

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها
۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	خرید طی دوره		تعداد	
		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده
۲۸.۷۲٪	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶
۲۸.۸۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰
۵۷.۵۳٪	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶

نام شرکت
شرکت کشت و صنعت زرنده
پودیس سینگون آراز
جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
مبلغ	مبلغ	افزایش	مبلغ	
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان پاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱۱۰-۳۳۰ نرخ سود . درصد
۰٪	۴,۱۸۱,۴۹۸	۱۹,۹۸۲	۴,۷۲۵,۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰-۳۳۰ نرخ سود . درصد
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیلوران ۱۱۰-۳۳۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰-۳۳۰ نرخ سود . درصد
۰٪	۴,۷۳۹,۹۸۹	۷۲,۱۴۴,۳۳۹,۰۶۹	۵۶,۳۹۲,۵۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۱۰-۳۳۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰-۳۳۰ نرخ سود . درصد
۱۷.۸٪	۲۱۶,۲۵۰,۶۴۱,۱۹۸	۶۴,۹۳۳,۹۴۵,۶۲۹	۱۶۱,۵۶۱,۳۱۴,۶۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۷۰۱-۳۳۰ نرخ سود . درصد
۱۷.۸٪	۲۱۶,۳۱۴,۵۶۲,۶۸۵	۸۳,۴۴۰,۹۷۴,۶۷۹	۱۶۱,۶۷۷,۳۳۲,۶۸۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۰.۸۹٪	۷۵٪	۱۰,۸۲۸,۳۳۰,۳۹۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۵٪	۲۱٪	۲,۹۸۳,۹۹۱,۰۸۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۵٪	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱.۱۹٪	۱۰۰٪	۱۴,۴۷۲,۱۷۰,۲۴۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	.	.	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	.	.	اسناد خزانه - ۳ بودجه - ۳۰۴۱۸-۰۰۰
۳,۴۰۵,۳۱۹,۳۹۲	.	۳,۴۰۵,۳۱۹,۳۹۲	.	۸۴۶,۶۳۷,۳۵۹	.	۸۴۶,۶۳۷,۳۵۹	.	اسناد خزانه - ۴ بودجه - ۳۰۵۲۲-۰۰۰
۵,۷۷۵,۳۱۵,۰۳۵	.	۵,۷۷۵,۳۱۵,۰۳۵	.	۱,۰۲۵,۴۰۷,۱۱۱	.	۱,۰۲۵,۴۰۷,۱۱۱	.	اسناد خزانه - ۴ بودجه - ۳۰۷۲۳-۰۰۰
۳,۳۹۰,۷۶۱,۳۱۳	.	۳,۳۹۰,۷۶۱,۳۱۳	.	۷۴۶,۴۴۰,۶۸۳	.	۷۴۶,۴۴۰,۶۸۳	.	اسناد خزانه - ۲ بودجه - ۳۱۰۳۴-۰۰۰
۳,۱۴۴,۱۵۶,۰۱۸	.	۳,۱۴۴,۱۵۶,۰۱۸	.	۱,۰۵۵,۷۵۱,۶۱۰	.	۱,۰۵۵,۷۵۱,۶۱۰	.	اسناد خزانه - ۴ بودجه - ۳۰۶۲۶-۰۰۰
۳,۱۳۷,۸۶۷,۴۴۱	.	۳,۱۳۷,۸۶۷,۴۴۱	.	۶۳۴,۴۵۳,۹۸۴	.	۶۳۴,۴۵۳,۹۸۴	.	اسناد خزانه - ۳ بودجه - ۳۰۸۲۱-۰۰۰
۳,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۴	.	۳,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۴	.	۹۰۶,۱۹۹,۸۶۱	.	۹۰۶,۱۹۹,۸۶۱	.	اسناد خزانه - ۱ بودجه - ۴۰۳۳۶-۰۰۰
۳,۷۲۵,۳۶۰,۶۵۶	.	۳,۷۲۵,۳۶۰,۶۵۶	.	۷۱۳,۰۰۶,۷۴۴	.	۷۱۳,۰۰۶,۷۴۴	.	اسناد خزانه - ۳ بودجه - ۴۰۵۲۰-۰۰۰
۳۰,۳۸۷,۷۸۸,۴۰۴	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۲۵,۴۸۷,۳۵۵,۳۵۹	.	۱۰,۸۲۸,۳۳۰,۳۹۷	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵,۹۲۷,۸۹۷,۳۵۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین	
	گواهی سپرده		گواهی سپرده	
	۱۳۰,۸۶۲	۱۹,۹۸۲	۱۹,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میخان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱- نرخ سود ۰ درصد
	۶۶۸,۰۳۵	۱۹,۹۸۹	۱۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۳۰۰-۸۱۰۰-۷۰-۷۴۸۲۲-۸۱-۱- نرخ سود ۰ درصد
	۹,۰۹۱,۴۳۱,۵۳۸	۲,۹۸۳,۹۵۱,۱۱۰	۲,۹۸۳,۹۵۱,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱۰۷۱۰۳۱۰۵۱۳۱۰۱۳۲,۹۹۶۷-۱- نرخ سود ۰ درصد
	۹,۰۹۲,۲۳۰,۴۳۵	۲,۹۸۳,۹۹۱,۰۸۱	۲,۹۸۳,۹۹۱,۰۸۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

۱۴۰۳/۰۴/۳۱		۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه مبلغ	سایر درآمدها	
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	.	سایر درآمدها	
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک	
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار	
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۳۰,۸۶۲	۰	۱۳۰,۸۶۲	۱۹,۹۸۲	۰	۱۹,۹۸۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میزان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۶۵۱۶-۱ نرخ سود ۰ درصد	
۶۶۸,۰۳۵	۰	۶۶۸,۰۳۵	۱۹,۹۸۹	۰	۱۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیازان ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۰۷۴۸۲۲-۱ نرخ سود ۰ درصد	
۹,۰۹۱,۴۳۱,۵۲۸	۰	۹,۰۹۱,۴۳۱,۵۲۸	۲,۹۸۳,۹۵۱,۱۱۰	۰	۲,۹۸۳,۹۵۱,۱۱۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۹۹۶۷,۱۵ نرخ سود ۰ درصد	
۹,۰۹۲,۲۳۰,۴۳۵	۰	۹,۰۹۲,۲۳۰,۴۳۵	۲,۹۸۳,۹۹۱,۰۸۱	۰	۲,۹۸۳,۹۹۱,۰۸۱	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه				سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح	
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۰۷۰۱۵۱۳۱۰۹۶۶۷ نرخ سود - درصد	
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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
۳,۴۰۵,۳۱۹,۲۹۲	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۳۹,۹۲۹,۱۳۸,۷۳۱	۴۰,۵۹۴	۸۴۶,۳۷۳,۲۵۹	۳۹,۰۸۲,۵۰۱,۳۷۲	۳۹,۹۲۹,۱۳۸,۷۳۱	۴۰,۵۹۴
۵,۷۷۵,۳۱۵,۰۳۵	۶۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۹	۶۸,۶۲۹,۱۸۹,۷۰۴	۷۳,۱۰۰	۱,۰۲۵,۴۰۷,۱۱۱	۶۷,۶۰۳,۷۸۲,۵۹۳	۶۸,۶۲۹,۱۸۹,۷۰۴	۷۳,۱۰۰
۳,۳۹۰,۷۶۱,۳۱۳	۳۷,۳۴۵,۳۲۹,۹۵۰	۴۰,۷۳۵,۹۹۱,۲۶۳	۴۶,۴۰۰	۷۴۶,۴۴۰,۶۸۳	۳۹,۹۸۹,۵۵۰,۵۸۰	۴۰,۷۳۵,۹۹۱,۲۶۳	۴۶,۴۰۰
۳,۱۴۴,۱۵۶,۰۱۸	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۳,۴۰۸,۵۵۶,۷۷۲	۴۵,۳۰۰	۱,۰۵۵,۷۵۱,۶۱۰	۴۲,۳۵۲,۸۰۵,۱۶۲	۴۳,۴۰۸,۵۵۶,۷۷۲	۴۵,۳۰۰
۳,۱۳۷,۸۶۷,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۲۸,۲۲۶,۶۰۳,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۶۳۴,۴۵۳,۹۸۴	۲۷,۵۹۲,۱۴۹,۰۱۶	۲۸,۲۲۶,۶۰۳,۰۰۰	۳۰,۷۰۰
۳,۹۰۸,۶۷۵,۶۰۴	۳۷,۴۲۸,۰۷۰,۴۷۹	۴۱,۳۴۶,۷۴۶,۰۸۳	۵۲,۴۸۲	۹۰,۶۰۱,۹۹,۸۶۱	۴۰,۴۴۰,۵۴۶,۳۲۲	۴۱,۳۴۶,۷۴۶,۰۸۳	۵۲,۴۸۲
۳,۷۷۵,۳۶۰,۶۵۶	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۳۷,۵۰۸,۵۳۶,۳۴۵	۴۹,۸۰۰	۷۱۳,۰۰۶,۷۴۴	۳۶,۷۹۵,۵۲۹,۶۰۱	۳۷,۵۰۸,۵۳۶,۳۴۵	۴۹,۸۰۰
۲۵,۴۸۷,۳۵۵,۳۵۹	۲۷۴,۳۹۷,۴۰۶,۵۳۹	۲۹۹,۷۸۴,۷۶۱,۸۹۸	۳۳۸,۳۷۶	۵,۹۲۷,۸۹۷,۳۵۲	۲۹۳,۸۵۶,۶۴۵,۴۴۶	۲۹۹,۷۸۴,۷۶۱,۸۹۸	۳۳۸,۳۷۶