

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱



صندوق ملی سرمایه گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۶۰

صندوق
#

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره									
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	قیمت بازار هر سهم	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		نام شرکت
			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	
۳۶.۴۸٪	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	شرکت کنت و صنعت زرد
۳۶.۵۷٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	پردیس سیلگون آراز
۳۰.۳۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت همیار راهبرد تروزی
۸۳.۴۱٪	۱,۰۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	جمع
								۱۵۱,۳۶۵,۹۷۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۴۵۱۶۰۵۹-۱
۰٪	۲,۲۲۰,۱۵۴	۰	۹,۳۳۷	۲,۲۱۰,۸۱۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۸۱۰۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیلوران ۱۱۰-۱۰۳-۴۰۰-۱۱-۷۰۷۰۷۵۱۸۰
۰٪	۵,۳۷۹,۴۲۸	۱۵۰,۴۴۷,۵۵۲,۸۶۱	۱۴۸,۴۴۷,۴۶۳,۳۳۶	۲,۰۰۵,۳۶۹,۰۶۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۱۰-۱۰۳-۸۱۰۰۰-۱۱-۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰
۳.۳٪	۲۸,۵۴۱,۸۳۳,۳۷۱	۹۸,۶۴۷,۸۶۳,۲۲۱	۵۵,۰۰۳,۸۴۳,۱۹۸	۷۲,۱۸۵,۸۵۳,۳۹۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۵۱۳۱۰۷۰۱
۱۴.۴٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۵۱۳۱۰۷۰۱
۱۶.۶٪	۳۱۸,۶۰۶,۳۳۲,۹۶۳	۳۴۹,۰۹۵,۴۱۶,۰۸۲	۲۰۳,۴۵۱,۳۱۵,۷۷۱	۲۶۴,۲۵۰,۴۲۳,۲۷۴	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	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
۰.۴۳٪	۵۱٪	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۳۹٪	۴۹٪	۵,۲۰۳,۸۷۷,۵۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۸۱٪	۱۰۰٪	۱۰,۶۹۴,۸۹۰,۰۱۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م ابودجه ۱-۰۴۰۳۲۶
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	استاد خزانه-م ابودجه ۳-۰۴۰۵۲۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	.	.	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
	۵۸,۶۰۹		۹,۳۳۷		۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰		سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان باسر
	۱۰۲,۴۶۰		۲۵,۰۱۵		۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۳		سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه تیاوران
	۳۵,۳۷۸,۶۹۲,۵۳۶		۵,۲۰۳,۸۴۳,۱۹۸		۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱		سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۳۵,۳۷۸,۸۵۳,۶۰۵		۵,۲۰۳,۸۷۷,۵۵۰		جمع		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵۸,۶۰۹	۰	۵۸,۶۰۹	۹,۳۳۷	۰	۹,۳۳۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۲۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۱۰۳,۴۶۰	۰	۱۰۳,۴۶۰	۲۵,۰۱۵	۰	۲۵,۰۱۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۳۰۰-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰-۷۰۴۸۲۲-۸۱۰۰ نرخ سود ۰ درصد
۳۵,۳۷۸,۶۹۲,۵۳۶	۰	۳۵,۳۷۸,۶۹۲,۵۳۶	۵,۲۰۳,۸۴۳,۱۹۸	۰	۵,۲۰۳,۸۴۳,۱۹۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۱ نرخ سود ۰ درصد
۳۵,۳۷۸,۸۵۳,۶۰۵	۰	۳۵,۳۷۸,۸۵۳,۶۰۵	۵,۲۰۳,۸۷۷,۵۵۰	۰	۵,۲۰۳,۸۷۷,۵۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	اسناد خزانه سرمایه ایودجه ۱-۴۰۵۲۰۰۰	اسناد خزانه سرمایه ایودجه ۱-۴۰۳۲۶۰۰	جمع	
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰				
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۳,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲	.	.	.	.				
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰				