۷	۰	۶,۷۸۹,۹۰۷	۹۲۸,۱۳۵	۰	۹۲۸,۱۳۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۱۰,۲۲۳,۱۴۵,۶۸۵,۷۷۷	(۴۰,۲۴۱,۶۴۶,۳۲۶,۸۵۸)	۵۰,۴۶۴,۷۹۲,۰۱۲,۶۳۵	۴,۲۶۶,۴۲۹	۲,۷۶۴,۰۱۲,۱۷۸,۰۷۰	(۲,۳۶۶,۱۹۲,۲۰۸,۴۱۷)	۵,۱۳۰,۲۰۴,۳۸۶,۴۸۷	۱۹۹,۴۸۸	شمش طلا GoldBar
۱۰,۲۲۳,۱۴۵,۶۸۵,۷۷۷	(۴۰,۲۴۱,۶۴۶,۳۲۶,۸۵۸)	۵۰,۴۶۴,۷۹۲,۰۱۲,۶۳۵	۴,۲۶۶,۴۲۹	۲,۷۶۴,۰۱۲,۱۷۸,۰۷۰	(۲,۳۶۶,۱۹۲,۲۰۸,۴۱۷)	۵,۱۳۰,۲۰۴,۳۸۶,۴۸۷	۱۹۹,۴۸۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند 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	
۴۳,۹۶۲,۹۰۳,۶۳۶,۰۷۹	(۴۱,۲۵۶,۷۰۸,۹۲۹,۱۲۶)	۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳,۴۴۸,۷۱۹	(۳,۳۲۱,۴۷۱,۴۹۹,۸۶۴)	(۸۸,۵۴۱,۰۸۴,۰۶۵,۰۶۹)	۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳,۴۴۸,۷۱۹	شمش طلا GoldBar
۴۳,۹۶۲,۹۰۳,۶۳۶,۰۷۹	(۴۱,۲۵۶,۷۰۸,۹۲۹,۱۲۶)	۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳,۴۴۸,۷۱۹	(۳,۳۲۱,۴۷۱,۴۹۹,۸۶۴)	(۸۸,۵۴۱,۰۸۴,۰۶۵,۰۶۹)	۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵	۳,۴۴۸,۷۱۹	جمع