

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱



مهر و امضاء

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

		۱۴۰۲/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
						تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده					
۳۵.۳۳٪		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۴۱۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶	شرکت کنت و صنعت زرد	
۳۵.۵۵٪		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۱۴۰,۹۵۲۴	۱۷۵,۰۰۰,۱۴۰,۹۵۲۴	۱,۰۰۰	پژدیس سیلیکون آراز	
۷٪		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۴۱۷,۹۷۶	۰	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۱,۰۰۰	۵۲۳,۹۱۵,۶۹۵,۲۳۸	۵۲۳,۹۱۵,۶۹۵,۲۳۸	۲,۴۱۶,۹۷۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت	
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	قیمت پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	نرخ سود
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	نرخ فروش	تاریخ سررسید

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۱۷۳,۹۹۸,۵۹۰,۴۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۱۶.۵۷٪	۱۶۳,۱۲۱,۵۳۷,۱۵۸	۱۷۵,۱۴۸,۱۷۰,۴۷۶	۳۳۵,۷۰۳,۸۰۶,۶۶۲	۳,۲۱۶,۵۰۱,۱۷۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۴۴۳,۰۰۰	۰	۰	۴۴۳,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک خاورمیانه نیاوران
۱۶.۵۷٪	۱۶۳,۱۲۶,۹۸۱,۱۵۸	۳۵۰,۷۹۷,۳۶۰,۹۵۲	۵۱۰,۷۰۳,۳۹۶,۹۲۸	۳,۲۲۱,۹۴۵,۱۷۲			جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجتمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	هزینه سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
				اطلاعات مجتمع			تاریخ مجتمع
				سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	جمع درآمد سود سهام	تاریخ مجتمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت	
تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد		
۱,۳۴۱,۱۸۹,۱۳۳	۱۱۸,۰۴۳,۰۷۷	۱۳,۵۴۵,۱۹۲,۰۹	۲۰,۱۸۲		۳۲۸,۷۰۵,۱۹۱	۱۳,۲۱۶,۸۱۴,۰۱۸	۱۳,۵۴۵,۱۹۲,۰۹	۲۰,۱۸۲		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۴,۳۳۶-۰۱
۱,۱۷۳,۲۸۷,۴۶۶	۹,۳۲۸,۳۳۷,۰۶۲	۱۰,۴۰۰,۷۱۴,۵۲۸	۱۳,۰۰۰		۳۷۹,۰۵۹,۴۱۱	۱۰,۱۲۱,۶۵۵,۱۱۷	۱۰,۴۰۰,۷۱۴,۵۲۸	۱۳,۰۰۰		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۳,۰۲۳-۰۰
۲,۴۷۷,۴۱۶,۸۸۷	۲۲,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵	۲۳,۴۸۱,۶۱۷,۹۰۲	۳۳,۱۰۰		۵۳۴,۸۷۰,۸۵۰	۲۳,۹۵۶,۷۳۷,۰۵۲	۲۳,۴۸۱,۶۱۷,۹۰۲	۳۳,۱۸۲		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۳,۱۰۲-۰۰
۲,۸۱۹,۴۸۸,۸۷۵	۲۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵	۲۳,۱۵۵,۸۰۲,۲۵۰	۳۰,۰۰۰		۵۰۹,۰۹۰,۷۵۳	۲۲,۶۴۵,۸۹۴,۶۸۷	۲۳,۱۵۵,۸۰۲,۲۵۰	۳۰,۰۰۰		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۳,۰۸۲۱-۰۰
۲,۳۳۴,۸۷۳,۸۳۰	۱۴,۹۱۵,۰۲۵,۰۵۹	۱۷,۳۴۹,۸۹۸,۸۸۹	۲۶,۶۰۰		(۶,۶۲۹,۶۳۳,۹۵۰)	۲۳,۸۷۹,۵۳۳,۸۳۹	۱۷,۳۴۹,۸۹۸,۸۸۹	۲۶,۶۰۰		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۴,۰۵۲-۰۰
۳,۵۸۹,۱۰۵,۳۵۷	۲۹,۹۴۶,۹۷۱,۱۳۷	۳۳,۵۳۶,۰۷۶,۴۸۴	۴۱,۲۰۰		۶۸۵,۴۴۳,۷۴۱	۳۳,۸۵۰,۶۳۳,۷۳۳	۳۳,۵۳۶,۰۷۶,۴۸۴	۴۱,۲۰۰		استاد خزانه-م (بودجه ۱۴۰۳-۰۱)	۰۳,۰۵۲۲-۰۰
۱۴,۱۳۴,۴۶۱,۵۴۷	۱۰,۸۱۳,۵۱۶,۷۱۵	۱۲۲,۳۶۹,۶۲۹,۲۶۲	۱۶۴,۰۸۲		(۴,۳۰۱,۶۴۷,۱۹۴)	۱۲۶,۶۷۱,۲۷۶,۲۵۶	۱۲۲,۳۶۹,۶۲۹,۲۶۲	۱۶۴,۱۶۴		جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش	تعداد	بهای فروش	تعداد	
۱۳۹,۵۷۳,۸۸۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	۱,۶۰۰	۱,۵۲۸,۹۲۱,۰۲۰	۱,۶۰۰	استادخانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۳,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	(۳,۳۱۵,۴۱۱,۴۴۹)	۲۱۸,۰۹۲	۳۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۲	استادخانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۹۳۹,۱۷۸,۸۰۲	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۶,۹۳۹,۱۷۸,۸۰۲	۱۰۰,۳۰۴	۹۶,۳۹۵,۰۱۵,۹۷۳	۳۴,۶۹۲	استادخانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۷,۶۳۹,۳۷۶,۸۸۴	۵۷,۷۵۲,۶۶۸,۴۶۱	۷,۶۳۹,۳۷۶,۸۸۴	۱۰۳,۰۰۰	۶۵,۳۹۳,۱۴۵,۳۳۵	۱۰۳,۰۰۰	استادخانه م-۳ بودجه ۹۹-۴۰۵۲۰
۳۵۳,۲۹۳,۲۶۷	۱۳,۹۹۷,۸۳۹,۴۰۶	۳۵۳,۲۹۳,۲۶۷	۲۱,۹۲۷	۱۳,۳۵۱,۱۳۲,۶۷۳	۲۱,۹۲۷	استادخانه م-۱ بودجه ۹۸-۴۰۷۲۸
۹۹۶,۸۵۴,۹۳۶	۱۳,۳۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۳,۳۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۴,۲۰۸	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۲۸,۲۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۳۷۲,۰۰۴,۷۵۶,۶۱۴	۱۱,۷۶۶,۷۱۰,۳۷۹	۴۵۹,۱۳۱	۲۰,۹۸۷,۰۲۰,۵۰۱۰	۱۹۴,۳۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	
درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۱۴۹,۵۷۳,۸۸۵	۱۴۹,۵۷۳,۸۸۵	.	.	۱۴۹,۵۷۳,۸۸۵	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	.	.	(۳,۳۱۵,۴۱۱,۴۴۹)	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۹۹
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۹۹
۹,۹۷۴,۳۵۰,۷۱۴	۷,۶۳۹,۴۷۶,۸۸۴	۲,۳۳۴,۸۷۳,۸۲۰	.	۱,۰۰۹,۸۴۲,۹۳۴	۷,۶۳۹,۴۷۶,۸۸۴	(۶,۶۲۹,۶۳۳,۹۵۰)	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۹۹
۳۵۳,۲۹۳,۳۶۷	۳۵۳,۲۹۳,۳۶۷	.	.	۳۵۳,۲۹۳,۳۶۷	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	تمام بانک تجارت ۲۰۳۰
۱,۷۴۱,۱۸۹,۱۳۳	.	۱,۷۴۱,۱۸۹,۱۳۳	.	۳۳۸,۷۰۵,۱۹۱	.	۳۳۸,۷۰۵,۱۹۱	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۱,۱۷۳,۳۸۷,۴۶۶	.	۱,۱۷۳,۳۸۷,۴۶۶	.	۳۷۹,۰۵۹,۴۱۱	.	۳۷۹,۰۵۹,۴۱۱	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۲,۴۷۷,۴۱۶,۸۸۷	.	۲,۴۷۷,۴۱۶,۸۸۷	.	۵۳۴,۸۷۰,۸۵۰	.	۵۳۴,۸۷۰,۸۵۰	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۲,۸۱۹,۴۸۸,۸۷۵	.	۲,۸۱۹,۴۸۸,۸۷۵	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۳,۵۸۹,۱۰۵,۳۵۷	.	۳,۵۸۹,۱۰۵,۳۵۷	.	۶۸۵,۴۴۳,۷۴۱	.	۶۸۵,۴۴۳,۷۴۱	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۹۹
۴۲,۳۸۸,۴۷۱,۴۳۳	۲۸,۲۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۱۴,۱۳۴,۴۶۱,۵۴۷	.	۷,۴۶۵,۰۶۳,۱۹۵	۱۱,۷۶۶,۷۱۰,۳۸۹	(۴,۳۰۱,۶۴۷,۱۹۴)	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۵۷,۹۰,۵۳۴	۵٪	۱۳۶۰,۱۴۸۳			۳۳۰۰۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۵۷,۹۰,۵۳۴		۱۳۶۰,۱۴۸۳				جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
٪	٪	٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۷۶٪	۹۹.۸۳٪		۷,۴۶۵,۰۶۳,۱۹۵	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
٪	۰.۱۸٪		۱۳۶۰۱,۴۸۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۷۶٪	۱۰۰٪		۷,۴۷۸,۶۶۴,۶۷۸	جمع