

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۲/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۱/۳۱			
					فروش طی دوره		خرید طی دوره					
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت	
۹۴/۸۲	۱۰۸,۵۹۹,۰۹۸,۰۹۹,۳۲۱	۶۱,۵۰۹,۹۸۲,۰۲۰,۰۹۱	۲۵,۵۳۰,۰۵۰	۴,۲۶۴,۰۰۹	۱,۸۶۵,۵۲۹,۷۸۴,۱۸۲	۷۲,۳۴۱	۱۸,۳۸۵,۷۰۵,۴۵۰,۶۵۸	۷۱۱,۳۱۲	۸۱,۸۶۶,۵۴۹,۰۸۹,۲۷۷	۴۴,۲۳۲,۸۲۳,۱۳۳,۱۵۰	شمس طلا GoldBar	۳,۶۲۵,۰۳۸

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰/۰۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	۰	۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰/۰۰	۸۹۹,۹۷۷,۵۵۲	۳,۴۷۳,۱۰۷,۲۷۳,۰۰۵	۳,۴۷۴,۰۰۶,۹۷۳,۸۷۶	۲۷۶,۶۸۱	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰/۰۰	۲,۵۹۴,۶۶۸,۲۶۳	۱۹,۹۱۱,۰۱۳,۵۷۷,۲۹۶	۱۹,۹۱۳,۳۶۷,۵۶۵,۳۸۸	۲۴۰,۶۸۰,۱۷۱	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۳,۴۹۹,۵۶۲,۹۰۴	۲۳,۳۸۴,۱۲۰,۸۵۰,۳۰۱	۲۳,۳۸۷,۳۷۴,۵۳۹,۲۶۴	۲۴۵,۸۷۳,۹۴۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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	۵۶,۸۰۵,۲۴۹,۹۴۲,۶۰۴	۹۹/۹۱	۴۹/۶۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۸,۶۳۲,۹۴۷	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵۲,۱۲۲,۰۲۴,۹۱۱	۰/۰۹	۰/۰۵
جمع		۵۶,۸۵۷,۳۸۰,۶۰۰,۴۶۲	۱۰۰/۰۰	۴۹/۶۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کلایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					سهام
جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمدها	۵۶,۹۸۰,۳۶۳,۱۴۶,۳۷۰	۱۱,۷۲۹,۳۵۸,۶۱۷,۱۱۰	۴۵,۲۵۱,۰۰۴,۵۲۹,۲۶۰	۰	درصد از کل درآمدها	۱۰,۳۱۶,۸۶۱,۳۸۶,۱۱۵	۸۲۹,۳۰۰,۱۹۹,۴۲۹	۹,۴۸۷,۵۶۱,۱۸۶,۶۸۶	۰	شمش طلا GoldBar
۱۰۰					۱۰/۵۹					
-۰/۳۱	۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۰	۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۰	-۱/۷۲	۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۰	۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۰	سکه طلا GoldCoin

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	
گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	
۴,۵۵۸,۶۱۴	۵۳٪	۰	۰٪	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۴,۰۷۴,۳۳۳	۴۷٪	۸۲۵,۲۹۶	۱۰۰٪	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۸,۶۳۲,۹۴۷	۱۰۰٪	۸۲۵,۲۹۶	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از کارگزاری کارآمد
۵۲,۱۲۲,۰۲۴,۹۱۱	۱۳,۷۵۳,۹۸۱,۰۹۷	
۵۲,۱۲۲,۰۲۴,۹۱۱	۱۳,۷۵۳,۹۸۱,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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
۴,۰۷۴,۳۳۳	۰	۴,۰۷۴,۳۳۳	۸۲۵,۲۹۶	۰	۸۲۵,۲۹۶	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۸,۶۳۲,۹۴۷	۰	۸,۶۳۲,۹۴۷	۸۲۵,۲۹۶	۰	۸۲۵,۲۹۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۱,۶۶۰,۴۱۴,۸۵۷,۷۷۷	۴۲,۰۵۷,۰۴۶,۰۷۲,۰۱۸-	۵۳,۷۱۷,۴۶۰,۹۲۹,۷۹۵	۴,۳۹۸,۴۱۸	۸۲۴,۸۱۲,۱۵۶,۸۸۱	۱,۰۴۰,۷۱۷,۶۳۷,۳۰۱-	۱,۸۶۵,۵۲۹,۷۸۴,۱۸۲	۷۲,۳۴۱	شمش طلا GoldBar
۱۱,۶۶۰,۴۱۴,۸۵۷,۷۷۷	۴۲,۰۵۷,۰۴۶,۰۷۲,۰۱۸-	۵۳,۷۱۷,۴۶۰,۹۲۹,۷۹۵		۸۲۴,۸۱۲,۱۵۶,۸۸۱	۱,۰۴۰,۷۱۷,۶۳۷,۳۰۱-	۱,۸۶۵,۵۲۹,۷۸۴,۱۸۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۶,۰۸۳,۶۴۶,۸۷۱,۷۵۹-	۵,۹۰۸,۵۳۳,۶۶۷,۹۹۳	۳,۰۷۴	۱۷۵,۱۱۳,۲۰۳,۷۶۶-	۶,۰۸۳,۶۴۶,۸۷۱,۷۵۹-	۵,۹۰۸,۵۳۳,۶۶۷,۹۹۳	۳,۰۷۴	سکه طلا GoldCoin
۴۵,۲۵۱,۰۰۴,۵۲۹,۲۶۰	۶۳,۳۴۸,۰۹۳,۵۷۰,۰۶۰-	۱۰۸,۵۹۹,۰۹۸,۰۹۹,۳۲۰	۴,۲۶۴,۰۰۹	۹,۴۸۷,۵۶۱,۱۸۶,۶۸۶	۹۹,۱۱۱,۵۳۶,۹۱۲,۶۳۴-	۱۰۸,۵۹۹,۰۹۸,۰۹۹,۳۲۰	۴,۲۶۴,۰۰۹	شمش طلا GoldBar
۴۵,۰۷۵,۸۹۱,۳۲۵,۴۹۴	۶۹,۴۳۱,۷۴۰,۴۴۱,۸۱۹-	۱۱۴,۵۰۷,۶۳۱,۷۶۷,۳۱۳		۹,۳۱۲,۴۴۷,۹۸۲,۹۲۰	۱۰۵,۱۹۵,۱۸۳,۷۸۴,۳۹۳-	۱۱۴,۵۰۷,۶۳۱,۷۶۷,۳۱۳		جمع