

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱



مستوفى سرمایه گذاری خصوصی ثروت آلبرین لیبروز.

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۳/۰۶/۳۶

۳-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۵/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱-۳۳۰-۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۴,۲۱۷,۰۱۰	۰	۱۷,۷۵۶	۴,۱۹۹,۲۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۳-۱۰۰۱-۴۰۰۱۱-۷۰۷۰۷۵۱۸
۰٪	۵,۰۱۶,۲۶۴	۴۵,۲۹۹,۸۴۳,۰۳۵	۴۵,۳۰۰,۱۶,۲۶۴	۴,۸۴۳,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۳-۱۰۰۱-۸۱۰۰-۷۰۷۰۷۴۸۳۲
۲۴,۸٪	۳۰۵,۰۱۴,۳۰۱,۲۳۶	۰	۴۶,۳۷۸,۹۵۳,۰۲۱	۲۵۸,۶۳۵,۳۴۸,۲۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۱۳۲,۹۹۶۷
۲۴,۸٪	۳۰۵,۰۷۹,۵۳۴,۵۱۰	۴۵,۲۹۹,۸۴۳,۰۳۵	۹۱,۶۷۹,۹۸۷,۰۴۱	۲۵۸,۶۹۹,۳۹۰,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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٪	۸۳٪	۸,۳۹۵,۴۳۳,۰۶۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۱۱٪	۱,۰۸۰,۴۲۶,۴۰۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۷٪	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۸۲٪	۱۰۰٪	۱۰,۱۳۵,۷۰۸,۲۲۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	.	.	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	.	.	.	اسناد خزانه - م ۵ بودجه - ۰۰۳۰۶۲۶
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۴ بودجه - ۰۰۳۰۵۲۲
۴,۹۰۰,۳۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۳۳۳,۰۴۵	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه - ۰۰۳۰۴۱۸
۸,۹۱۷,۳۱۴,۴۴۴	.	.	۸,۹۱۷,۳۱۴,۴۴۴	۱,۰۳۱,۲۵۴,۰۵۱	.	.	۱,۰۳۱,۲۵۴,۰۵۱	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه - ۰۰۳۰۷۲۳
۵,۳۶۵,۱۸۷,۳۸۳	.	.	۵,۳۶۵,۱۸۷,۳۸۳	۸۰۸,۱۴۱,۴۹۸	.	.	۸۰۸,۱۴۱,۴۹۸	.	اسناد خزانه - م ۲ بودجه - ۰۰۳۱۰۲۴
۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۷۸	.	.	۳,۴۷۹,۳۱۴,۳۷۸	۴۰۸,۳۳۵,۹۹۴	.	.	۴۰۸,۳۳۵,۹۹۴	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۰۳۰۸۲۱
۵,۶۱۲,۹۸۲,۰۰۳	.	.	۵,۶۱۲,۹۸۲,۰۰۳	۶۷۹,۵۱۸,۷۱۵	.	.	۶۷۹,۵۱۸,۷۱۵	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۰۴۰۳۲۶
۵,۳۰۲,۷۳۸,۷۰۴	.	.	۵,۳۰۲,۷۳۸,۷۰۴	۴۳۲,۶۸۳,۵۶۲	.	.	۴۳۲,۶۸۳,۵۶۲	.	اسناد خزانه - م ۱ بودجه - ۰۰۴۰۵۲۰
۴۲,۶۸۳,۵۴۹,۶۶۴	۱۴,۰۰۶,۱۱۲,۸۵۲	.	۲۸,۶۷۷,۴۳۶,۸۱۲	۸,۳۹۵,۴۳۳,۰۶۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	.	۳,۳۵۹,۸۳۳,۸۲۰	.	برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		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		
	۱۶۶,۳۷۴		۱۷,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۲۵۱۶	نرخ سود ۰ درصد
	۸۴۷,۳۴۵		۱۶,۳۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲	نرخ سود ۰ درصد
	۱۷,۰۴۵,۷۹۸,۰۸۵		۱,۰۸۰,۳۹۲,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱-۹۶۷	نرخ سود ۰ درصد
-	۱۷,۰۴۶,۸۱۱,۸۰۴	-	۱,۰۸۰,۳۴۶,۴۰۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱		طی ماه		سایر درآمدها		۵-۲- سایر درآمدها
مبلغ		مبلغ		مبلغ		
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۶۶,۳۷۴	۰	۱۶۶,۳۷۴	۱۷,۷۵۶	۰	۱۷,۷۵۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹- نرخ سود ۰ درصد	
۸۴۷,۳۴۵	۰	۸۴۷,۳۴۵	۱۶,۲۶۴	۰	۱۶,۲۶۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۳-۱۰۰-۸۱۰۰-۷۰۴۸۲۲- نرخ سود ۰ درصد	
۱۷۰,۴۵۷,۶۸۰,۰۸۵	۰	۱۷۰,۴۵۷,۶۸۰,۰۸۵	۱,۰۸۰,۳۹۲,۳۸۶	۰	۱,۰۸۰,۳۹۲,۳۸۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱- نرخ سود ۰ درصد	
۱۷۰,۴۶۸,۱۱۸,۰۴	۰	۱۷۰,۴۶۸,۱۱۸,۰۴	۱,۰۸۰,۴۲۶,۴۰۶	۰	۱,۰۸۰,۴۲۶,۴۰۶	جمع	

