

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

مدیر صندوق
[Handwritten Signature]



پانزدهم
فروردین
۱۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۲۷۱۵/	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۲,۲۱۵,۹۷۶	شرکت گشت و صنعت زرنده
۲۷۲۲/	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	بردرس سلیکون آراز
۵۴۳۶/	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۶۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲	۱۵۱,۱۶۵,۹۷۶	جمع

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۲,۲۹۵,۵۴۵	۰		۱۳,۴۳۳	۳,۲۸۳,۱۱۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۲۳۰-۸۱۰-۰۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۱-۱۱۰-۴۰-۷۵۱۸۰-۰۰۰-۷۰۷
۰٪	۵,۲۲۹,۶۱۸	۱۴,۴۰۰		۲۱,۳۴۵	۵,۲۲۲,۶۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۱۰۰-۸۱۰-۲۲-۷۰۷-۷۴۸
۷,۳٪	۹۲,۹۳۵,۳۵۹,۳۷۶	۰		۱۰,۵۲۴,۶۶۹,۰۱۱	۸۲,۴۱۰,۶۹۰,۳۶۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۱۳۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۰۰۰-۹۹۶۷
۳۱,۱٪	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۱۳۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۰۰۰-۳۳۳
۳۸,۴٪	۴۹۲,۹۹۹,۸۸۴,۵۳۹	۱۴,۴۰۰		۱۰,۵۲۴,۷۰۳,۷۸۹	۴۸۲,۴۷۵,۱۹۵,۱۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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٪	۱۶٪	۲۰,۶۵۳,۳۶۶,۰۰۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۱٪	۷۹٪	۱۰,۵۲۴,۷۰۳,۷۳۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۵٪	۶۵۹,۴۸۱,۷۵۴	۵-۲	سایر درآمدها
۱,۰۳٪	۱۰۰٪	۱۳,۲۴۹,۹۱۸,۴۹۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۰۸۲۱
۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	۴,۰۷۰,۰۸۰,۵۶۱	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۱۰,۲۲۶,۱۲۵,۳۳۱	۱۰,۲۲۶,۱۲۵,۳۳۱	اسناد خزانه-م گنودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۹۰۰,۴۳۲,۰۴۵	۴,۹۰۰,۴۳۲,۰۴۵	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۰۴۱۸
۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	۵,۰۳۵,۵۹۹,۲۴۶	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۰۶۲۶
۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۱۱,۳۹۴,۹۲۵,۴۱۵	.	۱۱,۳۹۴,۹۲۵,۴۱۵	.	۱۰,۹۱۰,۹۵۲,۴۶۷	.	۱,۰۹۱,۹۵۲,۴۶۷	.	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۴۰۳۲۶
۱۰,۵۲۵,۸۱۱,۸۵۱	.	۱۰,۵۲۵,۸۱۱,۸۵۱	.	۹۷۳,۴۱۳,۵۳۷	.	۹۷۳,۴۱۳,۵۳۷	.	اسناد خزانه-م آلودجه-۰۰۰-۰۰۰-۴۰۵۲۰
۵۹,۸۳۹,۰۰۹,۹۴۰	۳۷,۹۱۸,۳۷۲,۵۷۴	۲۱,۹۲۰,۷۳۷,۳۶۶	.	۲,۰۶۵,۳۶۶,۰۰۴	.	۲,۰۶۵,۳۶۶,۰۰۴	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

از ابتدای سال مالی	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	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	
	۲۵۲,۹۰۹		۱۳,۳۷۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان پاسر ۳۳۰-۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶
	۸۸۳,۹۶۹		۲۱,۳۴۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاورن ۳۰۳-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲
	۶۶,۲۸۲,۴۰۵,۲۴۳		۱۰,۵۲۴,۶۶۹,۰۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱-۱۳۱-۱۵۱۳۱-۱۳۱-۹۹۶۷
	۶۶,۲۸۳,۵۴۲,۱۲۱		۱۰,۵۴۸,۰۱۰,۷۳۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵-۲- سایر درآمدها	
مبلغ	طی ماه
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰
۶۵۹,۸۴۸,۷۵۴	۰
جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۲۵۲,۹۰۹	۰	۲۵۲,۹۰۹	۱۳,۴۳۳	۰	۱۳,۴۳۳
۸۸۲,۹۶۹	۰	۸۸۲,۹۶۹	۲۱,۳۴۵	۰	۲۱,۳۴۵
۶۶,۲۸۲,۴۰۵,۲۴۳	۰	۶۶,۲۸۲,۴۰۵,۲۴۳	۱۰,۵۲۴,۶۶۹,۰۱۱	۰	۱۰,۵۲۴,۶۶۹,۰۱۱
۶۶,۲۸۳,۵۴۲,۱۲۱	۰	۶۶,۲۸۳,۵۴۲,۱۲۱	۱۰,۵۲۴,۷۰۳,۷۸۹	۰	۱۰,۵۲۴,۷۰۳,۷۸۹
			جمع		

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰ نرخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱-۱-۱-۱۰۰۳-۸۱-۱-۱-۱۰۰۳ نرخ سود ۰ درصد

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲۰۷۰۱-۱۳۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲۰۷۰۱-۱۳۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲۰۷۰۱-۱۳۱۳۱۰۷۰۱ نرخ سود ۰ درصد

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش		از ابتدای سال مالی		طی ماه	
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خاص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری
۹,۰۵۴,۷۷۰,۰۵۰	۳۷,۲۴۵,۲۲۹,۹۵۰	۲۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰	.	.
۴,۶۱۱,۲۶۴,۴۴۱	۲۶,۰۸۸,۷۳۵,۵۵۹	۳۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۰	.	.
۴,۰۷۰,۰۰۸,۰۵۶۱	۳۶,۵۲۳,۹۱۹,۴۳۹	۴۰,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۹۴	.	.
۱۰,۳۲۶,۱۲۵,۳۳۱	۶۲,۸۵۳,۸۷۴,۶۶۹	۷۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۱۰۰	.	.
۴,۹۰۰,۴۳۳,۰۴۵	۵۶,۹۹۹,۵۶۶,۹۵۵	۶۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۹۰۰	.	.
۵,۰۲۵,۵۹۹,۳۲۶	۴۰,۲۶۴,۴۰۰,۷۵۴	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۰۰	.	.
۳۷,۹۱۸,۲۷۲,۶۷۴	۲۶۰,۰۷۵,۷۷۷,۳۲۶	۲۹۷,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۹۹۴	.	.
				جمع	

