

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پر تنوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱

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

۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
نام شرکت	تعداد	نظایر تمام شده		فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره	
		نظایر تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
شرکت کنت و صنعت زرد	۲,۲۱۵,۹۷۶	۳۲۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	۲,۲۱۵,۹۷۶	.	.
پژدیس سیلگون آراز	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.
شرکت همیار راهبرد انرژی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
جمع	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	۱,۰۰۹,۸۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	.	.

۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
نرمند به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	نظایر تمام شده	قیمت بازار هم سهام	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره	
				مبلغ فروش	تعداد	مبلغ خرید	تعداد	مبلغ فروش	تعداد
۲۶,۳۲۰/	۳۲۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۳۲۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	۲,۲۱۵,۹۷۶	.	.
۲۶,۳۲۰/	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.
۳۰,۳۲۰/	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.
۸۳,۱۰۰/	۱,۰۰۹,۸۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۰۰۹,۸۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	.	.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	
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
۰٪	۲,۳۲۹,۵۴۲	۰	۹,۳۸۸	۲,۳۲۰,۱۵۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۵,۹۵۱,۸۵۷	۲,۰۰۰,۳۵۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۰۲۲,۴۱۹	۵,۳۷۹,۴۳۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۲۶٪	۳۳۸,۹۱۶,۰۵۲,۱۴	۲,۰۰۱,۳۷۵,۰۰۰	۷,۳۵۱,۱۴۶,۸۴۳	۲۸,۵۴۱,۸۳۳,۳۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۴,۳٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۶,۹٪	۲۳۳,۹۵۶,۷۸۶,۶۱۳	۴,۰۰۱,۷۲۵,۰۰۰	۹,۳۵۲,۱۷۸,۶۵۰	۲۱۸,۶۰۶,۲۳۲,۹۶۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۵٪	۱۰۰٪	۷,۳۵۱,۱۷۸,۶۵۰	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۵۵٪	۱۰۰٪	۷,۳۵۱,۱۷۸,۶۵۰	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 - اودجه ۱ - ۰۴۰۳۲۶
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - اودجه ۱ - ۰۴۰۵۲۰۰۰۱
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		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		
	۶۷,۹۹۷		۹,۳۸۸	۱-۱۴۵۱۶-۵۹-۸۱-۰۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر
	۱۳۴,۸۷۹		۲۲,۴۱۹	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱-۰۱-۰۱-۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۴۲,۶۲۹,۸۳۹,۳۷۹		۷,۳۵۱,۱۴۶,۸۴۳	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
-	۴۲,۶۲۰,۰۳۲,۲۵۵	-	۷,۳۵۱,۱۷۸,۶۵۰	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶۷,۹۹۷	۰	۶۷,۹۹۷	۹,۳۸۸	۰	۹,۳۸۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۲۴,۸۷۹	۰	۱۲۴,۸۷۹	۲۲,۴۱۹	۰	۲۲,۴۱۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۲,۶۲۹,۸۳۹,۳۷۹	۰	۴۲,۶۲۹,۸۳۹,۳۷۹	۷,۳۵۱,۱۴۶,۸۴۳	۰	۷,۳۵۱,۱۴۶,۸۴۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۲,۶۳۰,۰۳۲,۲۵۵	۰	۴۲,۶۳۰,۰۳۲,۲۵۵	۷,۳۵۱,۱۷۸,۶۵۰	۰	۷,۳۵۱,۱۷۸,۶۵۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	تعداد
۵,۴۹۱,۰۱۳,۴۶۰	۴۶,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۳,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۲	۰	۰	۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۵,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۸۲	۰	۰	۰
						جمع
						اسناد خزانه - ابودجه ۱ - ۴۰۵۲۰۰۰
						صندوق اسناد خزانه - ابودجه ۱ - ۴۰۳۳۶۰۰