به نام خدا

صندوق ثروت‌آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت:۵۱۱۰۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

 # سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
				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	۳۶.۸۳٪
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	۳۶.۹۲٪
شرکت همیار راهبرد انرژی	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰					۱۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳.۰۷٪
جمع	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	۰	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۷۶.۸۲٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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

اطلاعات اوراق با درآمد ثابت									۱۴۰۳/۱۲/۳۰			تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۱/۳۱			
												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-م۱بودجه۰۱-۰۲۰۲۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	-	۰	۵۲,۴۸۲	۳۳,۸۱۳,۰۶۵,۲۹۵	۲۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۸۲	۹۵۵,۰۰۰	۳۳,۸۱۲,۰۶۵,۲۹۵	۵۰,۱۱۱,۲۲۵,۶۹۴	۳.۸۵٪
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۲۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	۰	۲۹,۸۰۰	۳۰,۰۸۳,۲۵۱,۵۴۹	۲۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۰	۹۱۴,۴۳۰	۳۰,۰۸۳,۲۵۱,۵۴۹	۴۵,۵۳۰,۳۶۰,۱۲۶	۳.۵۰٪
جمع	-	-	-	-	-	-	۱۰۲,۲۸۲	۶۳,۸۹۵,۳۱۶,۸۴۴	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۲۸۲	-	۶۳,۸۹۵,۳۱۶,۸۴۴	۹۵,۶۴۱,۵۸۵,۸۲۰	۷.۳۶٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

۱-۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
	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	۳,۲۹۵,۵۴۵	۱۳,۴۸۸	۵۰۴,۰۰۰	۲,۸۰۵,۰۳۳	۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	۵,۲۲۹,۶۱۸	۱۷,۷۱۵	۱,۰۵۸,۰۰۰	۴,۱۸۹,۳۳۳	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۹۲,۹۳۵,۳۵۹,۳۷۶	۲۲۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱	۳۰۰,۰۰۱,۳۲۱,۶۰۰	۱۵,۶۸۵,۸۰۰,۰۹۷	۱.۲٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴.۶٪
جمع	۴۹۲,۹۹۹,۸۸۴,۵۳۹	۵۲۲,۷۵۲,۷۹۳,۵۲۴	۸۱۰,۰۰۲,۸۸۳,۶۰۰	۲۰۵,۷۴۹,۷۹۴,۴۶۳	۱۵.۸٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۵	۱۶٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	۸۴٪	۱٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰٪
جمع	-	۱۵,۲۵۱,۳۹۵,۹۰۹	۱۰۰٪	۱.۱۷٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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
اسناد خزانه-م۱بودجه۰۱-۰۴۰۳۲۶	۰	۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۹۹	۰	۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۹۹	۰	۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۹۹	۰	۱,۲۷۸,۲۲۹,۷۹۹
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶	۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶	۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶	۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶
جمع	۰	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۵	۰	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۵	۰	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۵	۰	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۵

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۳,۴۸۸		۱۳,۴۸۸	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	۱۷,۷۱۵		۱۷,۷۱۵	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱		۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱	
جمع	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	-	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۱۳,۴۸۸	۰	۱۳,۴۸۸	۱۳,۴۸۸	۰	۱۳,۴۸۸
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲ نرخ سود ۰ درصد	۱۷,۷۱۵	۰	۱۷,۷۱۵	۱۷,۷۱۵	۰	۱۷,۷۱۵
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱ نرخ سود ۰ درصد	۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱	۰	۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱	۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱	۰	۱۲,۷۵۱,۷۶۲,۳۲۱
جمع	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	۰	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴	۰	۱۲,۷۵۱,۷۹۳,۵۲۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱

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	۵۰,۱۱۱,۲۲۵,۶۹۴	۴۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۱,۲۷۸,۲۲۹,۸۰۰	۵۲,۴۸۲	۵۰,۱۱۱,۲۲۵,۶۹۴	۴۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۱,۲۷۸,۲۲۹,۸۰۰
اسناد خزانه-م۳بودجه۰۱-۰۴۰۵۲۰	۴۹,۸۰۰	۴۵,۵۳۰,۳۶۰,۱۲۶	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶	۴۹,۸۰۰	۴۵,۵۳۰,۳۶۰,۱۲۶	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۱,۲۲۱,۳۷۲,۵۸۶
جمع	۱۰۲,۲۸۲	۹۵,۶۴۱,۵۸۵,۸۲۰	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۶	۱۰۲,۲۸۲	۹۵,۶۴۱,۵۸۵,۸۲۰	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۲,۴۹۹,۶۰۲,۳۸۶