به نام خدا

صندوق ثروت‌آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

صندوق ثروت آفرین
فیروزه
شماره ثبت ۵۱۱۰۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

 # سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت کشت و صنعت زرند	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۹۷۶	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲۷.۷۲٪
پردیس سیلیکون آراز	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷.۸۰٪
جمع	۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶	۰	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۵۵.۵۲٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت								۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره						۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
											خرید طی دوره		فروش طی دوره								
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
اسناد خزانه م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۰	۰	۵۲,۴۸۲	۳۳,۸۱۲,۰۶۵,۲۹۵	۳۶,۰۱۸,۳۷۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۲	۸۹۱,۳۲۰	۳۳,۸۱۲,۰۶۵,۲۹۵	۳۶,۳۷۰,۳۰۲,۴۰۶	۳.۷۲٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۰	۰	۴۹,۸۰۰	۳۰,۰۸۳,۲۵۱,۵۴۹	۴۱,۸۲۹,۳۹۷,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۰۰	۸۵۱,۰۶۰	۳۰,۰۸۳,۲۵۱,۵۴۹	۴۲,۳۷۵,۱۰۶,۱۲۰	۳.۳۷٪
اسنادخزانه م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۱۰/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰	۴۶,۶۰۰	۲۱,۰۹۷,۷۹۳,۳۹۷	۲۵,۶۴۷,۹۳۳,۸۱۲	۰	۰	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪
جمع	-	-	-	-	-	۰	۱۹۸,۶۸۲	۹۴,۹۹۳,۱۱۰,۲۴۱	۱۳۳,۴۹۵,۷۰۱,۵۱۷	۰	۰	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۲	-	۶۳,۸۹۵,۳۱۶,۸۴۴	۸۹,۱۴۵,۴۰۸,۵۳۶	۷.۰۸٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	۳,۷۵۹,۳۵۸	۱۳,۳۷۷	۵۰۴,۰۰۰	۳,۲۶۸,۷۳۵	۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	۲۶,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	۵,۸۰۸,۶۰۵	۵۱,۷۲۴,۷۸۹,۹۱۱	۵۱,۷۲۵,۳۹۷,۱۶۰	۵,۲۰۱,۳۵۶	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۴۲۱,۲۵۹,۳۷۲,۹۷۹	۵۴,۸۷۷,۲۸۱,۱۳۶	۴۰۵,۳۲۵,۶۴۱,۵۶۰	۷۰,۸۱۱,۰۱۲,۵۵۵	۵۶٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱.۸٪
جمع	۴۲۱,۳۲۴,۹۴۰,۹۴۲	۵۰۶,۶۰۲,۱۱۰,۸۲۴	۴۵۷,۰۵۱,۵۶۹,۱۲۰	۴۷۰,۸۷۵,۴۸۲,۶۴۶	۳۷.۴٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۱۰,۳۵۲,۴۰۹,۸۶۹	۵۳٪	۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۸,۴۷۷,۳۱۴,۰۶۴	۴۳٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۳٪	۰٪
جمع	-	۱۹,۴۸۹,۵۷۲,۶۸۷	۱۰۰٪	۱.۵۵٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

عنوان	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۰	۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۰	۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۷۵۱,۹۳۰,۷۴۷	۰	۷۵۱,۹۳۰,۷۴۷	۰	۹,۳۳۲,۲۳۱,۹۲۶	۰	۹,۳۳۲,۲۳۱,۹۲۶
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۵۴۵,۷۰۹,۰۷۲	۰	۵۴۵,۷۰۹,۰۷۲	۰	۸,۵۹۱,۹۳۰,۴۳۰	۰	۸,۵۹۱,۹۳۰,۴۳۰
جمع	۰	۱,۲۹۷,۶۳۹,۸۱۹	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۱۰,۳۵۲,۴۰۹,۸۶۹	۰	۱۷,۹۲۴,۱۶۲,۳۵۶	۳۷,۹۱۸,۲۷۲,۶۷۴	۵۵,۸۴۲,۴۳۵,۰۳۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	۱۳,۳۷۷		۲۲۶,۰۹۹	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	۰		۸۶۲,۶۲۴	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۸,۴۷۷,۳۰۰,۶۸۷		۴۴,۱۵۸,۰۳۷,۱۰۵	
جمع	۸,۴۷۷,۳۱۴,۰۶۴	-	۴۴,۱۵۹,۱۲۵,۸۲۸	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

۲-۵-سایر درآمدها

سایر درآمدها	طی ماه	۱۴۰۳/۱۰//۳۰
	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها (جریمه تاخیر تأدیه تعهد)	۰	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴
جمع	۰	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۳,۳۷۷	۰	۱۳,۳۷۷	۲۲۶,۰۹۹	۰	۲۲۶,۰۹۹
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲ نرخ سود ۰ درصد	۰	۰	۰	۸۶۲,۶۲۴	۰	۸۶۲,۶۲۴
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱ نرخ سود ۰ درصد	۸,۴۷۷,۳۰۰,۶۸۷	۰	۸,۴۷۷,۳۰۰,۶۸۷	۴۴,۱۵۸,۰۳۷,۱۰۵	۰	۴۴,۱۵۸,۰۳۷,۱۰۵
جمع	۸,۴۷۷,۳۱۴,۰۶۴	۰	۸,۴۷۷,۳۱۴,۰۶۴	۴۴,۱۵۹,۱۲۵,۸۲۸	۰	۴۴,۱۵۹,۱۲۵,۸۲۸

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسنادخزانه-م۲بودجه۰۰-۰۳۱۰۲۴	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰
اسنادخزانه-م۱بودجه۰۰-۰۳۰۸۲۱					۳۰,۷۰۰	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱
اسنادخزانه-م۴بودجه۰۰-۰۳۰۵۲۲	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۹۴	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱
اسنادخزانه-م۶بودجه۰۰-۰۳۰۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۰۰	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۹	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱
اسنادخزانه-م۳بودجه۰۰-۰۳۰۴۱۸					۶۱,۹۰۰	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵
اسنادخزانه-م۵بودجه۰۰-۰۳۰۶۲۶	۰	۰	۰	۰	۴۵,۳۰۰	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶
جمع	۴۶,۴۰۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۲۹۷,۹۹۴	۲۹۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۷۵,۷۲۷,۳۲۶	۳۷,۹۱۸,۲۷۲,۶۷۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

شرح	طی ماه				از ابتدای سال مالی			
	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۵۲,۴۸۲	۴۶,۷۷۰,۳۰۲,۴۰۶	۴۶,۰۱۸,۳۷۱,۶۵۸	۷۵۱,۹۳۰,۷۴۸	۵۲,۴۸۲	۴۶,۷۷۰,۳۰۲,۴۰۶	۳۷,۴۳۸,۰۷۰,۴۷۹	۹,۳۳۲,۲۳۱,۹۲۷
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۴۹,۸۰۰	۴۲,۳۷۵,۱۰۶,۱۲۰	۴۱,۸۲۹,۳۹۷,۰۴۷	۵۴۵,۷۰۹,۰۷۳	۴۹,۸۰۰	۴۲,۳۷۵,۱۰۶,۱۲۰	۳۳,۷۸۳,۱۷۵,۶۸۹	۸,۵۹۱,۹۳۰,۴۳۱
جمع	۱۰۲,۲۸۲	۸۹,۱۴۵,۴۰۸,۵۲۶	۸۷,۸۴۷,۷۶۸,۷۰۵	۱,۲۹۷,۶۳۹,۸۲۱	۱۰۲,۲۸۲	۸۹,۱۴۵,۴۰۸,۵۲۶	۷۱,۲۲۱,۲۴۶,۱۶۸	۱۷,۹۲۴,۱۶۲,۳۵۸