

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۸/۳۰										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۹/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	تعداد					بهای تمام شده					ارزش فروش					خرید طی دوره					تعداد					بهای تمام شده					تعداد					قیمت بازار					خالص ارزش فروش					درصد به کل دارایی های صندوق																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

شرکت کشت و صنعت زرنده
پژش سلیکون آراز
جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	تعدیل
قیمت پایانی		قیمت پس از تعدیل	تعداد
نام شرکت			

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پور تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		اطلاعات اوراق گواهی سپرده	
تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ سود
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	مبلغ فروش	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تاریخ سر رسید	تاریخ سود

سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	نوع حساب	شماره حساب	
۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	حساب جاری	۳۳۰-۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان پاسر
۰.۲۶٪	۲۶۹۱,۳۸۵,۱۸۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۰,۳۴۴	۲۶۸۰,۸۹۹,۱۴۵	۰	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان پاسر
۰۰۰٪	۴۰۴,۰۰۰	۰	۰	۴۰۴,۰۰۰	۰	حساب جاری	۱۰۰-۳-۱۱-۴۰-۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاروان
۰۰۰٪	۵,۰۷۴,۱۶۷	۰	۲۰,۷۶۷	۵,۰۵۳,۴۰۰	۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲-۹۶۷-۱۵۱۳۱۰۷۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۰.۲۶٪	۲,۷۰۱,۸۶۴,۳۵۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۸۷,۸۱۱	۲,۶۹۱,۳۵۶,۵۴۵				جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات		
درآمد خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۱۵۶۶۳۶,۱۲۹	۰	۱۵۶۶۳۶,۱۲۹	۱۰۶,۷۰,۳۴	۰	۱۰۶,۷۰,۳۴	۰		۱۱
۲۰,۷۶۷	۰	۲۰,۷۶۷	۲۰,۷۶۷	۰	۲۰,۷۶۷	۰		۳۰
۱۵۶۶۵۶,۸۹۶	۰	۱۵۶۶۵۶,۸۹۶	۱۰۶,۶۲۷,۸۱۱	۰	۱۰۶,۶۲۷,۸۱۱			
جمع								

توضیحات
بانک پاسارگاد میدان یاسر
بانک گردشگری سعادت آباد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افیرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	-------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افیرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					نام شرکت
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	تغییر قیمت	
۵,۲۴۳,۲۶۷,۷۳۳	۲۹,۹۲۶,۹۷۱,۱۲۷	۲۵,۲۱۰,۳۳۸,۸۵۹	۴۱,۲۰۰	۲۴۵,۳۷۵,۶۱۸	۳۳,۸۱۴,۷۶۳,۲۴۱	۲۵,۲۱۰,۳۳۸,۸۵۹	۴۱,۲۰۰	۰۳۰۵۴۴-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲,۵۱۰,۴۵۷,۵۳۷	۵۷,۵۳۷,۶۱۶,۷۸۶	۶۰,۰۴۸,۰۷۴,۳۱۳	۷۳,۱۰۰	۳۳۲,۳۳۳,۲۹۶	۵۹,۶۷۴,۶۰۱,۰۱۷	۶۰,۰۴۸,۰۷۴,۳۱۳	۷۳,۱۰۰	۰۳۰۷۲۳-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۳,۹۳۴,۸۹۰,۳۷۶	۳۲,۱۲۷,۹۳۱,۵۹۰	۳۶,۰۶۴,۸۱۲,۰۶۶	۴۶,۴۰۰	۲۸۹,۶۸۹,۳۵۶	۳۵,۶۷۵,۱۳۲,۷۱۰	۳۶,۰۶۴,۸۱۲,۰۶۶	۴۶,۴۰۰	۰۳۱۰۴۴-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲,۳۸۳,۸۰۸,۵۰۶	۵۱,۸۳۴,۵۹۶,۳۹۲	۵۴,۳۰۷,۴۰۴,۹۹۸	۶۱,۹۰۰	۸۶۶,۳۳۲,۹۱۹	۵۲,۳۴۰,۹۶۲,۰۶۹	۵۴,۳۰۷,۴۰۴,۹۹۸	۶۱,۹۰۰	۰۳۰۴۱۸-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲,۵۰۹,۲۸۲,۶۲۶	۲۵,۶۶۲,۸۲۷,۲۴۱	۲۸,۱۷۲,۱۳۰,۰۴۷	۴۵,۵۰۰	۲۸۲,۳۱۲,۵۸۳	۳۷,۶۸۹,۹۱۷,۶۶۴	۲۸,۱۷۲,۱۳۰,۰۴۷	۴۵,۵۰۰	۰۳۰۶۲۶-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۴,۲۸۹,۹۱۲,۳۹۶	۲۰,۸۸۲,۵۹۲,۳۶۰	۲۵,۱۷۲,۵۰۶,۶۵۶	۲۰,۷۰۰	۵۶۰,۱۷۲,۳۵۱	۲۴,۶۱۲,۳۳۳,۲۰۵	۲۵,۱۷۲,۵۰۶,۶۵۶	۲۰,۷۰۰	۰۳۰۸۲۱-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲,۸۳۴,۴۶۰,۳۱۶	۳۴,۰۴۵,۹۲۶,۶۱۹	۳۶,۸۸۲,۳۸۶,۸۳۵	۵۲,۴۸۲	۶۵۰,۱۳۳,۱۲۲	۳۶,۳۳۲,۲۵۲,۷۱۲	۳۶,۸۸۲,۳۸۶,۸۳۵	۵۲,۴۸۲	۰۴۰۳۳۶-۰۱	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲,۳۳۰,۵۵۶,۶۸۹	۲۱,۰۰۰-۵۰۸۸,۸۲۷	۲۴,۳۳۵,۶۴۵,۵۲۶	۵۱,۰۰۰	۶۲۳,۶۱۶,۹۴۹	۲۳,۷۱۲,۰۲۸,۵۸۷	۲۴,۳۳۵,۶۴۵,۵۲۶	۵۱,۰۰۰	۰۴۰۵۰۴-۰۰	استاد خزانه-م-آبودجه	
۲۷,۲۵۹,۶۳۷,۰۶۸	۲۹۲,۰۳۳,۵۷۲,۲۴۳	۳۳۰,۳۹۳,۲۰۹,۳۱۰	۴۰۲,۲۸۲	۴,۴۱۱,۲۱۸,۳۰۳	۲۱۵,۸۸۱,۹۹۱,۰۰۶	۳۳۰,۳۹۳,۲۰۹,۳۱۰	۴۰۲,۲۸۲		جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی آخرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	
۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه ۰۲۰۸۰۶
۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰۶۰۶-۹۹ بودجه ۰۲۰۶۰۶
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۷-۹۹ بودجه ۰۲۰۸۰۷
۹۹۵,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۵,۹۵۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰۲-۲۰۲-۹۹ بودجه ۰۲۰۲
۱۰,۹۷۰,۰۳۳,۵۷۳	۷,۶۳۹,۴۷۶,۸۸۴	۳,۳۳۰,۵۵۶,۶۸۹	.	۶,۲۳۶,۱۶۹,۹۴۹	.	۶,۲۳۶,۱۶۹,۹۴۹	.	اسناد خزانه-م-۴۰۵۲۰-۰۱ بودجه ۰۴۰۵۲۰
۳۵۳,۳۹۳,۲۶۷	۳۵۳,۳۹۳,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴۰۷۲۸-۰۱ بودجه ۰۴۰۷۲۸
۵,۳۶۳,۲۶۷,۷۳۳	.	۵,۳۶۳,۲۶۷,۷۳۳	.	۴۵۵,۳۷۵,۶۱۸	.	۴۵۵,۳۷۵,۶۱۸	.	اسناد خزانه-م-۳۰۵۲۲-۰۰ بودجه ۰۳۰۵۲۲
۲,۵۱۰,۴۵۷,۵۲۷	.	۲,۵۱۰,۴۵۷,۵۲۷	.	۳۷۳,۴۷۳,۲۹۵	.	۳۷۳,۴۷۳,۲۹۵	.	اسناد خزانه-م-۳۰۷۲۳-۰۰ بودجه ۰۳۰۷۲۳
۳,۹۳۶,۸۹۰,۳۷۶	.	۳,۹۳۶,۸۹۰,۳۷۶	.	۳۸۹,۶۸۹,۳۵۵	.	۳۸۹,۶۸۹,۳۵۵	.	اسناد خزانه-م-۳۰۴۱۸-۰۰ بودجه ۰۳۰۴۱۸
۲,۳۸۲,۸۰۸,۵۰۶	.	۲,۳۸۲,۸۰۸,۵۰۶	.	۸۶۶,۴۴۲,۹۲۹	.	۸۶۶,۴۴۲,۹۲۹	.	اسناد خزانه-م-۳۰۳-۰۰ بودجه ۰۳۰۳
۲,۵۰۹,۲۸۲,۶۲۶	.	۲,۵۰۹,۲۸۲,۶۲۶	.	۴۸۲,۲۱۲,۵۸۳	.	۴۸۲,۲۱۲,۵۸۳	.	اسناد خزانه-م-۳۰۶۱۲-۰۰ بودجه ۰۳۰۶۱۲
۴,۲۸۹,۹۱۳,۲۹۵	.	۴,۲۸۹,۹۱۳,۲۹۵	.	۵۵۰,۱۷۳,۴۵۱	.	۵۵۰,۱۷۳,۴۵۱	.	اسناد خزانه-م-۳۰۸۳۱-۰۰ بودجه ۰۳۰۸۳۱
۲,۸۳۶,۳۶۰,۲۱۶	.	۲,۸۳۶,۳۶۰,۲۱۶	.	۶۵۰,۱۳۴,۱۲۲	.	۶۵۰,۱۳۴,۱۲۲	.	اسناد خزانه-م-۴۰۳۲۶-۰۱ بودجه ۰۴۰۳۲۶
۵۵,۵۱۳,۶۴۶,۹۵۴	۲۸,۲۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۲۷,۲۵۹,۶۲۷,۰۶۸	.	۴,۴۱۱,۲۱۸,۳۰۴	.	۴,۴۱۱,۲۱۸,۳۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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
	۱۵۶,۳۶,۱۳۹		۱۰,۶۰۷,۰۴۴	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۳۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان پائین
	۲۰,۷۶۷		۲۰,۷۶۷	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	بانکی گردشگری سعادت آباد
	۱۵۶,۵۶,۸۹۶		۱۰,۶۲۷,۸۱۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

۱۴۰۲/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰۰٪	۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۴۱۱,۲۱۸,۳۰۴	۹۹.۷۶٪	۰.۳۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۰,۶۲۷,۸۱۱	۰.۲۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۴,۴۲۱,۸۴۶,۱۱۵	۱۰۰٪	۰.۳۳٪