

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت اولین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت کشت و صنعت اراد پارس سلکون اراد جیح	۲,۴۱۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۰	۰	۲,۴۱۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۳۳.۸٪
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۱۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۰	۰	۲,۴۱۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۷۸۵,۷۱۴	۳۳.۸٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰				۱۴۰۲/۱۰/۳۰				نام شرکت
تعداد	اوراق	تبعی	قیمت	اعمال	تاریخ	اعمال	نرخ	موثر
تعداد	اوراق	تبعی	قیمت	اعمال	تاریخ	اعمال	نرخ	موثر

برای مطالعه بیشتر به ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰

نام شرکت	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
----------	-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

مستدق سر‌مايه گذاري خصوصي ثروت اقرين قيروزه
صورت وصييت پورنكوي
براي عاده مستهيه به ۱۴۰۳/۱/۳۰

اطلاعات شرکت کوکایی سیدیه			
۱۴۰۳/۱/۱۳۰		۱۴۰۳/۱/۱۳۰	
تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره	خالص ارزش فروش
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت اولین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

۱۴۰۲/۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصده به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب		شماره حساب
۰۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳-۱۱۰-۱۴۵۱۶-۵۹-۱	بانکی پاسارگاد میدان پاسرو
۰۰.۴٪	۶۳۱۵۷۸۷۳۳	۴۰۷۸۰۳۲۶۴۵	۶۱۶۷۷۸۷۳۳	۴۰۸۲۸۵۲۶۴۵	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳-۸۱۰-۱۴۵۱۶-۵۹-۱	بانکی پاسارگاد میدان پاسرو
۰۰۰٪	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	.	۵۰۰۰۰۰۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانکی خاورمیانه نیازوران
۰۰.۱٪	۹۳۶۴۶۹۵۴	۴۰۵۴۷۵۰۱۳۰	۴۰۷۸۰۰۳۷۰۶	۷۰۳۹۴۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۳۳	بانکی خاورمیانه نیازوران
۰.۵٪	۵۲۹۰۳۸۸۱۶۸	.	۵۲۸۵۸۹۹۱۳۰	۴۵۸۸۹۳۸	.	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۳۹۹۶۷۱۵۱۳۱۰۷۰۱	بانکی گردشگری سعادت آباد
۰.۵۹٪	۶۰۶۰۷۱۳۸۷۷	۸۱۳۳۷۷۳۳۶۵	۹۸۸۰۶۸۱۶۴۹	۴۰۲۱۲۸۰۵۵۹۳					جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			مطی ماه			مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۸۴,۴۳۱,۷۵۲	۰	۱۸۴,۴۳۱,۷۵۲	۱۶,۷۷۸,۷۳۳	۰	۱۶,۷۷۸,۷۳۳	۰		۱۱
۲۸۱,۰۶۱	۰	۲۸۱,۰۶۱	۲۸۱,۰۶۱	۰	۲۸۱,۰۶۱	۰		۲۳
۵۸,۳۲۹	۰	۵۸,۳۲۹	۱۸,۷۸۱	۰	۱۸,۷۸۱	۰		۳۰
۱۸۴,۷۷۱,۱۴۲	۰	۱۸۴,۷۷۱,۱۴۲	۱۷,۰۷۸,۵۶۵	۰	۱۷,۰۷۸,۵۶۵			جمع

بانک پاسارگاد میدان پاسر

بانک خاورمیانه نیاوران

بانک گردشگری سعادت آباد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی افروز کپروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت اولین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۵۵۱,۴۵۷,۶۶۸	۳۰,۳۸۱,۵۰۹,۱۵۵	۳۳,۸۳۲,۹۶۶,۶۶۳	۴۹,۸۰۰	۳۵۵,۵۰۷,۵۵۳	۳۳,۳۷۷,۶۵۹,۱۱۰	۳۳,۸۳۲,۹۶۶,۶۶۳	۴۹,۸۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۴۰۵۲
۴,۰۳۸,۳۷۹,۹۲۳	۳۳,۰۴۵,۹۳۶,۶۱۹	۳۷,۰۸۴,۴۰۵,۹۱۳	۵۲,۴۸۲	۳۳۲,۳۷۲,۳۷۸	۳۶,۶۵۲,۰۳۳,۶۱۴	۳۷,۰۸۴,۴۰۵,۹۱۳	۵۲,۴۸۲	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۴۰۳۳۶
۴,۶۶۰,۱۳۵,۱۶۴	۳۳,۱۲۷,۹۳۱,۵۹۰	۳۶,۷۸۸,۰۶۶,۹۵۴	۴۶,۴۰۰	۶۹,۰۳۰,۶۸۶۰	۳۶,۰۹۷,۷۶۰,۰۹۴	۳۶,۷۸۸,۰۶۶,۹۵۴	۴۶,۴۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۱۰۴۴۰
۴,۹۳۷,۸۱۳,۷۳۸	۵۱,۸۳۴,۵۹۶,۴۹۲	۵۵,۷۶۲,۴۱۰,۳۳۰	۶۱,۹۰۰	۷۵۰,۷۱۰,۹۰۹	۵۵,۰۱۱,۴۹۹,۳۳۱	۵۵,۷۶۲,۴۱۰,۳۳۰	۶۱,۹۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۴۱۸۰۰
۴,۴۴۴,۵۵۱,۳۱۰	۳۵,۵۰۶,۰۸۷,۶۵۳	۳۸,۹۵۰,۹۳۸,۶۶۲	۴۵,۲۰۰	۶۶۶,۳۳۹,۶۴۱	۳۸,۳۱۴,۵۸۹,۳۳۱	۳۸,۹۵۰,۹۳۸,۶۶۲	۴۵,۲۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۶۲۶۰۰
۴,۴۶۹,۳۷۵,۷۳۴	۳۰,۸۸۲,۵۹۳,۳۶۰	۳۵,۳۵۲,۰۶۹,۱۰۴	۳۰,۷۰۰	(۱۲,۰,۹۳۶,۰۷۶)	۳۵,۳۳۲,۰۰۵,۱۸۰	۳۵,۳۵۲,۰۶۹,۱۰۴	۳۰,۷۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۸۲۱۰۰
۴,۳۱۹,۵۵۶,۶۴۴	۵۷,۵۳۷,۶۱۶,۷۸۶	۶۱,۷۵۷,۵۷۲,۴۱۰	۷۳,۱۰۰	۱۰,۰۹۸,۴۹۴,۸۶۲	۶۰,۶۵۹,۰۷۹,۵۶۸	۶۱,۷۵۷,۵۷۲,۴۱۰	۷۳,۱۰۰	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۷۲۳۰۰
۶,۲۱۶,۳۳۸,۷۶۴	۳۹,۵۰۶,۵۰۰,۳۵۵	۳۵,۷۳۲,۷۳۹,۱۱۹	۴۰,۵۹۴	۵۸۰,۳۸۸,۹۵۵	۳۵,۱۴۲,۳۵۰,۱۳۳	۳۵,۷۳۲,۷۳۹,۱۱۹	۴۰,۵۹۴	استاد خزانه-م-آیودجه-۰۱-۰۳۰۵۲۴۰۰
۳۳,۵۳۸,۴۰۸,۲۰۵	۳۹۱,۷۱۴,۷۶۲,۰۴۹	۳۳۵,۲۵۱,۱۷۰,۴۵۴	۴۰۰,۲۷۶	۴,۴۲۴,۱۹۵,۰۳۳	۳۳۰,۸۳۷,۹۷۵,۳۲۲	۳۳۵,۲۵۱,۱۷۰,۴۵۴	۴۰۰,۲۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افروز
 صورت وضعیت ذر آمده
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱/۳۰

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	
۲۵۲,۲۹۲,۲۶۷	۱۲,۹۱۷,۸۱۹,۴۰۶	۱۲,۲۵۱,۱۲۲,۶۷۳	۲۱,۹۱۷	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۱-۴۰۷۲۸۰۰
۷,۲۲۷,۱۹۱,۱۵۵	۵۸,۳۷۷,۲۳۸,۱۱۳	۶۶,۲۰۴,۳۳۷,۲۶۹	۱۰,۴۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۱-۴۰۵۴۰۰۰
۹۵۶,۹۵۴,۹۳۵	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۳,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۸	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۰۲-۰۲
۱۱,۵۰۰,۹۷۳۸	۱۵۵,۷۵۹,۷۶۹	۱۵۸,۳۶۹,۴۹۷	۲۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۰-۳۰۶۲۶۰۰
۸۰۰,۹۳۳,۷۷۱	۳۴۰,۳۷۰,۷۷۲	۵۲۱,۴۰۴,۵۳۳	۶۰۶	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۰-۳۰۵۴۳۰۰
۶,۹۳۱,۷۷۸,۸۰۲	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۹۶,۴۵۰,۱۵,۹۷۳	۱۰۰,۳۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۰-۲۰۸۰۷۰۹
۱۲,۱۷۴,۹۱۳,۱۱۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۷۸,۳۷۸	۲۰۹,۲۷۲,۵۶۱,۲۹۰	۲۱۸,۰۹۲	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۰-۲۰۶۰۶۰۹
۱۳۹,۵۷۲,۸۸۵	۱,۳۲۹,۳۳۸,۱۲۵	۱,۵۲۸,۹۲۱,۰۲۰	۱,۴۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م-پایودجه ۰۰-۲۰۸۰۶۰۹
۷۸,۳۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۳۲۲,۳۲۵,۵۶۶,۸۰۷	۴۰۱,۷۵۹,۷۳۲,۴۶۴	۴۶۱,۱۲۷	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه						طی ماه	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
۳۵۳,۳۹۳,۲۶۷	۳۵۳,۳۹۳,۲۶۷	.	.	۳۵۵,۵۰۷,۵۵۳	.	.	.
۱۱,۳۷۸,۶۵۶,۶۳۴	۷,۷۳۷,۱۹۹,۱۵۶	۳,۵۵۱,۴۵۷,۶۶۸	.	۳۵۵,۵۰۷,۵۵۳	.	.	.
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	.
۳,۴۵۶,۳۶۰,۹۳۸	۱۱,۵۰۹,۷۳۸	۳,۳۴۴,۸۵۱,۳۱۰	.	۶۳۶,۳۳۹,۶۴۱	.	.	.
۶,۳۹۷,۱۷۲,۵۳۵	۸۰,۹۳۳,۷۷۱	۶,۳۱۶,۳۳۸,۷۶۴	.	۵۸۰,۳۳۸,۹۷۵	.	.	.
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	.
۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	.	.	.	.	.	.
۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	.	.
۳,۰۳۸,۳۷۹,۲۹۳	.	۳,۰۳۸,۳۷۹,۲۹۳	.	۴۳۳,۳۷۳,۲۹۸	.	.	.
۴,۶۶۶,۰۱۳۵,۳۶۴	.	۴,۶۶۶,۰۱۳۵,۳۶۴	.	۶۹۰,۳۰۶,۶۶۰	.	.	.
۳,۹۳۷,۸۱۳,۷۳۸	.	۳,۹۳۷,۸۱۳,۷۳۸	.	۷۵۰,۷۱۰,۹۰۹	.	.	.
۴,۳۶۹,۳۷۵,۷۳۴	.	۴,۳۶۹,۳۷۵,۷۳۴	.	(۱۲۰,۹۳۶,۰۷۶)	.	.	.
۴,۳۱۹,۹۵۶,۶۲۴	.	۴,۳۱۹,۹۵۶,۶۲۴	.	۱,۰۹۸,۳۹۳,۸۶۲	.	.	.
۶۱,۹۷۲,۵۸۳,۸۶۲	۷۸,۳۳۳,۱۷۵,۶۵۷	۳۳,۵۳۸,۴۰۸,۲۰۵	.	۴,۳۳۳,۱۹۵,۰۳۳	.	.	.

توضیحات

- اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۷۲۸-۰۱
- اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۴۰۵۱۰-۰۱
- کام بازیگ تجارت ۰۳۰۲
- اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۳۰۶۳۶-۰۰
- اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۰۳۰۵۳۲-۰۰
- اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۰۴۰۸۰۷-۹۹
- اسناد خزانه-م-۹۹ بودجه ۰۳۰۶۰۶-۹۹
- اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۰۴۰۸۰۶-۹۸
- اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۴۰۳۳۶-۰۱
- اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۳۱۰۰۴-۰۰
- اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۳۰۴۱۸-۰۰
- اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۳۰۸۳۱-۰۰
- اسناد خزانه-م-۶ بودجه ۰۳۰۷۲۳-۰۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سربرده بانکی	
درصد سود به میانگین سربرده	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	درصد سود به میانگین سربرده	سود سربرده بانکی و گواهی سربرده	شماره حساب	نام سربرده
۱۸۴,۳۳۱,۷۵۲		۱۶,۷۸۸,۷۳۳		۳۳-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانکی پاساژ گاد میدان یاسر
۲۸۱,۰۶۱		۲۸۱,۰۶۱		۱۰۰۴-۱-۸۱۰۰۷۰۷۰۷۴۸۲۲	بانکی خاورمیانه نیازان
۵۸,۳۳۹		۱۸,۷۸۱		۱۳۲-۹۹۶۲۱۵۱۳۱۰۷۰۱	بانکی گردشگری سعادت آباد
۱۸۴,۷۷۱,۱۴۲		۱۷,۰۷۸,۵۶۵			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

۱۴۰۲/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

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	۴,۴۲۳,۱۹۵,۰۳۲	۹۹.۶۲٪	۰.۴۳٪
درآمد سپرده بانکی	۱۷,۰۷۸,۵۶۵	۰.۳۸٪	۰.۰۰٪
جمع	۴,۴۴۰,۲۷۳,۵۹۷	۱۰۰٪	۰.۴۳٪