

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری  
ثروت آفرین فیروزه  
شماره ثبت: ۱۱۱۰۶۰

مدیر صندوق





صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱      |                | تغییرات طی دوره |                 | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱                                                       |  |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|--|
|                      | مبلغ            | کاهش           | افزایش          | مبلغ            | سپرده های بانکی                                                  |  |
| ۰٪                   | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | .              | .               | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | حساب جاری بانک پاسارگاد میدان پارس ۱۱-۳۳۰-۵۹-۱۴۵۱۶               |  |
| ۰٪                   | ۲,۲۱۰,۸۱۷       | ۶۳۰,۰۰۰        | ۱۱,۹۶۲          | ۲,۸۲۸,۸۵۵       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پارس ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶       |  |
| ۰٪                   | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰      | .              | .               | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰      | حساب جاری بانک خاورمیانه ناوران ۱۱-۱۱۰۰۰-۴۰-۷۰۷۵۱۸               |  |
| ۰٪                   | ۲,۰۰۵,۳۶۹,۰۶۳   | ۵۷,۵۷۹,۸۶۰,۳۶۰ | ۷,۰۹۶,۹۱۰,۳۱۵   | ۵۲,۴۸۸,۳۱۹,۱۰۸  | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰-۱۰۰۰۰-۳-۷۰۷۴۸۲۲        |  |
| ۵.۵٪                 | ۷۲,۱۸۵,۸۵۳,۳۹۴  | ۷,۰۹۸,۲۸۸,۳۶۰  | ۵۹,۲۰۳,۶۷۹,۹۴۹  | ۲۰,۰۸۰,۴۶۱,۸۰۵  | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۱۰۷۰۱-۵۹-۱۴۵۱۶ |  |
| ۱۴.۵٪                | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | .              | .               | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۱۰۷۰۱-۵۹-۱۴۵۱۶ |  |
| ۲۰.۱٪                | ۲۶۴,۲۵۰,۴۳۳,۲۷۴ | ۶۴,۶۷۸,۷۷۸,۷۲۰ | ۶۶,۳۰۰,۶۰۲,۳۲۶  | ۲۶۲,۶۲۸,۶۰۹,۷۶۸ | جمع                                                              |  |

# صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

## صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

### ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

| درصد از کل دارایی ها | درصد از کل درآمدها | درصد از کل دارایی ها | مبلغ          | یادداشت | شرح                                                          |
|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| ۰٪                   | ۰٪                 | ۰٪                   | ۰             | ۱-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام            |
| ۰٪                   | ۰٪                 | ۰٪                   | ۰             | ۲-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری |
| ۰٪                   | ۲۰٪                | ۲۰٪                  | ۱,۶۴۶,۰۸۹,۵۹۲ | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۱٪                   | ۸۰٪                | ۸۰٪                  | ۶,۷۲۱,۷۱۱,۸۶۶ | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰٪                   | ۰٪                 | ۰٪                   | ۰             | ۵-۲     | سایر درآمدها                                                 |
| ۰.۶۴٪                | ۱۰۰٪               | ۱۰۰٪                 | ۸,۳۶۷,۸۰۱,۴۵۸ | -       | جمع                                                          |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

طی ماه

از ابتدای سال مالی

| جمع           | درآمد فروش    | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع           | درآمد فروش | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | عنوان                          |
|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| ۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶ | ۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶ | .                | .               | .             | .          | .               | .                | .               | اسناد خزانه سم ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶ |
| ۴,۶۹۵,۲۸۸,۸۲۴ | .             | ۴,۶۹۵,۲۸۸,۸۲۴    | .               | ۱,۶۴۶,۰۸۹,۵۹۲ | .          | .               | ۱,۶۴۶,۰۸۹,۵۹۲    | .               | اسناد خزانه سم ابودجه ۱-۰۴۰۵۲۰ |
| ۸,۳۴۴,۲۹۲,۹۳۰ | ۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶ | ۴,۶۹۵,۲۸۸,۸۲۴    | .               | ۱,۶۴۶,۰۸۹,۵۹۲ | .          | .               | ۱,۶۴۶,۰۸۹,۵۹۲    | .               | جمع                            |



**صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱**

**سود سپرده بانکی**

| از ابتدای سال مالی |             |                |               | طی ماه      |               |               | شرح                                                                        |
|--------------------|-------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | درآمد سود      | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | درآمد سود     | درآمد سود     |                                                                            |
| ۴۹,۲۷۲             | ۰           | ۴۹,۲۷۲         | ۱۱,۹۶۳        | ۰           | ۱۱,۹۶۲        | ۱۱,۹۶۲        | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰ نرخ سود ۰ درصد |
| ۷۷,۴۴۵             | ۰           | ۷۷,۴۴۵         | ۱۹,۹۵۵        | ۰           | ۱۹,۹۵۵        | ۱۹,۹۵۵        | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاروان ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۴-۸۲۲ نرخ سود ۰ درصد     |
| ۳۰,۰۷۴,۸۴۹,۳۳۸     | ۰           | ۳۰,۰۷۴,۸۴۹,۳۳۸ | ۶,۷۲۱,۶۷۹,۹۴۹ | ۰           | ۶,۷۲۱,۶۷۹,۹۴۹ | ۶,۷۲۱,۶۷۹,۹۴۹ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱ نرخ سود ۰ درصد   |
| ۳۰,۰۷۴,۹۷۶,۰۵۵     | ۰           | ۳۰,۰۷۴,۹۷۶,۰۵۵ | ۶,۷۳۱,۷۱۱,۸۶۶ | ۰           | ۶,۷۳۱,۷۱۱,۸۶۶ | ۶,۷۳۱,۷۱۱,۸۶۶ | جمع                                                                        |



