

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر سهم	تعداد
ترکت کنت و صنعت آرند	۲,۴۱۵,۸۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۸۷۶
پرتفوی سیگنول آرند	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۱,۱۶۵,۹۷۶	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۱,۵۱,۱۶۵,۹۷۶

۲۸,۴۹/

۲۸,۵۷/

۵۷,۰۶/

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۰-۵۹-۱۴۵۱۶-۱
۰٪	۴,۱۹۹,۲۵۴	.	۱۷,۷۵۶	۴,۱۸۱,۴۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۱۴۵۱۶-۱
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۳-۱۱-۴۰-۷۵۱۸-۰۷۰۷
۰٪	۴,۸۴۳,۰۲۵	۲۵,۶۷۶,۵۲۷,۱۴۴	۲۵,۶۷۶,۶۳۰,۱۹۰	۴,۷۳۹,۹۸۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۳-۸۱۰-۷۴۸۲۲-۷۰۷
۲۱.۱۱٪	۲۵۸,۶۲۵,۳۴۸,۲۱۵	۵۰,۸۳,۲۶۷,۱۴۴	۳۷,۳۶۷,۹۷۴,۱۶۱	۲۱۶,۲۵۰,۶۴۱,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷
۲۱.۱۲٪	۲۵۸,۶۹۹,۳۹۰,۵۰۴	۵۰,۷۶۰,۰۷۴,۲۸۸	۹۳,۱۴۴,۹۰۲,۱۰۷	۲۱۶,۳۱۴,۵۶۲,۶۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۱٪	۶۰٪	۶۰٪	۱۱,۴۹۳,۶۷۹,۳۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۳۶٪	۳۶٪	۶,۸۷۴,۱۵۴,۹۶۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۳٪	۶۵۹,۸۲۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱,۵۵٪	۱۰۰٪	۱۰۰٪	۱۹,۰۲۷,۶۸۲,۹۶۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	.	.	۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۲-۰۰
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۴۱۸-۰۰
۷,۸۸۶,۰۶۰,۳۹۳	.	۷,۸۸۶,۰۶۰,۳۹۳	۲,۱۱۰,۷۴۵,۳۵۸	۲,۱۱۰,۷۴۵,۳۵۸	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۷۲۲-۰۰
۴,۵۵۷,۰۴۵,۸۸۵	.	۴,۵۵۷,۰۴۵,۸۸۵	۱,۱۶۶,۲۸۴,۵۷۲	۱,۱۶۶,۲۸۴,۵۷۲	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۱۰۲۲-۰۰
۴,۱۸۸,۱۳۱,۷۶۳	.	۴,۱۸۸,۱۳۱,۷۶۳	۱,۰۴۳,۹۷۵,۷۴۵	۱,۰۴۳,۹۷۵,۷۴۵	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۶۲۶-۰۰
۲,۰۷۰,۹۷۸,۳۸۴	.	۲,۰۷۰,۹۷۸,۳۸۴	۹۳۳,۱۱۰,۸۲۳	۹۳۳,۱۱۰,۸۲۳	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۸۲۱-۰۰
۴,۹۳۳,۴۶۳,۲۸۸	.	۴,۹۳۳,۴۶۳,۲۸۸	۱,۰۳۴,۷۸۷,۶۸۴	۱,۰۳۴,۷۸۷,۶۸۴	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۳۲۶-۰۱
۴,۸۷۰,۰۵۵,۱۴۲	.	۴,۸۷۰,۰۵۵,۱۴۲	۱,۱۴۴,۶۹۴,۴۸۶	۱,۱۴۴,۶۹۴,۴۸۶	اسناد خزانه ۳ بودجه ۰۰-۲۰۵۲۰-۰۱
۳۸,۴۶۶,۲۴۸,۳۶۱	۸,۹۷۰,۵۱۳,۶۰۶	۲۹,۵۰۵,۷۳۴,۷۵۵	۱۱,۴۹۳,۶۷۹,۲۴۹	۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۸۰,۵۶۱	۷,۴۳۳,۵۹۸,۶۸۸	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
۱۴۸,۶۱۸	۱۷,۷۵۶	۱۶۳,۰۴۶	۱۷,۷۵۶
۸۳۱,۰۸۱	۱۶۳,۰۴۶	۶,۸۷۳,۹۷۴,۱۶۱	۱۶۳,۰۴۶
۱۵,۹۶۵,۴۰۵,۶۹۹	۶,۸۷۳,۹۷۴,۱۶۱	۶,۸۷۴,۱۵۴,۹۶۳	۶,۸۷۳,۹۷۴,۱۶۱
-	-	-	-
			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

		سایر درآمدها	
		طی ماه	سایر درآمدها
		مبلغ	سایر درآمدها
۱۴۰۳/۰۵/۳۱			
مبلغ			
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴		۰	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴
۰		۰	۰
۰		۰	۰
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴		۰	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴
			جمع

۵-۲- سایر درآمدها

معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک

تبدیل کارمزد کارگزار

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

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
۷,۸۸۶,۶۰,۳۹۳	۶۲,۸۵۳,۸۷۶,۶۶۹	۷,۷۳۹,۹۲۵,۰۶۲	۷۳,۱۰۰	۲,۱۱۰,۷۴۵,۳۵۸	۶۸,۶۲۹,۱۸۹,۷۰۴	۷,۷۳۹,۹۲۵,۰۶۲	۷۳,۱۰۰
۴,۵۵۷,۰۴۵,۸۸۵	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۴۱,۹۰۲,۳۷۵,۸۳۵	۴۶,۴۰۰	۱,۱۶۶,۲۸۴,۵۷۲	۴۰,۷۲۵,۹۹۱,۲۶۳	۴۱,۹۰۲,۳۷۵,۸۳۵	۴۶,۴۰۰
۴,۱۸۸,۱۳۱,۷۶۳	۴۰,۲۶۶,۴۰۰,۷۵۴	۴۴,۴۵۲,۵۳۲,۵۱۷	۴۵,۳۰۰	۱,۰۲۳,۹۷۵,۷۲۵	۴۳,۴۰۸,۵۵۶,۷۷۲	۴۴,۴۵۲,۵۳۲,۵۱۷	۴۵,۳۰۰
۳,۰۷۰,۹۷۸,۲۸۴	۲۶,۰۸۸,۳۵۵,۵۵۹	۲۹,۱۵۹,۷۱۳,۸۴۳	۳۰,۷۰۰	۹۳۳,۱۱۰,۸۴۳	۲۸,۲۲۶,۶۰۳,۰۰۰	۲۹,۱۵۹,۷۱۳,۸۴۳	۳۰,۷۰۰
۴,۹۳۳,۴۶۳,۳۸۸	۳۷,۴۳۸,۰۷۰,۴۷۹	۴۲,۳۷۱,۵۳۳,۷۶۷	۵۲,۴۸۲	۱,۰۲۴,۷۸۷,۶۸۴	۴۱,۳۴۶,۷۶۶,۰۸۳	۴۲,۳۷۱,۵۳۳,۷۶۷	۵۲,۴۸۲
۴,۸۷۰,۰۵۵,۱۴۲	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۳۸,۶۵۳,۳۳۰,۸۳۱	۴۹,۸۰۰	۱,۱۴۴,۶۹۴,۴۸۶	۳۷,۵۰۸,۵۳۶,۳۴۵	۳۸,۶۵۳,۳۳۰,۸۳۱	۴۹,۸۰۰
۲۹,۵۰۵,۷۳۴,۷۵۵	۲۳۷,۷۷۳,۴۸۷,۱۰۰	۲۶۷,۳۷۹,۳۲۱,۸۵۵	۲۹۷,۷۸۲	۷,۴۳۳,۵۹۸,۶۸۸	۲۵۹,۸۵۵,۶۲۳,۱۶۷	۲۶۷,۳۷۹,۳۲۱,۸۵۵	۲۹۷,۷۸۲