

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام														
۱۴۰۳/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره					۱۴۰۲/۱۱/۳۰				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهام	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت		
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۲۷.۲۳٪	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	.	۲,۴۱۵,۸۷۶	.	.	.	.	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۸۷۶	شرکت کشت و صنعت زیت		
۲۷.۵۱٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	پودنس سیلکون اراک		
۵۴.۲۶٪	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	.	۱,۵۱,۱۶۵,۸۷۶	.	.	.	.	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۵۱,۱۶۵,۸۷۶	جمع		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		۱۴۰۳/۱۱/۳۰		سپرده های بانکی
	کاهش	افزایش	مبلغ	مبلغ	
۰٪	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱۱-۳۳۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰٪	۰	۱۳,۳۷۷	۳,۲۸۲,۱۱۲	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰٪	۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۷۰۷۵۱۸-۰۴-۱۱-۱۰۰۳	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران
۰٪	۰	۲۱,۳۱۷	۵,۲۲۲,۶۷۳	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
۶۵٪	۰	۱۱,۵۹۹,۶۷۷	۸۲,۴۱۰,۶۹۰	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳۱,۴٪	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
۳۷,۹٪	۰	۱۱,۵۹۹,۷۱۲	۴۸۲,۳۷۵,۱۹۵	۴۷۰,۸۷۵,۴۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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٪	۱۴٪	۱,۹۳۱,۲۰۸,۹۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۸۲٪	۱۱,۵۹۹,۷۱۲,۵۰۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵٪	۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱,۱۲٪	۱۰۰٪	۱۴,۱۹۰,۷۷۰,۱۶۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی

طی ماه

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	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۰۸۲۱۰۰۰
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۰۵۲۲۰۰۰
۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۴۶,۱۲۵,۳۳۱	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۰۷۲۳۰۰۰
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۰۴۱۸۰۰۰
۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۳۴۶	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۰۶۲۶۰۰۰
۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۳۱۰۲۴۰۰۰
۱۰,۳۰۲,۹۷۲,۹۴۸	.	۱۰,۳۰۲,۹۷۲,۹۴۸	.	۹۷۰,۷۴۱,۰۲۲	.	۹۷۰,۷۴۱,۰۲۲	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۴۰۳۲۶۰۰۱
۹,۵۵۲,۳۹۸,۳۱۴	.	۹,۵۵۲,۳۹۸,۳۱۴	.	۹۶۰,۴۶۷,۸۸۴	.	۹۶۰,۴۶۷,۸۸۴	.	استاد خزانه ام آیو دجه ۰۴۰۵۲۰۰۰۱
۵۷,۷۷۳,۶۴۳,۹۳۶	۳۷,۹۱۸,۲۷۲,۶۷۴	۱۹,۸۵۵,۳۷۱,۲۶۲	.	۱,۹۳۱,۲۰۸,۹۰۶	.	۱,۹۳۱,۲۰۸,۹۰۶	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۲-۴- 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	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	۲۳۹,۴۷۶		۱۳,۳۷۷	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۸۶۲,۶۲۴		.	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۵۵,۷۵۷,۷۳۶,۳۳۲		۱۱,۵۹۹,۶۹۹,۱۳۷	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
-	۵۵,۷۵۸,۱۳۸,۳۳۲	-	۱۱,۵۹۹,۷۱۲,۵۰۴	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

۱۴۰۳/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰	سایر درآمدها (جریمه تاخیر تأدیه تهید)
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰	جمع

۵-۲- سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی				طی ماه	سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۲۳۹,۴۷۶	۰	۲۳۹,۴۷۶	۱۳,۳۷۷	۰	۱۳,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹ درصد
۸۶۲,۶۲۴	۰	۸۶۲,۶۲۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۰۷۴۸۳۲ درصد
۵۵,۷۵۷,۷۳۶,۳۳۲	۰	۵۵,۷۵۷,۷۳۶,۳۳۲	۱۱,۵۹۹,۶۹۹,۱۲۷	۰	۱۱,۵۹۹,۶۹۹,۱۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱۰۷۱۳۱۰۱۵۱۳۱ درصد
۵۵,۷۵۸,۳۸,۳۳۲	۰	۵۵,۷۵۸,۳۸,۳۳۲	۱۱,۵۹۹,۷۱۲,۵۰۴	۰	۱۱,۵۹۹,۷۱۲,۵۰۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۹۰.۵۴۷۷۰.۰۵۰	۳۷,۳۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۴۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۰۰	.	.	.	.
۴۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	.	.	.	.
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۳۳۹	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴	.	.	.	.
۱۰,۲۴۶,۱۳۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۳,۸۷۶,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	.	.	.	.
۴,۹۰۰,۲۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	.	.	.	.
۵۰,۳۵۵۹۹,۲۴۶	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۴۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۰۰	.	.	.	.
۳۷,۹۱۸,۲۲۲,۶۷۴	۲۶,۰۷۵,۷۲۷,۳۲۶	۲۹۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۴	.	.	.	.
جمع				جمع			

