

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۰۸/۳۰	
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 ۱۱-۳۳۰-۵۹-۱-۱۴۵۱۶
۰٪	۳,۷۵۹,۳۵۸	۰	۱۵,۳۳۳	۳,۷۴۴,۰۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۱-۱۴۵۱۶
۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۰۳-۴۰-۱۱-۷۰۷۵۱۸
۰٪	۵۸۰,۸۶۰۵	۵,۵۲۲,۳۷۷,۱۴۴	۵,۵۲۲,۳۴۰,۸۵۲	۵,۸۴۴,۸۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۰۳-۸۱۰-۱۰۰۳-۷۰۷۴۸۳۳
۳۳٪	۴۲۱,۲۵۹,۳۷۲,۹۷۹	۵,۵۲۲,۵۶۷,۱۴۴	۱,۷۲۰,۲۲۷,۳۸۸	۴۲۵,۰۶۱,۷۱۲,۷۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷
۳۳٪	۴۲۱,۳۲۴,۹۴۰,۹۴۲	۱۱,۰۴۴,۸۴۴,۲۸۸	۷,۲۴۲,۴۸۳,۵۶۳	۴۲۵,۱۲۷,۳۰۱,۶۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۰٪	۵۰٪	۲,۳۵۲,۶۶۲,۳۳۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۳۶٪	۱,۷۲۰,۲۶۶,۴۱۹	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۱۴٪	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۰,۳۸٪	۱۰۰٪	۴,۷۳۲,۷۷۷,۳۹۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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
۴,۶۱۱,۳۶۴,۴۴۱	۴,۶۱۱,۳۶۴,۴۴۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۱۰۰۰ ۳۰۸۲۱-۰۰
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۴ بودجه ۱۰۰۰ ۳۰۵۲۲-۰۰
۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۵ بودجه ۱۰۰۰ ۳۰۷۲۳-۰۰
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۶ بودجه ۱۰۰۰ ۳۰۴۱۸-۰۰
۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۷ بودجه ۱۰۰۰ ۳۰۶۲۶-۰۰
۸,۳۰۲,۷۰۲,۸۶۲	.	۸,۳۰۲,۷۰۲,۸۶۲	.	۹۹۲,۷۸۰,۰۲۶	.	۹۹۲,۷۸۰,۰۲۶	.	اسناد خزانه ۸ بودجه ۱۰۰۰ ۳۱۰۲۴-۰۰
۸,۵۸۰,۳۰۱,۱۷۹	.	۸,۵۸۰,۳۰۱,۱۷۹	.	۷۳۲,۵۱۵,۹۲۸	.	۷۳۲,۵۱۵,۹۲۸	.	اسناد خزانه ۹ بودجه ۱۰۰۰ ۴۰۳۲۶-۰۰
۸,۰۴۶,۲۲۱,۳۵۸	.	۸,۰۴۶,۲۲۱,۳۵۸	.	۶۲۷,۳۶۶,۳۶۹	.	۶۲۷,۳۶۶,۳۶۹	.	اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۱۰۰۰ ۴۰۵۲۰-۰۰
۵۳,۷۹۲,۷۲۸,۰۲۳	۲۸,۸۶۳,۵۰۲,۶۲۴	۲۴,۹۲۹,۲۲۵,۴۹۹	.	۲,۳۵۲,۶۶۲,۳۲۳	.	۲,۳۵۲,۶۶۲,۳۲۳	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۲۱۲,۷۲۲		۱۵,۳۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱-۵۹-۱۰-۱۴۵۱۶-۱
	۸۶۲,۶۲۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۳۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۸۱-۲۲-۷۰۷۰۷۴۸
	۳۵۶۸۰,۷۳۶,۴۱۸		۱,۷۲۰,۲۵۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۱۰۷۱-۳۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۹۶۷-۱۳۲
-	۳۵۶۸۱۸۱۱,۷۶۴	-	۱,۷۲۰,۲۶۶,۴۱۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طی ماه
مبلغ	مبلغ
۶۵۹,۴۸۸,۷۵۴	.
۶۵۹,۴۸۸,۷۵۴	.
جمع	
سایر درآمدها (جریمه تاخیر تأدیه تمهید)	
سایر درآمدها	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح	سود سپرده بانکی
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود		
۲۱۲,۷۲۲	۰	۲۱۲,۷۲۲	۱۵,۳۲۳	۰	۱۵,۳۲۳	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 نیلوران ۱۰۰۳-۸۱۰-۱۰۰-۷۰۷۴۸۲۲-۸۱ نرخ سود ۰ درصد	
۳۵۶۸۰,۷۳۶,۴۱۸	۰	۳۵۶۸۰,۷۳۶,۴۱۸	۱,۷۲۰,۲۵۱,۰۹۶	۰	۱,۷۲۰,۲۵۱,۰۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷ نرخ سود ۰ درصد	
۳۵۶۸۱,۸۱۱,۷۶۴	۰	۳۵۶۸۱,۸۱۱,۷۶۴	۱,۷۲۰,۲۶۶,۴۱۹	۰	۱,۷۲۰,۲۶۶,۴۱۹	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

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	.	.	.	.	اسناد خزانه - سود به ۳۰,۸۲۱,۰۰۰
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - سود به ۳۰,۵۲۴,۰۰۰
۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۳,۸۷۲,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - سود به ۳۰,۷۲۳,۰۰۰
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - سود به ۳۰,۴۱۸,۰۰۰
۵۰,۳۵۵,۹۹,۲۴۶	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - سود به ۳۰,۶۲۶,۰۰۰
۲۸,۸۶۳,۵۰۲,۶۴۴	۲۲۲,۷۳۰,۴۹۷,۳۷۶	۲۵۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۹۴	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمد

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
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	
۸,۳۰۲,۷۰۲,۸۶۲	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۴۵,۶۴۷,۹۳۲,۸۱۲	۴۶,۴۰۰	۹۹۲,۷۸۰,۰۲۶	۴۴,۶۵۵,۱۵۲,۷۸۶	۴۵,۶۴۷,۹۳۲,۸۱۲	۴۶,۴۰۰	استاد خزانه‌م‌بودجه ۰۰-۳۴-۳۱
۸,۵۸۰,۳۰۱,۱۷۹	۳۷,۳۳۸,۰۷۰,۴۷۹	۴۶,۰۱۸,۳۷۱,۶۵۸	۵۲,۴۸۲	۷۳۲,۵۱۵,۵۲۸	۴۵,۲۸۵,۸۵۵,۷۳۰	۴۶,۰۱۸,۳۷۱,۶۵۸	۵۲,۴۸۲	استاد خزانه‌م‌بودجه ۰۰-۳۴-۰۴
۸,۰۴۶,۳۲۱,۳۵۸	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۴۱,۸۲۹,۳۹۷,۰۴۷	۴۹,۸۰۰	۶۳۲,۳۶۶,۲۶۹	۴۱,۲۰۳,۰۳۰,۷۷۸	۴۱,۸۲۹,۳۹۷,۰۴۷	۴۹,۸۰۰	استاد خزانه‌م‌بودجه ۰۰-۵۲-۰۴
۲۴,۹۲۹,۲۲۵,۳۹۹	۱۰۸,۵۶۶,۴۷۶,۱۱۸	۱۳۳,۴۹۵,۷۰۱,۵۱۷	۱۴۸,۶۸۲	۲,۳۵۲,۶۶۲,۲۲۳	۱۳۱,۱۴۳,۰۲۹,۳۹۴	۱۳۳,۴۹۵,۷۰۱,۵۱۷	۱۴۸,۶۸۲	جمع