

صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به 1402/09/30

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

1- سرمایه گذاری ها

1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1402/09/30					تغییرات طی دوره				1402/08/30			شرکت
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					220,499,001,716	6,902,700	0	0	219,892,589,807	219,229,433,603	6,902,700	صندوق انبوهه ورژان میتاشین س
0.34%	6,796,811,459	6,720,640,077	18,744	362,700	305,014,850,362	16,533,485	10,426,534,798	562,700	300,104,173,760	300,020,695,294	16,333,485	صندوق سن آوی فرادای زاگرس خلدیت
0.34%	<u>6,796,811,459</u>	<u>6,720,640,077</u>	<u>18,744</u>	<u>362,700</u>	<u>525,513,852,078</u>	<u>23,436,185</u>	<u>10,426,534,798</u>	<u>562,700</u>	<u>519,996,763,567</u>	<u>519,250,128,897</u>	<u>23,236,185</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری آنلاین پلوس زاگرس**

**صورت وضعیت پورتفوی**

**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

2-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا غیر الحساب

1402/09/30			تغییرات طی دوره			1402/08/30			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
برصده به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر روز	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید اوراق	بازگشت به اوراق بهادار با درآمد ثابت	نوع اوراق	
75%	1,508,644,497,508	1,505,998,919,531	3,257,000	464,315		554,627,782,492	170,233	946,592,988,435	105,742,854,298	294,082				0000/00/00	مورس	خبر	گواهی تسهیلات طلا * دارایی مجوز از سازمان
1%	23,410,700,000	23,077,817,523	2,919,530	8,000	0	8,697,078,166	3,000	14,382,499,375	14,380,739,357	5,000	0	1403/10/30	0000/00/00	مورس	خبر	تأمین نامه طرح جدید 0310 شماره آت	
2%	35,782,346,087	35,140,404,550	2,923,585	12,200	0	6,978,688,057	2,400	28,188,720,000	28,161,716,493	9,800	0	1402/11/30	0000/00/00	مورس	خبر	تأمین نامه طرح جدید 0211	
6%	126,699,627,250	125,779,284,576	2,922,355	43,400	0	72,136,565,051	24,800	53,501,040,000	53,642,719,525	18,600	0	1404/11/29	0000/00/00	مورس	خبر	تأمین نامه طرح جدید 0411	
15%	309,742,743,092	306,988,502,135	2,921,494	106,100	0	121,805,573,475	42,000	184,057,076,605	185,182,928,660	64,100	0	1404/12/27	0000/00/00	مورس	خبر	تأمین نامه طرح جدید 0412	
99.37%	2,004,279,913,937	1,996,984,928,315	14,943,964	534,015	0	764,245,687,241	242,433	1,226,722,324,415	387,110,958,333	391,582						جمع	

**صندوق سرمایه گذاری کلاسی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت پورتنفوی**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

3-1- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

1402/09/30		تغییرات طی دوره		1402/08/30	مشخصات حساب بانکی				سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
0.00%	800,000			800,000	0	1402/08/21	کوتاه مدت	876-810-4417779-1	سپرده بانکی نزد بانک مسلمان
0.00%	95,127,866	5,100,600,000	389,336	5,195,338,530	0	1402/08/08	کوتاه مدت	290-8100-15634661-1	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.25%	5,009,702,329	600,403,043,178	605,412,615,507	130,000	0	1402/08/08	کوتاه مدت	290-8100-15634661-2	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.00%	430,000			430,000	0	1402/08/08	کوتاه مدت	290-8100-15634661-3	سپرده بانکی نزد بانک پاسارگاد
0.00%	1,000,000	0	1,000,000		0	1402/09/13	کوتاه مدت	9987760902	سپرده بانکی نزد بانک ملت
<b>0.25%</b>	<b>5,107,060,195</b>	<b>605,503,643,178</b>	<b>605,414,004,843</b>	<b>5,196,698,530</b>					جمع

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.17%	20.67%	3,463,754,283	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
0.40%	47.84%	8,015,567,384	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.26%	31.03%	5,199,180,066	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00%	0.45%	75,228,248	4-2	سایر درآمدها
<b>0.83%</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,753,729,981</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

1-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

1402/09/30					ظی دوره					سهام
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
11.94%	2,000,991,213	2,000,991,213	0	0	4.22%	647,763,017	1,310,919,221	(663,156,204)	0	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین حد
8.73%	1,462,763,070	1,386,591,688	76,171,382	0	8.72%	1,338,154,213	1,345,461,297	(7,307,084)	0	صندوق سن آوای فردای زاگرس-ثابت
<b>20.67%</b>	<b>3,463,754,283</b>	<b>3,387,582,901</b>	<b>76,171,382</b>	<b>0</b>	<b>12.95%</b>	<b>1,985,917,230</b>	<b>2,656,380,518</b>	<b>(670,463,288)</b>	<b>0</b>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری کلایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

2-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

1402/09/30		طی دوره						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود	
3,366,159,739	0	3,366,159,739	0	7,423,726,581	0	7,423,726,581	0	" گواهی شمش طلا" با نماد معاملاتی "
332,882,477	0	332,882,477	0	331,122,459	0	331,122,459	0	" CD1G0B0001 تمام سکه طرح جدید 0310
641,941,537	0	641,941,537	0	614,938,030	0	614,938,030	0	صادرات تمام سکه طرح جدید 0211 ملت
920,342,674	0	920,342,674	0	1,062,022,199	0	1,062,022,199	0	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
2,754,240,957	0	2,754,240,957	0	3,880,093,012	0	3,880,093,012	0	تمام سکه طرح جدید 0412 سامان
<b>8,015,567,384</b>	<b>0</b>	<b>8,015,567,384</b>	<b>0</b>	<b>13,311,902,281</b>	<b>0</b>	<b>13,311,902,281</b>	<b>0</b>	جمع

صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1402/09/30

3-2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

1402/09/30		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
1.88%	97,810,203	100.00%	389,336	290-8100-15634661-1	سپرده بانکی کوتاه مدت - پاسارگاد
98.12%	5,101,369,863			290-9012-15634661-1	سپرده بانکی بلند مدت - پاسارگاد
100.00%	5,199,180,066	100.00%	389,336		جمع

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

4-2- سایر درآمدها:

<u>1402/09/30</u>	<u>طی دوره</u>	<u>سایر درآمدها</u>
<u>مبلغ</u>	<u>مبلغ</u>	
8,085,870	2,586,686	بانک سامان
67,142,378	22,686,194	بانک سپه
<u>75,228,248</u>	<u>25,272,880</u>	جمع

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

1402/09/30			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
97,810,203	0	97,810,203	389,336	0	389,336	0	-	1402/09/01	کوتاه مدت-1-15634661-8100-290-پاسارگاد
5,101,369,863	0	5,101,369,863				0	1403/08/08	1402/09/01	بلند مدت-1-15634661-9012-290-پاسارگاد
<u>5,199,180,066</u>	<u>0</u>	<u>5,199,180,066</u>	<u>389,336</u>	<u>0</u>	<u>389,336</u>				جمع

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

1402/09/30				طی دوره				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
2,000,991,213	495,234,991,649	497,235,982,862	15,596,000	1,310,919,221	219,188,082,495	220,499,001,716	6,902,700	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -
1,386,591,688	403,630,072,819	405,016,664,507	21,976,485	1,345,461,297	303,669,389,065	305,014,850,362	16,533,485	صندوق س آوی فردای زاگرس-ثابت
<u>3,387,582,901</u>	<u>898,865,064,468</u>	<u>902,252,647,369</u>	<u>37,572,485</u>	<u>2,656,380,518</u>	<u>522,857,471,560</u>	<u>525,513,852,078</u>	<u>23,436,185</u>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

**صندوق سرمایه گذاری کالایی بلوط زاگرس**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به 1402/09/30**

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

1402/09/30				طی دوره				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	
3,289,988,357	1,505,354,509,151	1,508,644,497,508	464,315				170,233	شمش طلا
332,882,477	23,077,817,523	23,410,700,000	8,000	331,122,459	23,079,577,541	23,410,700,000	8,000	تمام سکه طرح جدید 0310 صادرات
641,941,537	35,140,404,550	35,782,346,087	12,200	614,938,030	35,167,408,057	35,782,346,087	12,200	تمام سکه طرح جدید 0211 ملت
920,342,674	125,779,284,576	126,699,627,250	43,400	1,062,022,199	125,637,605,051	126,699,627,250	43,400	تمام سکه طرح جدید 0411 آینده
2,754,240,957	306,988,502,135	309,742,743,092	106,100	3,880,093,012	305,862,650,080	309,742,743,092	106,100	تمام سکه طرح جدید 0412 سامان
0	0	0	0	(663,156,204)	663,156,204	0	0	صندوق اندیشه ورزان صیباتامین د
76,171,382	6,720,640,077	6,796,811,459	362,700	(7,307,084)	6,804,118,543	6,796,811,459	362,700	صندوق س آوای فردای زاگرس ثابت
<b>8,015,567,384</b>	<b>2,003,061,158,012</b>	<b>2,011,076,725,396</b>	<b>996,715</b>	<b>5,217,712,412</b>	<b>497,214,515,476</b>	<b>502,432,227,888</b>	<b>702,633</b>	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره