

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

مدیر صندوق



شماره ثبت: ۵۰۱۱۱۱۵
ثروت آفرین فیروزه
صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۱۶,۰۶,۳۳۴	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۶,۷۹۲	۲,۲۲۹,۵۴۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۵۶,۰۵,۳۶۸	۹۸,۱۹۴,۷۵۲,۹۵۱	۹۸,۱۹۴,۷۵۲,۹۵۱	۹۸,۱۹۴,۰۶,۴۶۲	۵,۹۵۱,۸۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۳٪	۲,۵۷۸,۱۹۸,۸۸۱	۹۸,۱۹۴,۸۱۳,۹۵۱	۹۸,۱۹۴,۸۱۳,۹۵۱	۶۶,۸۸۱,۴۰۷,۶۱۸	۳۳,۸۹۱,۶۰۵,۲۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۸٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰۰٪	۱۳۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۸۳	۲۵۶,۳۹۰,۱۹۶,۹۰۳	۲۵۶,۳۹۰,۱۹۶,۹۰۳	۱۶۵,۰۷۵,۸۲۰,۸۷۲	۳۳۳,۹۵۶,۷۸۶,۶۱۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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
۰.۵۲٪	۱۰۰٪	۶,۸۸۱,۴۳۷,۳۵۱	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۵۲٪	۱۰۰٪	۶,۸۸۱,۴۳۷,۳۵۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

۳-۲- در آمد 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 فروض	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه سه بودجه ۱۰۰۱-۰۳۲۶-۰۴
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه سه بودجه ۱۰۰۱-۰۵۲۰-۰۴
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	
	۷۴,۷۸۹		۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد صندوق پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱-۵۹-۱۴۵۱۶-۱
	۱۴۷,۸۲۰		۳۲,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاورن ۱۰۰۳-۱۰۱-۸۱-۷۴۸۲۳-۷۰۷
	۴۹,۵۱۱,۲۴۶,۹۹۷		۶,۸۸۱,۴۰۷,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱
	۴۹,۵۱۱,۴۶۹,۶۰۶		۶,۸۸۱,۴۳۷,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۷۴,۷۸۹	.	۷۴,۷۸۹	۶,۷۹۲	.	۶,۷۹۲	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۴۷,۸۲۰	.	۱۴۷,۸۲۰	۳۲,۹۴۱	.	۳۲,۹۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۴۹,۵۱۱,۳۴۶,۹۹۷	.	۴۹,۵۱۱,۳۴۶,۹۹۷	۶,۸۸۱,۴۰۷,۶۱۸	.	۶,۸۸۱,۴۰۷,۶۱۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۴۹,۵۱۱,۴۶۹,۶۰۶	.	۴۹,۵۱۱,۴۶۹,۶۰۶	۶,۸۸۱,۴۳۷,۳۵۱	.	۶,۸۸۱,۴۳۷,۳۵۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

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	
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۴۲,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ (بودجه ۱) ۰۴-۵۲-۰۰۰
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه ۳ (بودجه ۱) ۰۴-۳۷۶-۰۰۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲	.	.	.	.	جمع