

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تسوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۳/۰۸/۳۰									
	تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد
۲۷,۸۰٪		۲,۴۱۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۳,۳۸۹,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳,۳۸۹,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶	۰
۲۷,۸۸٪		۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۵۵,۶۸٪		۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶	۰

نام شرکت
شرکت کنت و صنعت رونه
پودس سلیکون ازر
جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۷/۳۰	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۳,۷۴۴,۰۳۵	۰	۱۵,۲۵۸	۳,۷۳۸,۷۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱۰-۱۰۰۳-۱۱۰۴۰-۷۰۷۵۱۸۰۰۰
۰٪	۵,۸۴۴,۸۹۷	۳۱,۳۶۶,۲۰۳	۳۱,۳۶۶,۷۲۱	۳,۷۴۳,۵۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱۰-۱۰۰۳-۱۱۰۴۰-۷۰۷۴۸۲۲-۸۱
۳۳.۹٪	۴۲۵,۰۶۱,۷۱۲,۷۳۵	۶۶۶,۷۵۷,۵۲۴	۳۷,۸۳۹,۸۰۵,۷۳۱	۳۸۷,۸۸۸,۶۶۴,۵۲۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱
۳۳.۹٪	۴۲۵,۱۲۷,۳۰۱,۶۶۷	۳۲,۰۳۱,۳۷۷,۹۲۸	۶۹,۲۰۶,۵۴۲,۷۲۷	۳۸۷,۹۵۲,۱۳۶,۸۶۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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٪	۵۳٪	۸,۷۴۲,۷۱۵,۹۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۴۳٪	۷,۱۳۹,۸۳۵,۱۸۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۴٪	۶۵۹,۴۸۰,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱,۳۲٪	۱۰۰٪	۱۶,۵۴۲,۳۹۹,۸۵۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	.	.	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۰۸۲۱-۳۰
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۵۲۲-۳۰
۱۰,۳۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۳۴۶,۱۲۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۷۲۲-۳۰
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۴۱۸-۳۰
۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۶۲۶-۳۰
۷,۳۰۹,۹۲۲,۸۳۶	.	۷,۳۰۹,۹۲۲,۸۳۶	.	۱,۰۸۸,۸۱۰,۶۱۷	.	۱,۰۸۸,۸۱۰,۶۱۷	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۲۴۰-۳۱
۷,۸۴۷,۷۸۵,۲۵۱	.	۷,۸۴۷,۷۸۵,۲۵۱	.	۱,۵۹۶,۲۱۳,۰۷۵	.	۱,۵۹۶,۲۱۳,۰۷۵	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۳۲۶-۴۰
۷,۴۱۸,۸۵۵,۰۸۹	.	۷,۴۱۸,۸۵۵,۰۸۹	.	۱,۴۴۶,۴۲۷,۷۸۸	.	۱,۴۴۶,۴۲۷,۷۸۸	.	استاد خزانه-م ابودجه-۰۰-۵۲۰-۴۰
۵۱,۴۴۰,۰۶۵,۸۰۰	۲۸,۸۶۳,۵۰۲,۶۲۴	۲۲,۵۷۶,۵۶۳,۱۷۶	.	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۴,۱۳۱,۴۵۱,۴۸۰	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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	
	۱۹۷,۳۹۹		۱۵,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۰۰-۸۱۰-۵۹-۸۱۰-۱۱۴۵۱۶
	۸۶۲,۶۲۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۴۸۳۳-۷۰۷۰
	۳۲,۹۶۰,۴۸۵,۳۳۲		۷,۱۳۹,۸۱۹,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۰۷,۱۳۱,۱۵۱۳۱-۱۳۲,۹۹۶۷
-	۳۲,۹۶۱,۵۴۵,۳۴۵	-	۷,۱۳۹,۸۳۵,۱۸۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
۱۴۰۳/۰۸/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰
	سایر درآمدها
	سایر درآمدها (جرمه تاخیر تادیه تعهد)
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰
	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۱۹۷,۳۹۹	۰	۱۹۷,۳۹۹	۱۵,۲۵۸	۰	۱۵,۲۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶-۱ نرخ سود ۰ درصد	
۸۶۲,۶۲۴	۰	۸۶۲,۶۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲-۷۰ نرخ سود ۰ درصد	
۳۳,۹۶۰,۴۸۵,۳۲۲	۰	۳۳,۹۶۰,۴۸۵,۳۲۲	۷,۱۳۹,۸۱۹,۹۲۵	۰	۷,۱۳۹,۸۱۹,۹۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۱۳۲,۹۹۶۷ نرخ سود ۰ درصد	
۳۳,۹۶۱,۵۴۵,۳۴۵	۰	۳۳,۹۶۱,۵۴۵,۳۴۵	۷,۱۳۹,۸۳۵,۱۸۳	۰	۷,۱۳۹,۸۳۵,۱۸۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد				
۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	استادخرانه ۱م آلودجه ۰۰۰-۰۰۰-۳۰,۸۲۱			
۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۵۶۱	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴	.	.	.	.	استادخرانه ۲م آلودجه ۰۰۰-۰۰۰-۳۰,۵۲۲			
۱۰,۳۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	.	.	.	.	استادخرانه ۳م آلودجه ۰۰۰-۰۰۰-۳۰,۷۳۳			
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	.	.	.	.	استادخرانه ۴م آلودجه ۰۰۰-۰۰۰-۳۰,۴۱۸			
۵۰,۳۵۵,۵۹۹,۲۴۶	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	.	.	.	.	استادخرانه ۵م آلودجه ۰۰۰-۰۰۰-۳۰,۶۲۶			
۲۸,۸۶۳,۵۰۲,۶۴۴	۲۲۲,۷۳۰,۴۹۷,۳۷۶	۲۵۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۹۴	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	جمع			

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

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
۷,۳۰۹,۹۲۲,۸۳۶	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۴۴,۶۵۵,۱۵۲,۷۸۶	۴۶,۴۰۰	۱,۰۸۸,۸۱۰,۶۱۷	۴۳,۵۶۶,۳۴۲,۱۶۹	۴۴,۶۵۵,۱۵۲,۷۸۶	۴۶,۴۰۰
۷,۸۴۷,۷۸۵,۲۵۱	۳۷,۴۳۸,۰۷۰,۴۷۹	۴۵,۲۸۵,۸۵۵,۷۳۰	۵۲,۴۸۲	۱,۵۹۶,۳۱۳,۰۷۴	۴۳,۶۸۹,۶۴۲,۶۵۶	۴۵,۲۸۵,۸۵۵,۷۳۰	۵۲,۴۸۲
۷,۴۱۸,۸۵۵,۰۸۹	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۴۱,۳۰۲,۰۳۰,۷۷۸	۴۹,۸۰۰	۱,۴۴۶,۴۲۷,۷۸۸	۳۹,۷۵۵,۶۰۲,۹۹۰	۴۱,۳۰۲,۰۳۰,۷۷۸	۴۹,۸۰۰
۲۲,۵۷۶,۵۶۳,۱۷۶	۱۰۸,۵۶۶,۴۷۶,۱۱۸	۱۳۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۹۴	۱۴۸,۶۸۲	۴,۱۳۱,۴۵۱,۴۷۹	۱۲۷,۰۱۱,۵۸۷,۸۱۵	۱۳۱,۱۴۳,۰۳۹,۳۹۴	۱۴۸,۶۸۲