

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		نام شرکت	
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خالص ارزش فروش		تعداد
					تعداد	بهای تمام شده			
۳۹.۱۱٪	۳۳۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۳۱۵,۹۷۶	۰	۰	۳۳۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۲,۳۱۵,۹۷۶	شرکت گنست و صنعت زرد پروپس سیلیکون آراز جمع
۳۹.۲۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	
۵۸.۳۱٪	۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۳۱۷,۹۷۶	۰	۰	۶۹۸,۹۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۲,۳۱۷,۹۷۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱				
دلایل	تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل
ارزش ناشی از تعدیل قیمت				
نام شرکت				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰	۱۴,۴۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱		بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۴,۷۰۵,۵۵۸	۲۵,۷۸۳,۹۷,۵۲۰	۲۵,۶۱۹,۸۶۸,۷۱۲	۱۶۷,۹۳۴,۳۶۶	.	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱		بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۴۰۱/۰۷/۳۳	حساب جاری	۱۰۰۴-۱۱-۰۴-۷۰۷۵۱۸۰		بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۵۶,۱۵۴,۷۰۶	۸۷۲,۵۸۷,۲۵۰	۸۸۰,۳۰۵,۵۵۰	۲۸,۵۳۶,۴۰۶	.	۱۴۰۱/۰۷/۳۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۴-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۸۳۲		بانک خاورمیانه نیاوران
۱۳.۴۲٪	۱۶۰,۸۸۹,۸۳۶,۳۱۲	۵۸۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۵,۸۵۱,۵۳۲	۱۳۰,۸۰۴,۰۳۴,۶۸۰	.	۱۴۰۷/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱		بانک گردشگری سعادت آباد
۱۳.۴۳٪	۱۶۱,۰۰۵,۶۹۶,۴۷۶	۳۷,۳۲۵,۷۷۹,۱۷۰	۵۷,۱۶۵,۹۷۰,۱۹۴	۱۳۱,۰۷۵,۵۰۵,۴۵۲						جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹۰,۹۲۲	.	۹۰,۹۲۲	۱۹,۹۵۸	۱۹,۹۵۸	.	۱۹,۹۵۸	.	۱۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۴۱۰,۲۳۳	.	۴۱۰,۲۳۳	۲۰,۵۵۰	۲۰,۵۵۰	.	۲۰,۵۵۰	.	۲۳	بانک خاورمیانه نیاوران
۵,۴۳۶,۱۰۱,۹۹۱	.	۵,۴۳۶,۱۰۱,۹۹۱	۴,۸۸۳,۶۸,۴۱۲	۴,۸۸۳,۶۸,۴۱۲	.	۴,۸۸۳,۶۸,۴۱۲	.	۳۰	بانک گردشگری سعادت آباد
۵,۴۳۶,۶۰۳,۱۴۶	.	۵,۴۳۶,۶۰۳,۱۴۶	۴,۸۸۳,۲۹۳,۹۲۰	۴,۸۸۳,۲۹۳,۹۲۰	.	۴,۸۸۳,۲۹۳,۹۲۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

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		
۱۸۹,۰۵,۷۰۰	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۳۳,۹۷۳,۳۸۱,۳۸۹	۳۹,۸۰۰	(۵۳۷,۷۸۴,۳۳۲)	۳۳,۵۰۰,۱۶۵,۷۱۱	۳۳,۹۷۳,۳۸۱,۳۸۹	۳۹,۸۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۴۰۵۲۰۰
۲۱۷,۳۳۶,۰۹۹	۳۷,۳۳۸,۰۷۰,۳۹۹	۳۷,۶۵۵,۳۰۶,۵۷۸	۵۲,۳۸۲	(۷۸۷,۳۰۰,۹۸۳)	۳۷,۹۳۷,۶۰۸,۵۶۱	۳۷,۶۵۵,۳۰۶,۵۷۸	۵۲,۳۸۲	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۴۰۳۳۰۰
۶۴۹,۴۸۲,۳۶۰	۳۷,۳۳۵,۳۲۹,۹۵۰	۳۷,۹۹۴,۷۱۲,۳۱۰	۳۶,۴۰۰	۱۵۹,۵۸۷,۰۷۰	۳۷,۸۳۵,۱۲۵,۱۴۰	۳۷,۹۹۴,۷۱۲,۳۱۰	۳۶,۴۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۱۰۲۴۰۰
۲,۲۸۹,۸۸۴,۸۸۳	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۵۹,۲۸۹,۴۵۱,۸۳۸	۶۱,۹۰۰	۹۳۰,۸۰۷,۳۶۰	۵۸,۳۵۸,۴۴۴,۵۷۸	۵۹,۲۸۹,۴۵۱,۸۳۸	۶۱,۹۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۰۴۱۸۰۰
۷۳۴,۶۶۸,۶۳۰	۴۰,۲۶۴,۳۰۰,۷۵۴	۴۰,۹۸۹,۰۶۹,۳۸۴	۴۵,۳۰۰	۶۳۳,۰۸۵,۰۵۱	۴۰,۳۵۲,۹۸۴,۳۳۳	۴۰,۹۸۹,۰۶۹,۳۸۴	۴۵,۳۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۰۳۳۰۰
۳۷۶,۹۹۱,۵۲۰	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۲۶,۵۶۵,۷۳۷,۰۸۹	۳۰,۷۰۰	۳۸۳,۰۶۴,۵۵۷	۲۶,۱۸۲,۶۶۰,۵۳۳	۲۶,۵۶۵,۷۳۷,۰۸۹	۳۰,۷۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۰۸۳۱۰۰
۱,۴۶۹,۷۸۴,۵۵۶	۶۲,۸۵۳,۸۷۳,۶۶۹	۶۴,۳۳۳,۶۴۹,۳۳۵	۷۳,۱۰۰	۶۸۸,۵۴۶,۰۵۶	۶۳,۶۹۵,۱۰۳,۱۶۹	۶۴,۳۳۳,۶۴۹,۳۳۵	۷۳,۱۰۰	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۰۷۳۳۰۰
۱,۳۳۳,۸۳۳,۳۲۸	۳۶,۵۳۳,۹۱۹,۴۳۹	۳۷,۸۵۷,۷۳۳,۱۶۷	۴۰,۵۹۴	۶۸۲,۳۶۱,۳۵۸	۳۷,۱۸۵,۴۸۱,۷۰۹	۳۷,۸۵۷,۷۳۳,۱۶۷	۴۰,۵۹۴	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰۰	۰.۳۰۵۲۲۰۰
۷,۳۶۱,۰۶۷,۳۸۶	۳۳۱,۳۶۶,۹۷۳,۶۹۴	۳۳۸,۶۵۸,۰۴۰,۸۸۰	۴۰۰,۳۷۶	۲,۶۰۸,۱۶۷,۱۴۷	۳۳۶,۰۴۹,۷۷۳,۷۳۳	۳۳۸,۶۵۸,۰۴۰,۸۸۰	۴۰۰,۳۷۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	
۱۸۹,۲۰۵,۷۰۰	.	۱۸۹,۲۰۵,۷۰۰	.	(۵۲۷,۷۸۴,۳۲۲)	.	(۵۲۷,۷۸۴,۳۲۲)	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۱-۰-۰۴۰۵۲۰
۳۱۷,۳۳۶,۰۹۹	.	۳۱۷,۳۳۶,۰۹۹	.	(۲۸۲,۳۰۱,۹۸۳)	.	(۲۸۲,۳۰۱,۹۸۳)	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۱-۰-۰۴۰۳۳۶
۶۴۹,۳۸۲,۲۶۰	.	۶۴۹,۳۸۲,۲۶۰	.	۱۵۹,۵۸۷,۰۷۰	.	۱۵۹,۵۸۷,۰۷۰	.	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۰۰-۰۴۰۳۱۰
۲,۲۸۹,۸۸۴,۸۸۳	.	۲,۲۸۹,۸۸۴,۸۸۳	.	۹۳۰,۸۰۷,۲۶۰	.	۹۳۰,۸۰۷,۲۶۰	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۴۱۸
۷۳۴,۶۶۸,۶۳۰	.	۷۳۴,۶۶۸,۶۳۰	.	۶۳۴,۰۸۵,۰۵۱	.	۶۳۴,۰۸۵,۰۵۱	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۴۰۶۲۶
۴۷۶,۹۹۱,۵۳۰	.	۴۷۶,۹۹۱,۵۳۰	.	۳۸۳,۰۶۶,۵۵۷	.	۳۸۳,۰۶۶,۵۵۷	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۸۲۱
۱,۴۶۹,۷۷۴,۵۵۶	.	۱,۴۶۹,۷۷۴,۵۵۶	.	۶۲۸,۵۴۶,۰۵۶	.	۶۲۸,۵۴۶,۰۵۶	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۴۰۷۲۳
۱,۳۴۳,۸۱۳,۷۲۸	.	۱,۳۴۳,۸۱۳,۷۲۸	.	۶۸۲,۲۶۱,۴۵۸	.	۶۸۲,۲۶۱,۴۵۸	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۲
۷,۳۶۱,۰۶۷,۳۸۶	.	۷,۳۶۱,۰۶۷,۳۸۶	.	۲۶۰,۸,۲۶۷,۱۴۷	.	۲۶۰,۸,۲۶۷,۱۴۷	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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
۹۰,۹۷۲		۱۹,۹۵۸		۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶-۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۴۱۰,۳۳۳		۲۰۵,۵۵۰		۱۰۰-۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۷۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۵,۴۳۶,۱۰۱,۹۹۱		۴,۸۸۳,۰۶۸,۴۱۲		۱۳۲,۹۶۶,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	بانک گردشگری سعادت آباد
۵,۴۳۶,۳۰۳,۱۴۶		۴,۸۸۳,۳۹۳,۹۲۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	سایر درآمدها
۰	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۲۳٪	۳۴.۸۳٪	۲۶,۰۸,۲۶۷,۱۴۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۴۱٪	۶۵.۱۸٪	۴,۸۸۳,۲۹۳,۹۲۰	درآمد سپرده بانکی
۰.۶۳٪	۱۰۰٪	۷,۴۹۱,۵۶۱,۰۶۹	جمع