

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱



شماره ثبت ۵۸۴۲۶

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار هبتي بر طلاي زروان ويستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

تغییرات طی دوره														۱۴۰۴/۱۲/۲۹				نام شرکت																									
فروش طی دوره														خرید طی دوره																													
تعداد														تعداد																													
مبلغ فروش														بهای تمام شده																													
تعداد														تعداد																													
قیمت بازار هر سهم														بهای تمام شده																													
خالص ارزش فروش														خالص ارزش فروش																													
درصد به کل دارایی ها																																											
۹۹.۹۸														۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۳۷۷				۴۴,۲۳۲,۸۲۳,۱۳۳,۱۵۰				۲۲,۶۳۷,۹۷۰		۳,۶۲۵,۰۳۸		۱,۳۸۷,۱۳۹,۱۳۲,۹۷۸		۵۹,۶۴۸		۵,۵۵۹,۹۶۰,۳۶۱,۵۳۳		۲۳۵,۹۶۷		۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵		۳۹,۳۵۳,۵۰۹,۱۵۴,۸۳۱		۳,۴۴۸,۷۱۹		شمش طلا GoldBar			
۹۹.۹۸														۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۳۷۷				۴۴,۲۳۲,۸۲۳,۱۳۳,۱۵۰								۳,۶۲۵,۰۳۸		۱,۳۸۷,۱۳۹,۱۳۲,۹۷۸		۵۹,۶۴۸		۵,۵۵۹,۹۶۰,۳۶۱,۵۳۳		۲۳۵,۹۶۷		۸۵,۲۱۹,۶۱۲,۵۶۵,۲۰۵		۳۹,۳۵۳,۵۰۹,۱۵۴,۸۳۱		۳,۴۴۸,۷۱۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	۰	۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۷۶,۶۸۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۸۱	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰	۲۴۰,۶۸۰,۱۷۱	۶,۶۱۷,۶۰۶,۶۴۰,۰۲۷	۶,۶۱۷,۳۴۲,۴۸۷,۷۴۴	۵۰۴,۸۳۲,۴۵۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۲۴۵,۸۷۳,۹۴۱	۶,۷۱۲,۶۰۶,۶۴۰,۰۲۷	۶,۷۱۲,۳۴۲,۴۸۷,۷۴۴	۵۱۰,۰۲۶,۲۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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	۴۶,۶۶۳,۵۰۱,۷۶۰,۲۵۵	۹۹.۹۲	۵۶.۹۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷,۸۰۷,۶۵۱	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۳۸,۳۶۸,۰۴۳,۸۱۴	۰.۰۸	۰.۰۵
جمع		۴۶,۷۰۱,۸۷۷,۶۱۱,۷۲۰	۹۹.۵۹	(۹.۱۴)

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی وبستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه					طی فروردین ماه				
جمع					جمع				
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
۰	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷,۵۲۳,۵۴۷,۵۶۱,۶۰۱)	۱۰۰	۰	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷,۵۲۳,۵۴۷,۵۶۱,۶۰۱)	۱۰۰
شمش طلا GoldBar									
۰	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷,۵۲۳,۵۴۷,۵۶۱,۶۰۱)	۱۰۰	۰	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷,۵۲۳,۵۴۷,۵۶۱,۶۰۱)	۱۰۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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	۳,۲۴۹,۰۳۷	۰.۰۰	۱,۰۱۷,۷۴۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۷,۸۰۷,۶۵۱	۰	۱,۰۱۷,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۸,۳۶۸,۰۴۳,۸۱۴	۴,۰۲۶,۲۷۴,۸۰۲	درآمد حاصل از کارگزاری کارآمد
۳۸,۳۶۸,۰۴۳,۸۱۴	۴,۰۲۶,۲۷۴,۸۰۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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
۳,۲۴۹,۰۳۷	۰	۳,۲۴۹,۰۳۷	۱,۰۱۷,۷۴۴	۰	۱,۰۱۷,۷۴۴	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۷,۸۰۷,۶۵۱	۰	۷,۸۰۷,۶۵۱	۱,۰۱۷,۷۴۴	۰	۱,۰۱۷,۷۴۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۰,۹۰۰,۰۵۸,۴۱۷,۶۸۱	(۴۰,۹۵۱,۸۷۲,۷۲۷,۹۳۲)	۵۱,۸۵۱,۹۳۱,۱۴۵,۶۱۳	۴,۳۲۶,۰۷۷	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷۱۰,۲۲۶,۴۰۱,۰۷۴)	۱,۳۸۷,۱۳۹,۱۳۲,۹۷۸	۵۹,۶۴۸	شمش طلا GoldBar
۱۰,۹۰۰,۰۵۸,۴۱۷,۶۸۱	(۴۰,۹۵۱,۸۷۲,۷۲۷,۹۳۲)	۵۱,۸۵۱,۹۳۱,۱۴۵,۶۱۳	۴,۳۲۶,۰۷۷	۶۷۶,۹۱۲,۷۳۱,۹۰۴	(۷۱۰,۲۲۶,۴۰۱,۰۷۴)	۱,۳۸۷,۱۳۹,۱۳۲,۹۷۸	۵۹,۶۴۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۳۵,۷۶۳,۴۴۳,۳۴۲,۵۷۴	(۴۶,۱۰۳,۱۰۵,۷۴۶,۷۰۳)	۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۲۷۷	۳,۶۲۵,۰۳۸	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	(۹۰,۰۶۶,۰۰۹,۳۸۲,۷۸۲)	۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۲۷۷	۳,۶۲۵,۰۳۸	شمش طلا GoldBar
۳۵,۷۶۳,۴۴۳,۳۴۲,۵۷۴	(۴۶,۱۰۳,۱۰۵,۷۴۶,۷۰۳)	۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۲۷۷	۳,۶۲۵,۰۳۸	(۸,۱۹۹,۴۶۰,۲۹۳,۵۰۵)	(۹۰,۰۶۶,۰۰۹,۳۸۲,۷۸۲)	۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۲۷۷	۳,۶۲۵,۰۳۸	جمع