

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری: ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

نام سهام	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر	تعداد اوراق تبیی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود موثر
اطلاعات آماری مرتبط با موقعیت های اخذ شده در اوراق اختیار معامله توسط صندوق سرمایه گذاری:	۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
نام سهام	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع اختیار	نوع موقعیت	استراتژی مایخوده	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال
اطلاعات آماری مرتبط با قراردادهای اتی توسط صندوق سرمایه گذاری:	۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
نام سهام	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نوع موقعیت	تعداد اوراق	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱۴۰۲/۰۲/۲۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		فروش / ابطال طی دوره		خرید / صدور طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	قیمت ابطال / بازار هر واحد	تعداد	مبلغ فروش	پهای تمام شده	تعداد واحد	تعداد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده
(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۳/۰۳/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
------------	--------------------------	------------	----------------	-------------	-------	------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱.۳۴٪	۹۲٪	۱۶,۲۵۸,۳۹۴,۶۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۶٪	۴٪	۶۷۱,۶۳۶,۲۰۸	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۴٪	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۴۵٪	۱۰۰٪	۱۷,۵۸۹,۷۷۹,۵۹۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		سهام	
جمع		جمع		جمع		جمع		جمع		جمع	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد از کل درآمدها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
جمع		جمع		جمع		جمع	
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درآمد سود صندوق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۳-۲ درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:
طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۲,۵۵۸,۵۸۱,۹۳۳	.	۲,۵۵۸,۵۸۱,۹۳۳	.	۱,۲۱۴,۷۵۸,۲۰۵	.	.	۱,۲۱۴,۷۵۸,۲۰۵	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۵۲۲۰۰۰
۴,۷۴۹,۹۰۷,۹۲۴	.	۴,۷۴۹,۹۰۷,۹۲۴	.	۳,۲۸۰,۱۳۳,۳۶۸	.	.	۳,۲۸۰,۱۳۳,۳۶۸	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۷۲۲۰۰۰
۲,۶۴۴,۳۲۰,۶۳۰	.	۲,۶۴۴,۳۲۰,۶۳۰	.	۱,۹۹۴,۸۲۸,۳۷۰	.	.	۱,۹۹۴,۸۲۸,۳۷۰	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۱۲۴۰۰۰
۴,۰۵۹,۹۰۴,۰۰۹	.	۴,۰۵۹,۹۰۴,۰۰۹	.	۱,۷۷۰,۰۱۹,۱۲۶	.	.	۱,۷۷۰,۰۱۹,۱۲۶	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۴۱۸۰۰۰
۲,۰۸۸,۴۰۴,۴۰۸	.	۲,۰۸۸,۴۰۴,۴۰۸	.	۱,۳۶۳,۷۳۵,۷۷۸	.	.	۱,۳۶۳,۷۳۵,۷۷۸	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۶۲۶۰۰۰
۱,۵۰۳,۴۱۳,۴۵۷	.	۱,۵۰۳,۴۱۳,۴۵۷	.	۱,۰۲۶,۴۲۱,۹۲۷	.	.	۱,۰۲۶,۴۲۱,۹۲۷	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۳-۸۳۱۰۰۰
۳,۰۰۲,۴۷۵,۷۴۳	.	۳,۰۰۲,۴۷۵,۷۴۳	.	۲,۷۸۵,۲۳۹,۶۴۴	.	.	۲,۷۸۵,۲۳۹,۶۴۴	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۴-۳۲۶۰۰۱
۳,۰۱۲,۳۵۳,۹۱۲	.	۳,۰۱۲,۳۵۳,۹۱۲	.	۲,۸۲۳,۱۴۸,۳۱۲	.	.	۲,۸۲۳,۱۴۸,۳۱۲	.	اسناد خزانه سهم آورده چه ۰۴-۵۲۰۰۰۱
۲۳,۶۱۹,۳۶۲,۰۱۶	.	۲۳,۶۱۹,۳۶۲,۰۱۶	.	۱۶,۲۵۸,۲۹۴,۶۳۰	.	.	۱۶,۲۵۸,۲۹۴,۶۳۰	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۲-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

میانگین نرخ بازده تا سررسید	قراردادهای منعقد	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد	خرید و نگهداری اوراق بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	نام ورقه بهادار	نوع وابستگی	طرف معامله
						ورقه الف	مدیر صندوق	شرکت...
						ورقه ب		
						ورقه الف	شرکت مادر	شرکت...
						ورقه د		
							صندوق -	صندوق
							سرمایه-گذاری	سرمایه-گذاری
							اختصاصی	اختصاصی بازارگردانی
						ورقه ج	بازارگردانی تحت مدیریت مدیر	...
						ورقه ح		
						ورقه ط		
						ورقه ی	سایر	سایر
						ورقه س		
به تفکیک هر یک از صندوق های سرمایه-گذاری اختصاصی بازارگردانی طرف قرارداد افشا گردد*								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
-	۱۱۰,۸۸۰	-	۱۹,۹۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پارس ۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۱۴۵۱۶-۱ نرخ سود ۰ درصد
-	۶۴۸,۰۴۶	-	۲۳۷,۸۱۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیواران ۱۰۰۳-۸۱۰-۷۰۷۴۸۲۲-۱ نرخ سود ۰ درصد
-	۶,۱۰۷,۴۸۰,۴۲۸	-	۶۷۱,۳۷۸,۴۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۱۰۷۱۵۱۳۱۰۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۱ نرخ سود ۰ درصد
-	۶,۱۰۸,۲۳۹,۳۵۴	-	۶۷۱,۶۳۶,۲۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد سود سهام

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی	طی ماه		تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق	درآمد سود صندوق
	خالص درآمد سود صندوق	سود متعلق به هر واحد				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۱۱۰,۸۸۰	۰	۱۱۰,۸۸۰	۱۹,۹۵۸	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱۶۰۵۹-۱۴۵۱۶ نرخ سود ۰ درصد
۶۴۸,۰۴۶	۰	۶۴۸,۰۴۶	۳۳۷,۸۱۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۸۱۰۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۰۷۰۷۰۷۴۸۲۲ نرخ سود ۰ درصد
۶,۱۰۷,۴۸۰,۴۲۸	۰	۶,۱۰۷,۴۸۰,۴۲۸	۶۷۱,۳۷۸,۴۳۷	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲۰۹۶۷۰۱۵۱۳۱۰۷۰۱ نرخ سود ۰ درصد
۶,۱۰۸,۳۳۹,۳۵۴	۰	۶,۱۰۸,۳۳۹,۳۵۴	۶۷۱,۶۳۶,۲۰۸	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود (زیان) ناشی از اعمال اختیار معامله سهام

از ابتدای سال مالی										
طی ماه										
سود (زیان) اعمال	سود (زیان) اعمال	کارمزد فروش اختیار	کارمزد فروش اعمال	مالیات اعمال	کارمزد اعمال	کارمزد شده سهام	بهای تمام شده سهام	ارزش دفتری اختیار	ارزش دفتری اعمال	ارزش اعمال
تاریخ اعمال	تعداد	قیمت اعمال	تعداد	تاریخ اعمال	نام اختیار	نام سهام				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۲,۵۵۸,۵۸۱,۹۳۳	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۳۹,۰۸۲,۵۰۱,۳۷۲	۴۰,۵۹۴	۱,۲۱۴,۷۵۸,۲۰۵	۳۷,۸۶۷,۷۴۳,۱۶۷	۳۹,۰۸۲,۵۰۱,۳۷۲	۴۰,۵۹۴
۴,۷۴۹,۹۰۷,۹۳۴	۶۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۹	۶۷,۶۰۳,۷۸۲,۵۹۳	۷۳,۱۰۰	۳,۳۸۰,۱۳۳,۳۶۸	۶۴,۳۳۳,۶۴۹,۲۲۵	۶۷,۶۰۳,۷۸۲,۵۹۳	۷۳,۱۰۰
۲,۶۴۴,۳۲۰,۶۳۰	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۳۹,۹۸۹,۵۵۰,۵۸۰	۴۶,۴۰۰	۱,۹۹۴,۸۳۸,۳۷۰	۳۷,۹۹۴,۷۱۲,۳۱۰	۳۹,۹۸۹,۵۵۰,۵۸۰	۴۶,۴۰۰
۴,۰۵۹,۹۰۴,۰۰۹	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۰۵۹,۴۷۰,۹۶۴	۶۱,۹۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۱,۱۲۶	۵۹,۳۸۹,۴۵۱,۸۳۸	۶۱,۰۵۹,۴۷۰,۹۶۴	۶۱,۹۰۰
۲,۰۸۸,۴۰۴,۴۰۸	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۲,۳۵۲,۸۰۵,۱۶۲	۴۵,۳۰۰	۱,۳۶۳,۷۳۵,۷۷۸	۴۰,۹۸۹,۰۶۹,۳۸۴	۴۲,۳۵۲,۸۰۵,۱۶۲	۴۵,۳۰۰
۱,۵۰۳,۳۱۳,۴۵۷	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۰۱۶	۳۰,۷۰۰	۱,۰۲۶,۴۴۱,۹۲۷	۲۶,۵۵۵,۷۷۷,۰۸۹	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۰۱۶	۳۰,۷۰۰
۳,۰۰۲,۴۷۵,۷۴۳	۳۷,۴۳۸,۰۷۰,۳۷۹	۴۰,۴۴۰,۵۴۶,۲۲۲	۵۲,۴۸۲	۲,۷۸۵,۳۳۹,۶۴۴	۳۷,۶۵۵,۳۰۶,۵۷۸	۴۰,۴۴۰,۵۴۶,۲۲۲	۵۲,۴۸۲
۳,۰۱۲,۳۵۳,۹۱۲	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۳۶,۷۹۵,۵۲۹,۶۰۱	۴۹,۸۰۰	۲,۸۳۳,۱۴۸,۲۱۲	۳۳,۹۷۲,۳۸۱,۳۸۹	۳۶,۷۹۵,۵۲۹,۶۰۱	۴۹,۸۰۰
۲۳,۶۱۹,۲۶۲,۰۱۶	۳۳۱,۳۹۶,۹۷۳,۴۹۴	۳۵۴,۹۱۶,۳۳۵,۵۱۰	۴۰۰,۳۷۶	۱۶,۲۵۸,۲۹۴,۶۳۰	۳۳۸,۶۵۸,۰۴۰,۸۸۰	۳۵۴,۹۱۶,۳۳۵,۵۱۰	۴۰۰,۳۷۶