

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

نام شرکت	۱۴۰۲/۱۰/۲۳			تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			
شرکت کشت و صنعت زرنده	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴
پارس سلیکون آراز	۲,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۱۷,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	۲,۴۱۷,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۴۰۲/۰۹/۳۰				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی اربونت افروین فیروزه
صورت وضعیت پورتفولی
پرای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

اطلاعات اوراق گواهی سپرده				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	پورسی یا فرامورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
خرید طی دوره				فروش طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۲۳			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها				درصد به کل دارایی ها				درصد به کل دارایی ها			
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتنوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۱۱۰-۱۲۵۱۶۰۵۹-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	-	۲,۶۹۱,۳۸۶,۱۸۹	۱,۵۱۱,۹۹۲,۸۵۶	۳,۰۸۲,۸۲۲,۶۴۵	۰.۴۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۱۰-۴۰-۷۰۷۵۱۸۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	-	۴۰۴,۰۰۰	۳۹,۶۰۶,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۲۸۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	-	-	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۹۴,۰۰۰	۰.۰۱٪
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲۹۹۶۷۰۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	-	۵,۰۷۲,۱۶۷	۱۸,۷۸۱	۳,۵۸۸,۹۴۸	۰.۰۰٪
جمع					۲,۷۰۱,۸۶۴,۳۵۶	۱,۶۸۱,۶۱۷,۶۳۷	۳,۴۲۲,۸۰۵,۵۹۳	۰.۴۱٪
						۱۷۰,۶۷۶,۴۰۰		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود
۱۶۷,۶۵۳,۰۳۹	۰	۱۶۷,۶۵۳,۰۳۹	۱۱,۰۱۶,۹۰۰	۰	۱۱,۰۱۶,۹۰۰	۰		۱۱
۳۹,۵۴۸	۰	۳۹,۵۴۸	۱۸,۷۸۱	۰	۱۸,۷۸۱	۰		۳۰
۱۶۷,۶۹۲,۵۷۷	۰	۱۶۷,۶۹۲,۵۷۷	۱۱,۰۳۵,۶۸۱	۰	۱۱,۰۳۵,۶۸۱			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

اطلاعات مجمع			طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			نام شرکت
تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷,۳۳۷,۱۹۹,۱۵۶	۵۸,۳۷۷,۳۳۸,۱۱۳	۶۶,۲۰۴,۳۳۷,۲۶۹	۱۰۴,۲۰۰	۸۷,۷۲۲,۱۷۲	۷۳۲,۵۷۹,۶۵۲	۸۱۱,۳۰۱,۹۳۳	۱,۲۰۰	استاد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰۰۰
۱۱,۵۰۹,۷۲۸	۱۵۶,۷۵۹,۷۶۹	۱۶۸,۲۶۹,۳۹۷	۲۰۰	۱۱,۵۰۹,۷۲۸	۱۵۶,۷۵۹,۷۶۹	۱۶۸,۲۶۹,۳۹۷	۲۰۰	استاد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۸۰,۹۱۳,۷۷۱	۲۴۰,۳۷۰,۷۷۲	۵۲۱,۴۰۴,۵۴۳	۶۰۶	۸۰,۹۱۳,۷۷۱	۲۴۰,۳۷۰,۷۷۲	۵۲۱,۴۰۴,۵۴۳	۶۰۶	استاد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۲۵۲,۳۹۳,۲۶۷	۱۲,۹۹۷,۸۲۹,۴۰۶	۱۳,۴۵۱,۱۲۲,۶۷۲	۲۱,۹۱۷	-	-	-	-	استاد خزانه - م ۸ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۷۲۸۰۰۰
۹۹,۹۵۴,۹۳۶	۱۲,۳۱۱,۰۲۵,۰۶۴	۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	-	-	-	-	گام بانک تجارت ۰۳ - ۰۲۰۳
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۹۶,۴۹۵,۰۱۵,۹۷۲	۱۰۰,۳۰۴	-	-	-	-	استاد خزانه - م ۱۰ بودجه ۰۹ - ۰۲۰۸۰۷۰۰۰
۱۲,۱۷۳,۱۲۳,۱۱۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	۲۰۹,۳۷۳,۵۶۱,۳۹۰	۲۱۸,۰۹۲	-	-	-	-	استاد خزانه - م ۸ بودجه ۰۹ - ۰۲۰۶۰۶۰۰۰
۱۳۹,۵۷۳,۸۸۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۲۵	۱,۵۲۸,۹۲۱,۰۲۰	۱,۶۰۰	-	-	-	-	استاد خزانه - م ۲۰ بودجه ۰۸ - ۰۲۰۸۰۶۰۰۰
۲۸,۴۲۴,۱۷۵,۶۵۷	۳۷۳,۳۲۵,۵۶۶,۸۰۷	۴۰۱,۷۵۹,۷۲۲,۴۶۴	۴۶۱,۱۲۷	۱۸۰,۱۶۵,۷۷۱	۱,۳۲۰,۸۱۰,۱۹۳	۱,۵۰۰,۹۷۵,۸۶۴	۲,۰۰۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه				نام شرکت
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

سندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	
۱۰,۹۲۳,۱۳۹,۰۷۱	۷,۷۲۷,۱۹۹,۱۵۶	۳,۱۹۵,۹۲۹,۹۱۵	.	(۲۶,۸۱۴,۵۰۱)	۸۷,۷۲۲,۷۷۲	(۱۲۴,۶۰۶,۷۷۳)	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۱۰۰ - ۴۰۵۲۰
۲,۸۲۰,۰۱۱,۲۹۷	۱۱,۵۰۹,۷۲۸	۲۸۰,۸۵۰,۱,۵۶۹	.	۳۱۰,۷۲۸,۶۷۱	۱۱,۵۰۹,۷۲۸	۲۹۹,۲۱۸,۹۲۳	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۰۰ - ۳۰۶۲۶
۵,۷۱۶,۷۸۳,۵۵۰	۸۰,۹۳۳,۷۷۱	۵,۶۳۵,۸۴۹,۷۷۹	.	۲۵۳,۵۱۵,۸۱۸	۸۰,۹۳۳,۷۷۱	۲۷۲,۵۸۲,۰۲۷	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه ۰۰ - ۳۰۵۲۲
۳۵۳,۲۹۳,۲۶۷	۳۵۳,۲۹۳,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۱ - ۴۰۷۲۸
۹۹۶,۹۵۳,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۳,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱۲,۱۷۳,۹۳۳,۱۱۲	۱۲,۱۷۳,۹۳۳,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱۳۹,۵۷۲,۸۸۵	۱۳۹,۵۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۲,۶۰۶,۱۰۵,۹۹۵	.	۲,۶۰۶,۱۰۵,۹۹۵	.	(۲۳۰,۳۵۴,۲۲۰)	.	(۲۳۰,۳۵۴,۲۲۰)	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۱۰۰ - ۴۰۳۲۶
۳,۹۶۹,۸۲۸,۵۰۴	.	۳,۹۶۹,۸۲۸,۵۰۴	.	۲۲,۹۲۸,۰۲۸	.	۲۲,۹۲۸,۰۲۸	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۰۰ - ۳۱۰۲۴
۳,۱۸۷,۱۰۲,۸۲۹	.	۳,۱۸۷,۱۰۲,۸۲۹	.	۷۰۴,۲۹۴,۳۳۳	.	۷۰۴,۲۹۴,۳۳۳	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۰ - ۳۰۴۱۸
۴,۵۹۰,۴۱۱,۸۲۰	.	۴,۵۹۰,۴۱۱,۸۲۰	.	۳۰۰,۳۹۸,۵۲۴	.	۳۰۰,۳۹۸,۵۲۴	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۰ - ۳۰۸۲۱
۳,۱۲۱,۴۶۲,۷۶۲	.	۳,۱۲۱,۴۶۲,۷۶۲	.	۶۱۱,۰۰۵,۳۳۵	.	۶۱۱,۰۰۵,۳۳۵	.	اسناد خزانه - م ۶ بودجه ۰۰ - ۲۰۷۲۳
۵۷,۵۳۹,۳۸۸,۸۲۰	۲۸,۲۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۲۹,۱۱۵,۲۱۳,۱۷۳	.	۲۰۳۵,۷۳۱,۸۷۸	۱۸۰,۱۶۵,۷۷۱	۱,۸۵۵,۵۷۶,۱۰۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۱۴۵۱۶-۵۹-۱	۱۱,۰۱۶,۹۰۰		۱۶۷,۶۵۳,۰۳۹	
بانک گردشگری سعادت آباد	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷,۱	۱۸,۷۸۱		۳۹,۵۲۸	
جمع		۱۱,۰۳۵,۶۸۱		۱۶۷,۶۹۲,۵۶۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲,۰۳۵,۷۴۱,۸۷۸	۹۹.۴۶٪	۰.۲۰٪
درآمد سپرده بانکی	۱۱,۰۳۵,۶۸۱	۰.۵۴٪	۰.۰۰٪
جمع	۲,۰۴۶,۷۷۷,۵۵۹	۱۰۰٪	۰.۲۰٪