

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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

ردیف	نوع دارایی	۱۴۰۲/۰۷/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱		تعداد	نام شرکت
		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۲۸-۵/	درصد به کل دارایی ها								
۲۸-۱۲/		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۶۱۵,۹۷۶	شرکت کنت و صنعت زرد
۵۶-۱۸/		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	پردیس سلیمون آراز
		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۳۶۵,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	مبلغ	کاهش	افزایش
٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.
٪	۳,۷۲۸,۷۷۷	۵۰۴,۰۰۰	۱۵,۷۶۷
٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
٪	۳,۷۴۲,۵۴۳	۷۳,۱۰۱,۲۸۸,۰۰۰	۷۳,۱۰۱,۱۵۲,۲۷۹
۳۱.۲٪	۳۸۷,۸۸۸,۶۶۲,۵۴۸	۵۰۴,۰۰۰	۸۲,۸۷۴,۸۶۷,۳۱۲
۳۱.۲٪	۳۸۷,۹۵۲,۱۳۶,۸۶۸	۷۳,۱۰۲,۲۹۶,۰۰۰	۱۵۵,۹۷۴,۸۹۸,۲۵۸
	مبلغ		
	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴,۲۱۷,۰۱۰		
	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۵,۰۱۶,۲۶۴		
	۴,۵۰۱,۴۰۱,۳۳۶		
	۳,۵۰۷,۷۹,۵۳۴,۵۱۰		
	جمع		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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٪	۵۶٪	۱۳,۰۴۸,۷۷۳,۱۹۹	۳-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۴۳٪	۹,۷۷۴,۸۹۸,۳۵۸	۴-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۳٪	۶۵۹,۴۸,۷۵۴	۵-۱	سایر درآمدها
۱,۸۹٪	۱۰۰٪	۲۳,۴۸۳,۵۲۰,۳۱۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	.	.	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	.	.	اسناد خزانه-م-شود چه-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	اسناد خزانه-م-۴ بود چه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۴,۹۰۰,۳۳۲,۰۴۵	۴,۹۰۰,۳۳۲,۰۴۵	اسناد خزانه-م-۳ بود چه-۰۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	اسناد خزانه-م-گبود چه-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۶,۲۲۱,۱۱۲,۲۱۹	.	۶,۲۲۱,۱۱۲,۲۱۹	.	۸۵۵,۹۲۴,۸۳۶	.	۸۵۵,۹۲۴,۸۳۶	.	اسناد خزانه-م-۲ بود چه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۱۱۷,۶۵۸,۵۳۹	.	۴,۱۱۷,۶۵۸,۵۳۹	.	۶۳۸,۴۴۴,۲۶۱	.	۶۳۸,۴۴۴,۲۶۱	.	اسناد خزانه-م-۱ بود چه-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۶,۲۵۱,۵۷۲,۱۷۷	.	۶,۲۵۱,۵۷۲,۱۷۷	.	۶۲۸,۵۹۰,۱۷۴	.	۶۲۸,۵۹۰,۱۷۴	.	اسناد خزانه-م-۲ بود چه-۰۰۰-۴۰۳۲۶
۵,۹۷۲,۴۲۷,۳۰۱	.	۵,۹۷۲,۴۲۷,۳۰۱	.	۶۶۹,۶۸۸,۵۹۷	.	۶۶۹,۶۸۸,۵۹۷	.	اسناد خزانه-م-۳ بود چه-۰۰۰-۴۰۵۲۰
۴۴,۸۱۵,۰۰۸,۴۱۹	۲۴,۲۵۲,۲۲۸,۱۸۲	۲۲,۵۶۲,۷۷۰,۲۲۶	.	۱۳,۰۴۸,۷۷۳,۱۹۹	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۲,۸۰۲,۶۴۷,۸۶۸	.	برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		سود سپرده بانکی و		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				
	۱۸۲,۱۴۱		۱۵,۷۶۷		۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۸۶۳,۶۲۴		۱۵,۳۷۹		۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه ناوران
	۲۶,۸۲۰,۶۶۵,۳۹۷		۹,۷۷۴,۸۶۷,۳۱۲		۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۲۶,۸۲۱,۷۱۰,۱۶۲		۹,۷۷۴,۸۹۸,۳۵۸				جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	مبلغ
.	سایر درآمدها
.	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۱۸۲,۱۴۱	.	۱۸۲,۱۴۱	۱۵,۷۶۷	.	۱۵,۷۶۷
۸۶۲,۶۲۴	.	۸۶۲,۶۲۴	۱۵,۲۷۹	.	۱۵,۲۷۹
۲۶,۸۲۰,۶۶۵,۳۹۷	.	۲۶,۸۲۰,۶۶۵,۳۹۷	۹,۷۷۴,۸۶۷,۳۱۲	.	۹,۷۷۴,۸۶۷,۳۱۲
۲۶,۸۲۱,۷۱۰,۱۶۲	.	۲۶,۸۲۱,۷۱۰,۱۶۲	۹,۷۷۴,۸۹۸,۳۵۸	.	۹,۷۷۴,۸۹۸,۳۵۸
					جمع

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶ نرخ سود . درصد
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران ۳-۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۴۸۲۲-۸۱۰-۱۰۰-۷۰ نرخ سود . درصد
 سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰.۷۰۱-۷۰-۱۰۰-۱۳۲.۹۹۶۷ نرخ سود . درصد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی

سود و زیان ناشی از فروش	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	خالصی بهای فروش	تعداد	شرح
۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	اسناد خزانه سه ماهه دوره ۰۳/۰۷/۲۳-۰۳/۰۷/۲۴
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴	اسناد خزانه سه ماهه دوره ۰۳/۰۷/۲۲-۰۳/۰۷/۲۳
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	اسناد خزانه سه ماهه دوره ۰۳/۰۷/۲۱-۰۳/۰۷/۲۲
۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۴۰,۳۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	اسناد خزانه سه ماهه دوره ۰۳/۰۷/۲۰-۰۳/۰۷/۲۱
۲۴,۲۵۲,۳۳۸,۱۸۳	۲۴,۲۵۲,۳۳۸,۱۸۳	۱۹۶,۶۴۱,۷۶۱,۸۱۷	۲۲۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۸۹۴	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	۶۲,۸۵۲,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت		از ابتدای سال مالی					طی ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش فروش	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح	
۶,۲۲۱,۱۱۲,۲۱۹	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۴۳,۵۶۶,۳۴۲,۱۶۹	۴۳,۵۶۶,۳۴۲,۱۶۹	۴۶,۴۰۰	۸۵۵,۹۲۴,۸۳۶	۴۲,۷۱۰,۴۱۷,۳۳۳	۴۳,۵۶۶,۳۴۲,۱۶۹	۴۳,۵۶۶,۳۴۲,۱۶۹	۴۶,۴۰۰	اسناد خزانه اسم آلود چه ۰۳۱۰۲۴۰۰	
۴,۱۱۷,۶۵۸,۵۳۹	۲۶,۰۸۸,۷۲۵,۵۵۹	۳۰,۲۰۶,۳۹۴,۰۹۸	۳۰,۲۰۶,۳۹۴,۰۹۸	۳۰,۷۰۰	۶۳۸,۴۴۴,۲۶۱	۲۹,۵۶۷,۹۴۹,۸۳۷	۳۰,۲۰۶,۳۹۴,۰۹۸	۳۰,۲۰۶,۳۹۴,۰۹۸	۳۰,۷۰۰	اسناد خزانه اسم آلود چه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰	
۶,۲۵۱,۵۷۲,۱۷۷	۳۷,۳۳۸,۰۷۰,۴۷۹	۴۳,۶۸۹,۶۴۲,۶۵۶	۴۳,۶۸۹,۶۴۲,۶۵۶	۵۲,۴۸۲	۶۳۸,۵۹۰,۱۷۴	۴۳,۰۵۱,۰۵۲,۴۸۲	۴۳,۶۸۹,۶۴۲,۶۵۶	۴۳,۶۸۹,۶۴۲,۶۵۶	۵۲,۴۸۲	اسناد خزانه اسم آلود چه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱	
۵,۹۷۲,۴۲۷,۲۰۱	۳۲,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۳۹,۷۵۵,۶۰۲,۹۹۰	۳۹,۷۵۵,۶۰۲,۹۹۰	۴۹,۸۰۰	۶۶۹,۶۸۸,۵۹۷	۳۹,۰۸۵,۹۱۴,۴۹۳	۳۹,۷۵۵,۶۰۲,۹۹۰	۳۹,۷۵۵,۶۰۲,۹۹۰	۴۹,۸۰۰	اسناد خزانه اسم آلود چه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱	
۲۲,۵۶۲,۷۷۰,۲۲۶	۱۳۴,۶۵۵,۳۱۱,۶۷۷	۱۵۷,۲۱۷,۹۸۱,۹۱۳	۱۵۷,۲۱۷,۹۸۱,۹۱۳	۱۷۹,۳۸۲	۲,۸۰۲,۶۶۷,۸۶۸	۱۵۴,۴۱۵,۳۳۴,۰۴۵	۱۵۷,۲۱۷,۹۸۱,۹۱۳	۱۵۷,۲۱۷,۹۸۱,۹۱۳	۱۷۹,۳۸۲	جمع	