

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



**صندوق سرمایه گذاری در
اوراق بهادار کالایی ویستا**

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۵/۰۶/۳۱					تغییرات طی دوره					۱۴۰۵/۰۵/۳۱				
					فروش طی دوره		خرید طی دوره							
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	درصد به کل دارایی ها	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت		
۷,۴۲۸,۵۶۸,۲۴۱,۲۵۰	۶,۲۶۱,۲۶۵,۷۷۶,۵۰۴	۲,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۷	۳.۸۱	۰	۰	۳۷۳,۶۵۲,۳۲۲,۵۴۸	۱۶۳	۶,۱۷۰,۰۰۳,۳۱۵,۰۰۰	۵,۸۸۷,۶۱۳,۴۵۳,۹۴۲	۲,۹۸۴	GoldCoin سکه طلا		
۱۸۶,۱۴۳,۵۵۴,۰۸۳,۸۸۸	۱۱۰,۳۰۹,۵۴۰,۵۸۸,۴۲۶	۳۱,۷۷۰,۰۰۰	۵,۸۷۳,۱۹۴	۹۵.۴۰	۱۱,۳۱۴,۸۹۰,۹۱۹,۴۱۹	۳۶۷,۷۳۳	۲۳,۵۸۷,۴۲۸,۶۷۹,۲۴۶	۷۷۲,۶۱۶	۱۵۲,۷۴۵,۲۳۷,۵۰۰,۸۰۰	۹۳,۳۱۲,۹۹۷,۴۹۱,۲۲۲	۵,۴۶۸,۳۱۱	GoldBar شمش طلا		
۱۹۳,۵۷۲,۱۲۲,۳۳۵,۱۳۸	۱۱۶,۴۷۰,۸۰۶,۳۶۴,۹۳۰			۹۹.۲۱	۱۱,۳۱۴,۸۹۰,۹۱۹,۴۱۹		۲۳,۹۶۱,۰۸۱,۰۰۱,۷۹۴	۷۷۲,۷۷۹	۱۵۸,۹۱۵,۲۷۴,۸۱۵,۸۰۰	۹۹,۲۰۰,۶۱۰,۹۴۵,۱۶۴		جمع		

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۳,۹۷۵,۴۱۷	۰	۰	۳,۹۷۵,۴۱۷	سپرده بانک نزد بانک گردشگری
۰.۰۰٪	۳,۲۷۸,۳۸۴	۰	۱۳,۸۶۲	۳,۲۶۴,۵۲۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰٪	۱۹۱,۶۷۲	۰	۰	۱۹۱,۶۷۲	سپرده بانک نزد بانک ملت
۰.۰۰٪	۵۳۶,۰۸۲,۴۱۳	۳۶,۵۳۲,۱۴۰,۲۸۳,۴۶۵	۳۶,۵۳۱,۹۲۳,۹۹۷,۳۱۳	۷۵۲,۳۶۸,۵۶۵	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۵۴۳,۵۲۷,۸۸۶	۳۶,۵۳۲,۱۴۰,۲۸۳,۴۶۵	۳۶,۵۳۱,۹۲۴,۰۱۱,۱۷۵	۷۵۹,۸۰۰,۱۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۳۸,۷۰۱,۹۸۷,۸۰۱,۹۷۹	۹۹.۸۵	۱۱.۲۳
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۲۱,۲۰۴,۴۴۴,۷۹۶	۰.۰۵	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۸۹,۱۱۲	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۷۵۴,۸۶۲,۰۵۲	۰.۱۰	۰.۰۲
جمع		۳۸,۷۶۰,۹۴۷,۸۹۷,۹۳۹	۱۰۰.۰۰	۱۱.۲۶

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه					طی شهریور 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	۱۹,۱۵۵,۳۳۶,۸۹۹,۸۳۳	۱,۸۹۷,۴۲۲,۴۱۳,۴۸۸	۳۱,۰۵۲,۷۵۹,۳۱۳,۳۲۱	۹۵.۶۶	۰	۱۹,۱۵۵,۳۳۶,۸۹۹,۸۳۳	۱,۸۹۷,۴۲۲,۴۱۳,۴۸۸	۳۱,۰۵۲,۷۵۹,۳۱۳,۳۲۱	۹۵.۶۶
۰	۸۸۴,۸۷۸,۶۰۳,۶۸۸	۰	۸۸۴,۸۷۸,۶۰۳,۶۸۸	۴.۰۳	۰	۸۸۴,۸۷۸,۶۰۳,۶۸۸	۰	۸۸۴,۸۷۸,۶۰۳,۶۸۸	۴.۰۳
۰	۲۰,۰۴۰,۲۱۵,۵۰۳,۵۲۱	۱,۸۹۷,۴۲۲,۴۱۳,۴۸۸	۳۱,۹۳۷,۶۳۷,۹۱۷,۰۰۹	۹۹.۶۹	۰	۲۰,۰۴۰,۲۱۵,۵۰۳,۵۲۱	۱,۸۹۷,۴۲۲,۴۱۳,۴۸۸	۳۱,۹۳۷,۶۳۷,۹۱۷,۰۰۹	۹۹.۶۹
جمع					جمع				

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۲۱,۲۰۴,۴۴۴,۷۹۶	۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	۰	۲۱,۲۰۴,۴۴۴,۷۹۶	۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	۰	سلف استاندارد سکه مرکزی
۲۱,۲۰۴,۴۴۴,۷۹۶	۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	۰	۲۱,۲۰۴,۴۴۴,۷۹۶	۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور 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	۲۹,۷۱۵	۰.۰۰	۱۳,۸۶۲	سپرده بانک نزد بانک پاسارگاد
۰.۰۰	۷۵۹,۳۹۷	۰.۰۰	۱۲,۲۶۶	سپرده بانک نزد بانک خاورمیانه
۰	۷۸۹,۱۱۲	۰	۲۶,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	طی شهریور ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۷۵۴,۸۶۲,۰۵۲	۲۰,۹۷۰,۲۲۸,۳۱۸	درآمد حاصل از کارگزاری کارآمد
۳۷,۷۵۴,۸۶۲,۰۵۲	۲۰,۹۷۰,۲۲۸,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۲۹,۷۱۵	۰	۲۹,۷۱۵	۱۳,۸۶۲	۰	۱۳,۸۶۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد هفت تیر
۷۵۹,۳۹۷	۰	۷۵۹,۳۹۷	۱۲,۲۶۶	۰	۱۲,۲۶۶	حساب جاری بانک خاورمیانه نوبخت
۷۸۹,۱۱۲	۰	۷۸۹,۱۱۲	۲۶,۱۲۸	۰	۲۶,۱۲۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱,۸۷۹,۶۳۱,۰۹۰,۶۰۸	(۱۰,۷۹۴,۹۰۹,۷۰۰,۴۴۲)	۱۲,۶۷۴,۵۴۰,۷۹۱,۰۵۰	۴۲۶,۱۵۳	۱,۸۹۷,۴۲۲,۴۱۳,۴۸۸	(۹,۳۴۴,۴۴۸,۹۹۶,۰۹۲)	۱۱,۲۴۱,۸۷۱,۴۰۹,۵۸۰	۳۶۷,۷۳۳	شمش طلا GoldBar
۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	(۸۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۴۱۷,۶۱۶,۴۹۲	۳۸,۰۰۰	۲,۸۵۱,۶۱۶,۴۹۲	(۸۹,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰)	۹۲,۴۱۷,۶۱۶,۴۹۲	۳۸,۰۰۰	سلف استاندارد سکه مرکزی
۱,۸۸۲,۴۸۲,۷۰۷,۱۰۰	(۱۰,۸۸۴,۴۷۵,۷۰۰,۴۴۲)	۱۲,۷۶۶,۹۵۸,۴۰۷,۵۴۲		۱,۹۰۰,۲۷۴,۰۲۹,۹۸۰	(۹,۴۳۴,۰۱۴,۹۹۶,۰۹۲)	۱۱,۳۳۴,۲۸۹,۰۲۶,۰۷۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار کالایی ویستا
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور 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	
۱,۴۴۹,۲۹۴,۴۹۵,۶۲۷	(۵,۹۷۹,۲۷۳,۷۴۵,۶۲۳)	۷,۴۲۸,۵۶۸,۲۴۱,۲۵۰	۳,۱۴۷	۸۸۴,۸۷۸,۶۰۳,۶۸۸	(۶,۵۴۳,۶۸۹,۶۳۷,۵۶۲)	۷,۴۲۸,۵۶۸,۲۴۱,۲۵۰	۳,۱۴۷	سکه طلا GoldCoin
۳۵,۳۷۳,۰۶۲,۲۱۵,۷۴۴	(۱۵۰,۷۷۰,۴۹۱,۸۶۸,۱۴۴)	۱۸۶,۱۴۳,۵۵۴,۰۸۳,۸۸۸	۵,۸۷۳,۱۹۴	۱۹,۱۵۵,۳۳۶,۸۹۹,۸۳۳	(۱۶۶,۹۸۸,۲۱۷,۱۸۴,۰۵۵)	۱۸۶,۱۴۳,۵۵۴,۰۸۳,۸۸۸	۵,۸۷۳,۱۹۴	شمش طلا GoldBar
۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	(۱,۴۴۴,۴۸۹,۸۴۱,۲۹۶)	۱,۴۶۲,۸۴۲,۶۶۹,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۵۲,۸۲۸,۳۰۴	(۱,۴۴۴,۴۸۹,۸۴۱,۲۹۶)	۱,۴۶۲,۸۴۲,۶۶۹,۶۰۰	۶۱۲,۰۰۰	سلف استاندارد سکه مرکزی
۳۶,۸۴۰,۷۰۹,۵۳۹,۶۷۵	(۱۵۸,۱۹۴,۲۵۵,۴۵۵,۰۶۳)	۱۹۵,۰۳۴,۹۶۴,۹۹۴,۷۳۸		۲۰,۰۵۸,۵۶۸,۳۳۱,۸۲۵	(۱۷۴,۹۷۶,۳۹۶,۶۶۲,۹۱۳)	۱۹۵,۰۳۴,۹۶۴,۹۹۴,۷۳۸		جمع