

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

ردیف	نوع دارایی	تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تغییرات طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
		فروش طی دوره	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده							
۲۶۶۸/	درصد به کل دارایی ها							۲,۴۱۵,۹۷۶		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶		
۲۶۷۷/								۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰		شرکت کنت و صنعت زیند
۲۲۸۲/								۱۰۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		پودس سیلکون آراز
۷۶۰- /								۱۵۱,۲۶۸,۹۷۶		۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۲۶۸,۹۷۶		شرکت همیار راهبرد انرژی
	جمع									۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۲۶۸,۹۷۶		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

۴-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۱/۳۱	
۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
%	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱-۳۳۰-۱۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱۱-۳۳۰
%	۲,۸۱۶,۹۴۴	.	۱۱,۹۱۱	۲,۸۰۵,۰۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱-۳۳۰-۳۳۰-۸۱-۰۵۹-۱۱-۱۴۵۱۶۰۵۹
%	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۰۳-۱۱-۱۱-۰۴-۷۵۱۸۰۰۰
%	۵,۱۷۷,۱۲۳	۴۰۵,۷۶۷,۶۴۰	۴۰۶,۷۵۵,۴۳۰	۴,۱۸۹,۳۳۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱-۱۰۰۳-۱۱-۰۱-۰۱-۰۳-۸۱-۰۳-۷۴۸۲۳
۱۶%	۲۰,۷۱۳,۰۵۰,۷۵۷	۴۰۶,۷۸۷,۶۴۰	۵,۴۳۴,۳۸,۳۰۰	۱۵,۶۸۵,۸۰۰,۰۹۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۱-۰۱-۰۳-۱۵۱۳۱-۰۷-۱-۱۳۲-۹۹۶۷
۱۴.۵%	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۱-۰۷-۱-۱۵۱۳۱-۱۵۱۳۱-۰۷-۱-۱۳۲-۳۳۳
۱۶.۱%	۲۱,۰۷۷۸,۰۴۴,۸۲۴	۸۱۲,۵۵۵,۲۸۰	۵,۸۴۰,۸۰۵,۶۴۱	۲۰,۵۷۴۹,۷۹۴,۴۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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٪	۲۹٪	۲,۳۱۹,۵۳۳,۵۹۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۷۱٪	۵,۴۳۴,۰۶۸,۰۰۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۵۹٪	۱۰۰٪	۷,۶۵۳,۵۹۱,۶۰۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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
۲,۴۷۳,۵۵۲,۰۶۸	.	۲,۴۷۳,۵۵۲,۰۶۸	.	۱,۱۹۵,۳۳۳,۲۶۹	.	۱,۱۹۵,۳۳۳,۲۶۹	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۱
۲,۲۴۵,۵۷۲,۹۱۶	.	۲,۲۴۵,۵۷۲,۹۱۶	.	۱,۰۲۴,۲۰۰,۳۳۰	.	۱,۰۲۴,۲۰۰,۳۳۰	.	اسناد خزانه-م-بودجه-۱
۴,۷۱۹,۱۲۵,۹۸۴	.	۴,۷۱۹,۱۲۵,۹۸۴	.	۲,۲۱۹,۵۳۳,۵۹۹	.	۲,۲۱۹,۵۳۳,۵۹۹	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۲۵,۳۹۹	۱۱,۹۱۱	۱۱,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۳۳۰-۸۱-۵۹-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶-۱
	۲۵,۵۰۵	۱۷,۷۹۰	۱۷,۷۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیارون ۱۰۰۳-۸۱-۱۰۰-۱-۷۴۸۲۲-۷۰۷
	۱۸,۱۸۵,۸۰۰,۶۲۱	۵,۴۳۴,۰۲۸,۳۰۰	۵,۴۳۴,۰۲۸,۳۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱-۱۳۱-۹۹۶۷-۱۳۳
	۱۸,۱۸۵,۸۶۱,۵۲۵	-	۵,۴۳۴,۰۶۸,۰۰۱	جمع

