

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱



شماره ثبت ۵۸۴۲۶

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار هیتنی برطلای زروان ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۳/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
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
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد			
۴/۸۵	۴,۵۱۴,۹۰۶,۴۱۸,۷۵۰	۵,۵۹۶,۷۹۶,۷۹۶,۸۱۲	۱,۵۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۸	۴۴۵,۹۸۳,۳۳۴,۴۰۸	-۲۴۶	۰	۰	۵,۹۰۸,۵۳۳,۶۶۷,۹۹۳	۶,۰۸۳,۶۴۶,۸۷۱,۷۵۹	۳,۰۷۴
											نام شرکت
											سکه طلا GoldCoin

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰/۰۰	۳,۹۷۵,۴۱۷	۷۵۰,۰۰۰	۰	۴,۷۲۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰/۰۰	۹۰۳,۷۹۹,۳۷۴	۰	۳,۸۲۱,۸۲۲	۸۹۹,۹۷۷,۵۵۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰/۰۰	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰/۰۱	۸,۸۹۲,۷۱۸,۸۰۴	۴,۰۸۲,۴۳۳,۳۴۹,۸۴۱	۴,۰۸۸,۷۳۱,۴۰۰,۳۸۲	۲,۵۹۴,۶۶۸,۲۶۳	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰/۰۱	۹,۸۰۰,۶۸۵,۲۶۷	۴,۰۸۲,۴۳۴,۰۹۹,۸۴۱	۴,۰۸۸,۷۳۵,۲۲۲,۲۰۴	۳,۴۹۹,۵۶۲,۹۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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 سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۳۶,۶۶۱,۲۲۷,۸۶۷,۰۰۴	۹۹/۸۵	۳۹/۳۹
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۱۲,۸۵۵,۲۹۸	۰/۰۰	۰/۰۰
سایر درآمدها	۳-۲	۵۴,۳۷۶,۳۷۱,۳۷۷	۰/۱۵	۰/۰۶
جمع		۳۶,۷۱۵,۶۱۷,۰۹۳,۶۷۹	۱۰۰/۰۰	۳۹/۴۵

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کلایی وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد 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
-۳/۰۵۶	۱,۱۳۲,۱۹۸,۹۴۱,۸۰۹-	۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵-	۱,۰۸۰,۱۱۸,۵۵۶,۶۱۴-	۰	۴/۷۰	-۹۴۷,۰۸۵,۷۳۸,۰۴۳	-۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵	۹۰۵,۰۰۵,۳۵۳,۸۴۸-	۰
۱۰۲/۹۰۸	۳۷,۷۸۳,۴۲۶,۸۰۸,۸۱۳	۱۲,۶۰۴,۵۸۰,۰۴۴,۱۲۷	۲۵,۱۷۸,۸۴۶,۷۶۴,۶۸۶	۰	۹۵/۳۴	۱۹,۱۹۶,۹۳۶,۳۳۷,۵۵۷-	۸۷۵,۲۲۱,۴۲۷,۰۱۷	۲۰,۰۷۲,۱۵۷,۷۶۴,۵۷۴-	۰

سکه طلا GoldCoin

شمش طلا GoldBar

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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	
۸,۳۸۰,۴۳۶	۰٪	۳,۸۲۱,۸۲۲	۰٪	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۴,۴۷۴,۸۶۲	۰٪	۴۰۰,۵۲۹	۰٪	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۱۲,۸۵۵,۲۹۸	۰٪	۴,۲۲۲,۳۵۱	۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۵۴,۳۷۶,۳۷۱,۳۷۷	۲,۲۵۴,۳۴۶,۴۶۶	جمع
۵۴,۳۷۶,۳۷۱,۳۷۷	۲,۲۵۴,۳۴۶,۴۶۶	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸,۳۸۰,۴۳۶	۰	۸,۳۸۰,۴۳۶	۳,۸۲۱,۸۲۲	۰	۳,۸۲۱,۸۲۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۴,۴۷۴,۸۶۲	۰	۴,۴۷۴,۸۶۲	۴۰۰,۵۲۹	۰	۴۰۰,۵۲۹	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۱۲,۸۵۵,۲۹۸	۰	۱۲,۸۵۵,۲۹۸	۴,۲۲۲,۳۵۱	۰	۴,۲۲۲,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی وبستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
-۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵	-۴۸۸,۰۶۳,۷۱۹,۶۰۳	۴۴۵,۹۸۳,۳۳۴,۴۰۸	۳۴۶	-۴۲,۰۸۰,۳۸۵,۱۹۵	-۴۸۸,۶۲۱,۸۹۶,۳۹۵	۴۴۵,۹۸۳,۳۳۴,۴۰۸	۳۴۶	سکه طلا GoldCoin
۱۲,۶۰۴,۵۸۰,۰۴۴,۱۲۷	-۴۳,۴۲۱,۸۶۷,۳۰۶,۵۵۶	۵۶,۰۲۶,۴۴۷,۳۵۰,۶۸۳	۴,۴۹۵,۰۱۴	۸۷۵,۲۲۱,۴۲۷,۰۱۷	-۱,۴۳۹,۳۱۹,۸۹۲,۵۲۳	۲,۳۰۸,۹۸۶,۴۲۰,۸۸۸	۹۶,۵۹۶	شمش طلا GoldBar
۱۲,۵۶۲,۴۹۹,۶۵۸,۹۳۲	-۴۳,۹۰۹,۹۳۱,۰۲۶,۱۵۹	۵۶,۴۷۲,۴۳۰,۶۸۵,۰۹۱		۸۳۳,۱۴۱,۰۴۱,۸۲۲	-۱,۹۲۷,۹۴۱,۷۸۸,۹۱۸	۲,۷۵۴,۹۶۹,۷۵۵,۲۹۶		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۱,۰۸۰,۱۱۸,۵۵۶,۶۱۴-	۵,۵۹۵,۰۲۴,۹۷۵,۳۶۴-	۴,۵۱۴,۹۰۶,۴۱۸,۷۵۰	۲,۸۲۸	۹۰۵,۰۰۵,۳۵۲,۸۴۸-	۵,۴۱۹,۹۱۱,۷۷۱,۵۹۸-	۴,۵۱۴,۹۰۶,۴۱۸,۷۵۰	۲,۸۲۸	سکه طلا GoldCoin
۲۵,۱۷۸,۸۴۶,۷۶۴,۶۸۶	۶۳,۳۵۸,۳۴۳,۰۴۴,۳۳۶-	۸۸,۵۳۷,۱۸۹,۸۰۹,۰۲۲	۴,۲۲۸,۲۱۷	۲۰,۰۷۲,۱۵۷,۷۶۴,۵۷۴-	۱۰۸,۶۰۹,۳۴۷,۵۷۳,۵۹۶-	۸۸,۵۳۷,۱۸۹,۸۰۹,۰۲۲	۴,۲۲۸,۲۱۷	شمش طلا GoldBar
۲۴,۰۹۸,۷۲۸,۲۰۸,۰۷۲	۶۸,۹۵۳,۳۶۸,۰۱۹,۷۰۰-	۹۳,۰۵۲,۰۹۶,۲۲۷,۷۷۲		۲۰,۹۷۷,۱۶۳,۱۱۷,۴۲۲-	۱۱۴,۰۲۹,۲۵۹,۳۴۵,۱۹۴-	۹۳,۰۵۲,۰۹۶,۲۲۷,۷۷۲		جمع