

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

مدیر صندوق





صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹       |            | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  |          | نام شرکت |
|------------------|------------|-------------|----------|----------|
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر |          |
| تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ موثر | نام شرکت |



صندوق سرمایه گذاری خصوصی افترین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

|                         |       |             |                  |            |          |
|-------------------------|-------|-------------|------------------|------------|----------|
| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹              |       |             |                  |            | نام شرکت |
| دلایل                   | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل |          |
| ارزش ناشی از تعدیل قیمت |       |             |                  |            |          |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروزان فیروزه  
صورت وضعیت پورتفولی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹          |                | تغییرات طی دوره |               | ۱۴۰۲/۱/۳۰      |               | اطلاعات اوراق گواهی سپرده |                                         |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                | خرید طی دوره    |               |                |               |                           |                                         |
| تعداد               | بهای تمام شده  | فروش طی دوره    | مبلغ فروش     | تعداد          | بهای تمام شده | فروش با فواید رسمی        | سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی |
| درصد به کل داراییها | خالص ارزش فروش |                 |               | خالص ارزش فروش |               | نرخ فروش                  | نرخ سود                                 |
|                     |                | تعداد           | بهای تمام شده | تعداد          | بهای تمام شده | تاریخ سررسید              | تاریخ سررسید                            |

\_\_\_\_\_

صندوق سرمایه گذاری خصوصی افروز  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹           |                 | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۲/۱/۳۰     |     | مشخصات حساب بانکی |                       | سپرده                     |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش            | افزایش          | مبلغ          | سود | نوع حساب          | شماره حساب            |                           |
| ۰۰۰٪                 | ۵,۰۰۰,۰۰۰       | .               | .               | ۵,۰۰۰,۰۰۰     | .   | حساب جاری         | ۳۳۰-۱۰-۱۳۵۱۶۰۵۹-۱     | بانک پاسارگاد میدان پاسرو |
| ۰۰۰٪                 | ۱۸,۳۶۷,۴۰۳      | ۱۳۴,۸۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۴,۳۳۷,۰۸۶,۷۹  | ۶۱۱,۵۷۸,۷۳۳   | .   | سپرده کوتاه مدت   | ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱   | بانک پاسارگاد میدان پاسرو |
| ۰۰۰٪                 | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰      | .               | .               | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | .   | حساب جاری         | ۱۰۰۳-۱-۴-۷۰۷۰۷۵۱۸۰    | بانک خاورمیانه نیازوان    |
| ۰۰۰٪                 | ۴۸,۸۳۵,۷۳۳      | ۴۵,۰۰۴,۵۰۰      | ۱۹۳,۳۳۷         | ۹۳,۴۴۶,۹۴     | .   | سپرده کوتاه مدت   | ۱۰۰۳-۱-۸۱۰۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۳ | بانک خاورمیانه نیازوان    |
| ۱۱,۳۲٪               | ۱۳۰,۲۵۱,۵۰۵,۱۰۱ | .               | ۱۳۴,۹۴۱,۰۱۶,۹۳۳ | ۵,۳۹۰,۴۸۸,۱۶۸ | .   | سپرده کوتاه مدت   | ۱۳۴,۹۴۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱     | بانک گردشگری سعادت آباد   |
| ۱۱,۳۳٪               | ۱۳۰,۳۲۲,۷۰۸,۳۲۶ | ۱۳۴,۹۸۵,۳۰۴,۵۰۰ | ۳۴۹,۲۹۸,۲۹۸,۸۴۹ | ۶,۰۶۰,۷۱۳,۸۷۷ |     |                   |                       | جمع                       |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |             |             | طی ماه     |             |            | مشخصات  |              |                |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|---------|--------------|----------------|
| درآمد خالص                      | هزینه تنزیل | درآمد سود   | درآمد خالص | هزینه تنزیل | درآمد سود  | نرخ سود | تاریخ سررسید | روز دریافت سود |
| ۱۸۴,۵۲۰,۴۳۱                     | ۰           | ۱۸۴,۵۲۰,۴۳۱ | ۸۸,۶۷۹     | ۰           | ۸۸,۶۷۹     | ۰       |              | ۱۱             |
| ۴۷۴,۳۹۸                         | ۰           | ۴۷۴,۳۹۸     | ۱۹۳,۳۳۷    | ۰           | ۱۹۳,۳۳۷    | ۰       |              | ۲۳             |
| ۲۱,۰۷۵,۲۶۲                      | ۰           | ۲۱,۰۷۵,۲۶۲  | ۲۱,۰۱۶,۹۳۳ | ۰           | ۲۱,۰۱۶,۹۳۳ | ۰       |              | ۳۰             |
| ۲۰۶,۰۶۹,۹۹۱                     | ۰           | ۲۰۶,۰۶۹,۹۹۱ | ۲۱,۳۹۸,۸۴۹ | ۰           | ۲۱,۳۹۸,۸۴۹ |         |              |                |

۱

بانک پاسارگاد میدان یاسر

بانک خاورمیانه نیاوران

بانک گردشگری سعادت آباد

جمع



## صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروزه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

**صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آلبرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                         |                 |         |                                  | طی ماه                  |                 |         |                                  |                         | نام شرکت                |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| سود و زیان ناشی از تغییر قیمت   | سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش       | تعداد   | از پیش و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از فروش | بهای فروش       | تعداد   | از پیش و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان ناشی از فروش |                         |
| ۳۵۰,۱۶۶,۳۹۴                     | ۳۰,۷۸۱,۵۰۹,۹۵           | ۳۳,۷۸۲,۱۷۵,۶۸۹  | ۳۹,۸۰۰  | (۳۹,۱۹۰,۹۷۳)                     | ۳۳,۸۳۳,۹۶۶,۶۶۳          | ۳۳,۷۸۲,۱۷۵,۶۸۹  | ۳۹,۸۰۰  | ۰۴۰,۵۲۰-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۱  | استاد خزانه-م آیودجه ۱  |
| ۳,۳۹۲,۱۳۳,۵۶۰                   | ۳۴,۰۴۵,۹۲۶,۶۱۹          | ۳۷,۳۳۸,۰۷۰,۳۷۹  | ۵۲,۴۸۲  | ۲۵۲,۶۶۴,۵۵۷                      | ۳۷,۰۸۴,۴۰۵,۹۱۲          | ۳۷,۳۳۸,۰۷۰,۳۷۹  | ۵۲,۴۸۲  | ۰۴۰,۳۳۶-۰۱                       | استاد خزانه-م آیودجه ۱  | استاد خزانه-م آیودجه ۱  |
| ۵,۲۱۷,۲۹۸,۳۶۰                   | ۳۲,۱۱۷,۹۱۱,۵۹۰          | ۳۷,۳۳۵,۳۳۹,۹۵۰  | ۴۶,۴۰۰  | ۵۵۷,۱۶۲,۹۹۶                      | ۳۶,۷۸۸,۰۶۶,۹۵۴          | ۳۷,۳۳۵,۳۳۹,۹۵۰  | ۴۶,۴۰۰  | ۰۳۱۰,۲۴۰-۰۰                      | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۵,۱۳۴,۸۷۰,۴۶۳                   | ۵۱,۸۳۴,۵۶۶,۴۹۲          | ۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵  | ۶۱,۹۰۰  | ۱,۲۳۷,۱۵۶,۷۳۵                    | ۵۵,۷۶۲,۴۱۰,۲۳۰          | ۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵  | ۶۱,۹۰۰  | ۰۳۰,۴۱۸-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۴,۷۵۸,۳۱۲,۱۰۲                   | ۴۵,۵۰۶,۰۸۷,۶۵۲          | ۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴  | ۴۵,۴۰۰  | ۱,۳۱۳,۲۶۹,۸۹۲                    | ۴۸,۹۵۰,۹۳۸,۸۶۲          | ۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴  | ۴۵,۴۰۰  | ۰۳۰,۶۲۶-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۵,۲۰۶,۱۴۲,۱۹۹                   | ۲۰,۸۸۲,۵۹۲,۳۶۰          | ۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹  | ۳۰,۷۰۰  | ۷۳۶,۶۶۶,۴۵۵                      | ۲۵,۳۵۲,۰۶۹,۱۰۴          | ۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹  | ۳۰,۷۰۰  | ۰۳۰,۸۲۱-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۵,۲۱۶,۲۵۷,۸۸۲                   | ۵۷,۵۳۷,۶۱۶,۷۸۶          | ۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹  | ۷۲,۱۰۰  | ۱,۰۹۶,۴۰۱,۲۵۹                    | ۶۱,۷۵۷,۵۷۳,۴۱۰          | ۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹  | ۷۲,۱۰۰  | ۰۳۰,۷۲۳-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۷,۰۱۷,۴۱۹,۰۸۴                   | ۳۹,۵۰۶,۵۰۰,۲۵۵          | ۴۵,۵۲۳,۹۱۹,۳۳۹  | ۴۰,۵۹۴  | ۸۰۱,۱۸۰,۳۳۰                      | ۴۵,۷۲۲,۷۳۹,۱۱۹          | ۴۵,۵۲۳,۹۱۹,۳۳۹  | ۴۰,۵۹۴  | ۰۳۰,۵۲۴-۰۰                       | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ | استاد خزانه-م آیودجه ۰۰ |
| ۳۹,۵۸۴,۲۱۱,۲۴۵                  | ۳۹۱,۷۱۲,۷۶۶,۰۴۹         | ۳۳۱,۳۹۶,۹۷۲,۴۹۴ | ۴۰۰,۳۷۶ | ۶۰,۴۵۸,۰۲۰,۳۴۰                   | ۳۲۵,۲۵۱,۱۷۰,۲۵۴         | ۳۳۱,۳۹۶,۹۷۲,۴۹۴ | ۴۰۰,۳۷۶ |                                  | جمع                     |                         |



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                  |            |      | طی ماه           |                  |            |      |
|---------------------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------------|------|
| درآمد سود سهام                  | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ | درآمد سود سهام   | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | مبلغ |
| درصد از کل درآمد                |                  |            |      | درصد از کل درآمد |                  |            |      |

نام شرکت

نام شرکت

**صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹**

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                |                  |                 |               | طی ماه |            |                  |                 |           | توضیحات                          |
|---------------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|--------|------------|------------------|-----------------|-----------|----------------------------------|
| جمع                             | درآمد فروش     | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد سود     | جمع    | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | درآمد سود |                                  |
| ۲۵۲,۹۹۳,۷۶۷                     | ۲۵۲,۹۹۳,۷۶۷    | .                | .               | .             | .      | .          | .                | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۱-۰۷۲۸-۰۴ |
| ۱۱,۲۳۸,۸۶۵,۶۵۰                  | ۷,۷۲۷,۱۹۹,۱۵۶  | ۲۵۰,۱۶۶,۳۹۴      | .               | (۳۹,۷۹۰,۹۷۳)  | .      | .          | (۳۹,۷۹۰,۹۷۳)     | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۱-۰۴۰۵۲۰  |
| ۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶                     | ۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶    | .                | .               | .             | .      | .          | .                | .               | .         | گام بانک تجارت ۰۳                |
| ۴,۷۶۹,۸۲۲,۸۲۰                   | ۱۱۵۰-۹,۷۲۸     | ۴,۷۵۸,۳۱۲,۱۰۲    | .               | ۱,۳۱۲,۶۶۱,۸۹۲ | .      | .          | ۱,۳۱۲,۶۶۱,۸۹۲    | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۰۶۲۳  |
| ۷,۰۹۸,۲۵۲,۸۵۵                   | ۸۰,۹۳۳,۷۷۱     | ۷,۰۱۷,۴۱۹,۰۸۴    | .               | ۸۰۱,۱۸۰,۳۳۰   | .      | .          | ۸۰۱,۱۸۰,۳۳۰      | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۰۵۴۲  |
| ۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲                   | ۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲  | .                | .               | .             | .      | .          | .                | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۲۰۸۰۷  |
| ۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲                  | ۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲ | .                | .               | .             | .      | .          | .                | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۲۰۶۰۶  |
| ۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵                     | ۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵    | .                | .               | .             | .      | .          | .                | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۲۰۸۰۶  |
| ۲,۳۹۲,۱۴۲,۸۶۰                   | .              | ۲,۳۹۲,۱۴۲,۸۶۰    | .               | ۲۵۲,۶۶۴,۵۶۷   | .      | .          | ۲۵۲,۶۶۴,۵۶۷      | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۱-۰۴۰۳۳۶  |
| ۵,۲۱۷,۳۹۸,۳۶۰                   | .              | ۵,۲۱۷,۳۹۸,۳۶۰    | .               | ۵۵۷,۱۶۲,۹۹۶   | .      | .          | ۵۵۷,۱۶۲,۹۹۶      | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۱۰۴۴  |
| ۵,۱۷۴,۹۷۰,۴۶۴                   | .              | ۵,۱۷۴,۹۷۰,۴۶۴    | .               | ۱,۳۳۷,۱۵۶,۷۲۵ | .      | .          | ۱,۳۳۷,۱۵۶,۷۲۵    | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۰۴۱۸  |
| ۵,۲۰۶,۱۴۲,۱۹۹                   | .              | ۵,۲۰۶,۱۴۲,۱۹۹    | .               | ۷۳۶,۶۶۶,۴۵۵   | .      | .          | ۷۳۶,۶۶۶,۴۵۵      | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۰۸۲۱  |
| ۵,۳۱۶,۲۵۷,۸۸۳                   | .              | ۵,۳۱۶,۲۵۷,۸۸۳    | .               | ۱,۰۹۶,۳۰۱,۲۵۹ | .      | .          | ۱,۰۹۶,۳۰۱,۲۵۹    | .               | .         | اسناد خزانه-م-ایبوجده ۰۰-۰۳۰۷۲۳  |
| ۶۸,۰۱۸,۳۸۷,۱۰۲                  | ۷۸,۴۳۴,۱۷۵,۶۵۷ | ۳۹,۵۸۴,۲۱۱,۴۳۵   | .               | ۶,۰۴۵,۸۰۳,۳۴۱ | .      | .          | ۶,۰۴۵,۸۰۳,۳۴۱    | .               | .         |                                  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| 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                |
|                                 | ۱۸۴,۵۲۰,۴۳۱                   |                           | ۸۸,۶۲۹                        | ۳۳-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱   | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
|                                 | ۲۲۴,۳۲۸                       |                           | ۱۹۲,۲۳۷                       | ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۲۳۸۲۳ | بانک خاورمیانه نیاوران   |
|                                 | ۲۱,۰۷۵,۲۶۲                    |                           | ۲۱,۰۱۶,۹۳۳                    | ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱   | بانک گردشگری سعادت آباد  |
|                                 | ۲۰,۶۰۶,۹۹۱                    |                           | ۲۱,۳۸۸,۸۴۹                    |                      | جمع                      |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | طی ماه    |                                        |
|------------|-----------|----------------------------------------|
| مبلغ       | مبلغ      | سایر درآمدها                           |
| ۹۳۸۲۰,۹۵۸  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | سایر درآمدها                           |
| ۰          | ۰         | معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک |
| ۰          | ۰         | تعدیل کارمزد کارگزار                   |
| ۹۳۸۲۰,۹۵۸  | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |                                        |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۰             | ۰۰۰٪               | ۰۰۰٪                        |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۶,۰۳۵,۸۰۳,۳۴۱ | ۹۹,۶۵٪             | ۰,۵۲٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۲۱,۳۹۸,۸۴۹    | ۰,۳۵٪              | ۰۰۰٪                        |
| جمع                          | ۶,۰۶۷,۱۰۲,۰۹۰ | ۱۰۰٪               | ۰,۵۲٪                       |