

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱				نام شرکت									
										فروش طی دوره				خرید طی دوره					تعداد								
										درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار				تعداد		تعداد		بهای تمام شده		خالص ارزش فروش	
۳۶٪		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۲,۴۱۵,۹۷۶		۲,۴۱۵,۹۷۶		۰		۰		۰		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۲,۴۱۵,۹۷۶		شرکت گشت و صنعت زرد پارس سلیکون آرا							
۳۴,۷۸٪		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰		۲,۰۰۰		۰		۰		۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰									
۶۸,۳۷٪		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۲,۴۱۷,۹۷۶		۲,۴۱۷,۹۷۶		۰		۰		۰		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		۲,۴۱۷,۹۷۶									

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	نام شرکت
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	تعدیل	تعدیل	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت اولین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	تعداد	خرید طی دوره		بهای تمام شده		تاریخ سررسید	نرخ سود
		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش			
		تعداد		تعداد			
		مبلغ فروش		بهای تمام شده			
						سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲.۰۰٪	۲۰,۰۷۹,۹۹۹,۳۶۲	۱۶,۰۰۰,۱۰۴,۰۰۰	۱۶,۹۵۹,۵۶۶,۲۰۴	۱۶۳,۱۲۱,۵۳۷,۱۵۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۳۳۰,۰۰۰	۶۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری سعادت آباد
۲.۰۰٪	۲۰,۰۸۵,۷۸۳,۳۶۲	۱۶,۰۰۰,۱۷۸,۰۰۰	۱۶,۹۶۰,۵۶۶,۲۰۴	۱۶۳,۱۲۶,۹۸۱,۱۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۷۰,۳۴۳,۸۲۸	۰	۷۰,۳۴۳,۸۲۸	۱۳,۲۵۳,۲۹۴	۰	۱۳,۲۵۳,۲۹۴	۰	روز دریافت سود
۷۰,۳۴۳,۸۲۸	۰	۷۰,۳۴۳,۸۲۸	۱۳,۲۵۳,۲۹۴	۰	۱۳,۲۵۳,۲۹۴	۰	۱۱
جمع							بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه						نام شرکت			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۴,۳۱۴,۹۱۷,۷۹۹	۲۹,۹۴۶,۹۷۱,۱۲۷	۳۴,۲۶۱,۸۸۸,۹۰۶	۳۴,۲۶۱,۸۸۸,۹۰۶	۴۱,۲۰۰	۷۲۵,۸۱۲,۴۲۲	۳۳,۵۳۶,۰۷۶,۴۸۴	۳۴,۲۶۱,۸۸۸,۹۰۶	۳۴,۲۶۱,۸۸۸,۹۰۶	۴۱,۲۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۵۲۲	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۵۲۲	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۱,۱۰۷,۱۹۱,۹۱۵	۵۷,۵۳۷,۶۱۶,۷۸۶	۵۸,۶۴۴,۸۰۸,۷۰۱	۵۸,۶۴۴,۸۰۸,۷۰۱	۷۳,۱۰۰	۱,۱۰۷,۱۹۱,۹۱۵	۵۷,۵۳۷,۶۱۶,۷۸۶	۵۸,۶۴۴,۸۰۸,۷۰۱	۵۸,۶۴۴,۸۰۸,۷۰۱	۷۳,۱۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۷۲۳	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۷۲۳	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۳,۱۳۰,۹۵۱,۳۲۹	۲۴,۶۷۳,۴۴۴,۴۶۷	۲۷,۶۰۴,۳۹۵,۷۸۶	۲۷,۶۰۴,۳۹۵,۷۸۶	۳۶,۴۰۰	۶۵۳,۵۳۴,۴۴۲	۲۶,۹۵۰,۸۶۱,۳۵۴	۲۷,۶۰۴,۳۹۵,۷۸۶	۲۷,۶۰۴,۳۹۵,۷۸۶	۳۶,۴۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۱,۰۲۴	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۱,۰۲۴	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۸۴۲,۹۴۲,۶۰۳	۵۱,۵۶۸,۵۴۰,۰۹۳	۵۲,۴۱۱,۴۸۲,۶۹۶	۵۲,۴۱۱,۴۸۲,۶۹۶	۶۱,۶۰۰	۸۴۲,۹۴۲,۶۰۳	۵۱,۵۶۸,۵۴۰,۰۹۳	۵۲,۴۱۱,۴۸۲,۶۹۶	۵۲,۴۱۱,۴۸۲,۶۹۶	۶۱,۶۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۴۱۸	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۴۱۸	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۱,۴۹۸,۵۰۹,۸۸۸	۲۵,۲۵۱,۰۳۲,۷۵۰	۲۶,۸۴۹,۵۲۲,۶۳۸	۲۶,۸۴۹,۵۲۲,۶۳۸	۳۳,۰۰۰	۳۳۶,۱۲۲,۴۲۲	۲۶,۵۳۳,۲۲۰,۳۱۶	۲۶,۸۴۹,۵۲۲,۶۳۸	۲۶,۸۴۹,۵۲۲,۶۳۸	۳۳,۰۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۶۳۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۶۳۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۳,۲۵۶,۵۹۸,۱۷۹	۲۰,۸۰۳,۷۹۸,۰۸۳	۲۴,۰۶۰,۳۹۶,۲۶۲	۲۴,۰۶۰,۳۹۶,۲۶۲	۳۰,۶۰۰	۴۳۷,۱۰۹,۳۰۴	۲۳,۶۳۳,۷۸۶,۹۵۸	۲۴,۰۶۰,۳۹۶,۲۶۲	۲۴,۰۶۰,۳۹۶,۲۶۲	۳۰,۶۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۸۲۱	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۳۰,۸۲۱	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۲,۰۳۹,۴۷۲,۷۱۹	۱۸,۵۷۴,۹۹۳,۰۳۱	۲۰,۶۱۴,۴۶۵,۷۵۰	۲۰,۶۱۴,۴۶۵,۷۵۰	۳۰,۰۸۲	۲۹۸,۲۸۳,۵۸۷	۲۰,۳۱۶,۱۸۲,۱۶۳	۲۰,۶۱۴,۴۶۵,۷۵۰	۲۰,۶۱۴,۴۶۵,۷۵۰	۳۰,۰۸۲	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۴۰,۳۳۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۴۰,۳۳۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۲,۷۵۶,۹۱۰,۶۸۱	۳۱,۰۰۵,۰۸۸,۸۴۷	۳۳,۷۶۱,۹۹۹,۵۲۸	۳۳,۷۶۱,۹۹۹,۵۲۸	۵۱,۰۰۰	۴۲۳,۰۲۶,۸۵۱	۳۳,۳۳۹,۹۶۲,۶۷۷	۳۳,۷۶۱,۹۹۹,۵۲۸	۳۳,۷۶۱,۹۹۹,۵۲۸	۵۱,۰۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۴۰,۵۲۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	۴۰,۵۲۶	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰	استاد خزانه-م-۰۰ بودجه-۰۰
۱۸,۹۴۷,۳۹۵,۰۹۳	۲۵۹,۲۶۱,۴۸۵,۱۸۴	۲۷۸,۲۰۸,۹۸۰,۳۷۷	۲۷۸,۲۰۸,۹۸۰,۳۷۷	۳۵۶,۹۸۲	۴,۸۱۲,۰۳۳,۵۲۶	۲۷۳,۳۹۵,۹۴۶,۷۳۱	۲۷۸,۲۰۸,۹۸۰,۳۷۷	۲۷۸,۲۰۸,۹۸۰,۳۷۷	۳۵۶,۹۸۲	جمع					جمع

جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	ارزش فروش	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۱۳,۵۷۲,۸۸۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۲۵	۱,۵۲۸,۹۲۱,۲۰۰	۱۶۰۰	۱۶۰۰	.	.	استاد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۳,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	۲۰۹,۲۷۳,۵۶۱,۳۹۰	۳۱۸,۰۹۲	۳۱۸,۰۹۲	.	.	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۹۶,۳۹۵,۰۱۵,۹۷۳	۱۰۰,۳۰۴	۱۰۰,۳۰۴	.	.	استاد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۱۳,۳۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۸	۱۴,۳۰۸	.	.	گام بانک تجارت-م-۲۰۳
۷,۶۳۹,۴۷۶,۸۸۴	۵۷,۷۵۳,۶۶۸,۴۶۱	۶۵,۳۳۳,۱۴۵,۳۳۵	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	.	.	استاد خزانه-م-۳ بودجه ۱۰-۴۰۵۲۰
۳۵۳,۷۹۳,۲۶۷	۱۲,۹۹۷,۸۳۹,۴۰۶	۱۳,۳۵۱,۱۲۲,۶۷۳	۳۱,۹۳۷	۳۱,۹۳۷	.	.	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۱۰-۴۰۷۲۸
۲۸,۳۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۳۷۲,۰۰۴,۷۵۶,۶۱۴	۴۰۰,۲۵۸,۷۶۶,۵۰۰	۴۵۹,۱۳۱	۴۵۹,۱۳۱	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	شماره حساب	نام سپرده
۷۰,۳۳۲,۸۲۸	۱۳,۲۵۳,۲۹۴		۱۳,۲۵۳,۲۹۴	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۳۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۷۰,۳۳۲,۸۲۸	۱۳,۲۵۳,۲۹۴		۱۳,۲۵۳,۲۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

۱۴۰۲/۰۷/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	۹۱,۸۲۰,۹۵۸	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	۹۱,۸۲۰,۹۵۸	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۴۸٪	۹۹.۷۳٪	۴,۸۱۳,۰۳۳,۵۴۶	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۲۷٪	۱۳,۲۵۳,۲۹۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۴۸٪	۱۰۰٪	۴,۸۲۶,۲۸۶,۸۴۰	جمع