

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱



شماره ثبت ۵۸۴۲۶

**صندوق سرمایه گذاری در اوراق
بهادار هبتهی بر طلالی زروان ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۵/۰۵/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
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	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳.۸۸٪	۶,۱۷۰,۰۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۵,۸۸۷,۶۱۳,۴۵۳,۹۴۲	۲,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۴	۰	۰	۱۹۲,۷۲۶,۵۹۸,۰۶۱	۱۰۳	۵,۴۱۲,۸۹۴,۸۲۵,۰۰۰	۵,۶۹۴,۸۸۶,۸۵۵,۸۸۱	۲,۸۸۱	سکه طلا GoldCoin
۹۶.۱۱٪	۱۵۲,۷۴۵,۲۳۷,۵۰۰,۸۰۰	۹۳,۳۱۲,۹۹۷,۴۹۱,۲۲۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۶۸,۳۱۱	۱,۴۲۹,۲۳۰,۹۷۵,۱۱۲	-۵۸,۴۲۰	۲۶,۷۳۶,۱۵۶,۸۵۳,۱۹۳	۱۰,۵۵,۶۲۱	۱۱۱,۲۴۱,۸۱۶,۰۳۶,۰۴۷	۶۷,۴۹۰,۱۸۴,۱۶۲,۳۸۸	۴,۴۷۱,۱۱۰	شمش طلا Goldbar
۹۹.۹۹٪	۱۵۸,۹۱۵,۲۷۴,۸۱۵,۸۰۰	۹۹,۲۰۰,۶۱۰,۹۴۵,۱۶۴			۱,۴۲۹,۲۳۰,۹۷۵,۱۱۲		۲۶,۹۲۸,۸۸۳,۴۵۱,۲۵۴		۱۱۶,۶۵۴,۷۱۰,۸۶۱,۰۴۷	۷۳,۱۸۵,۰۷۱,۰۱۸,۲۶۹		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۲-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰.۰۰٪	۳,۹۷۵,۴۱۷	۰	۰	۳,۹۷۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۲۶۴,۵۲۲	۲,۴۰۳,۳۱۹,۵۷۲,۵۲۷	۲,۴۰۲,۴۱۵,۲۱۵,۸۵۳	۹۰۷,۶۲۱,۱۹۶	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۷۵۲,۳۶۸,۵۶۵	۲۴,۲۹۲,۱۸۰,۰۳۸,۶۹۹	۲۴,۲۸۶,۱۰۷,۷۲۹,۱۳۸	۶,۸۲۴,۶۷۸,۱۲۶	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۷۵۹,۸۰۰,۱۷۶	۲۶,۶۹۵,۴۹۹,۶۱۱,۲۲۶	۲۶,۶۸۸,۵۲۲,۹۴۴,۹۹۱	۷,۷۳۶,۴۶۶,۴۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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	۱۶,۷۶۴,۳۴۹,۸۸۴,۹۷۰	۹۹.۹۰٪	۱۰.۵۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۲	۷۶۲,۹۸۴	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۳-۲	۱۶,۷۸۴,۶۳۳,۷۳۴	۰.۱٪	۰.۰۱٪
جمع		۱۶,۷۸۱,۱۳۵,۲۸۱,۶۸۸	۱۰۰.۰۰٪	۱۰.۵۶٪

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه					طی مرداد 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	
۹۶.۵۲	۱۶,۱۹۹,۹۳۳,۹۹۳,۰۳۱	(۱۷,۷۹۱,۳۲۲,۸۸۰)	۱۶,۳۱۷,۷۲۵,۳۱۵,۹۱۱	۰	۹۶.۵۲	۱۶,۱۹۶,۴۹۵,۵۸۶,۶۷۳	(۲۱,۳۲۹,۷۲۹,۲۳۸)	۱۶,۳۱۷,۷۲۵,۳۱۵,۹۱۱	۰	
۳.۳۶	۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	۰	۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	۰	۳.۳۶	۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	۰	۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	۰	
۹۹.۸۸	۱۶,۷۶۴,۳۴۹,۸۸۴,۹۷۰	(۱۷,۷۹۱,۳۲۲,۸۸۰)	۱۶,۷۸۲,۱۴۱,۲۰۷,۸۵۰	۰	۹۹.۸۸	۱۶,۷۶۰,۹۱۱,۴۷۸,۶۱۲	(۲۱,۳۲۹,۷۲۹,۲۳۸)	۱۶,۷۸۲,۱۴۱,۲۰۷,۸۵۰	۰	
										جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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	
۱۵,۸۵۳	۲۰.۸٪	۱۵,۸۵۳	۲۰.۸٪	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۷۴۷,۱۳۱	۹۷.۹۲٪	۷۴۷,۱۳۱	۹۷.۹۲٪	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۷۶۲,۹۸۴	۱۰۰٪	۷۶۲,۹۸۴	۱۰۰٪	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۳-۲ سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	درآمد حاصل از تعدیل کارمزد کارگزاری کارآمد
۱۶,۷۸۴,۶۳۳,۷۳۴	۱۶,۷۸۴,۶۳۳,۷۳۴	جمع
۱۶,۷۸۴,۶۳۳,۷۳۴	۱۶,۷۸۴,۶۳۳,۷۳۴	

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۵,۸۵۳	۰	۱۵,۸۵۳	۱۵,۸۵۳	۰	۱۵,۸۵۳	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۷۴۷,۱۳۱	۰	۷۴۷,۱۳۱	۷۴۷,۱۳۱	۰	۷۴۷,۱۳۱	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۷۶۲,۹۸۴	۰	۷۶۲,۹۸۴	۷۶۲,۹۸۴	۰	۷۶۲,۹۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
(۱۷,۷۹۱,۳۲۲,۸۸۰)	(۱,۴۵۰,۴۶۰,۷۰۴,۳۵۰)	۱,۴۳۲,۶۶۹,۳۸۱,۴۷۰	۵۸,۴۲۰	(۲۱,۲۲۹,۷۲۹,۲۳۸)	(۱,۴۵۰,۴۶۰,۷۰۴,۳۵۰)	۱,۴۲۹,۲۳۰,۹۷۵,۱۱۲	۵۸,۴۲۰	شمش طلا GoldBar
(۱۷,۷۹۱,۳۲۲,۸۸۰)	(۱,۴۵۰,۴۶۰,۷۰۴,۳۵۰)	۱,۴۳۲,۶۶۹,۳۸۱,۴۷۰		(۲۱,۲۲۹,۷۲۹,۲۳۸)	(۱,۴۵۰,۴۶۰,۷۰۴,۳۵۰)	۱,۴۲۹,۲۳۰,۹۷۵,۱۱۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	(۵,۶۰۵,۶۲۱,۴۲۳,۰۶۱)	۶,۱۷۰,۰۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۲,۹۸۴	۵۶۴,۴۱۵,۸۹۱,۹۳۹	(۵,۶۰۵,۶۲۱,۴۲۳,۰۶۱)	۶,۱۷۰,۰۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۲,۹۸۴	سکه طلا GoldCoin
۱۶,۲۱۷,۷۲۵,۳۱۵,۹۱۱	(۱۳۶,۵۲۷,۵۱۲,۱۸۴,۸۸۹)	۱۵۲,۷۴۵,۲۳۷,۵۰۰,۸۰۰	۵,۴۶۸,۳۱۱	۱۶,۲۱۷,۷۲۵,۳۱۵,۹۱۱	(۱۳۶,۵۲۷,۵۱۲,۱۸۴,۸۸۹)	۱۵۲,۷۴۵,۲۳۷,۵۰۰,۸۰۰	۵,۴۶۸,۳۱۱	شمش طلا GoldBar
۱۶,۷۸۲,۱۴۱,۲۰۷,۸۵۰	(۱۴۲,۱۳۳,۱۳۳,۶۰۷,۹۵۰)	۱۵۸,۹۱۵,۲۷۴,۸۱۵,۸۰۰		۱۶,۷۸۲,۱۴۱,۲۰۷,۸۵۰	(۱۴۲,۱۳۳,۱۳۳,۶۰۷,۹۵۰)	۱۵۸,۹۱۵,۲۷۴,۸۱۵,۸۰۰		جمع