

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۱۱۰۴۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۷/۳۰	
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی	
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد	
۰٪	۱,۶۱۲,۹۰۷	۰	۶,۵۷۳	۱,۶۰۶,۳۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰٪	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه	
۰٪	۵,۶۲۸,۴۰۳	۰	۲۳۰,۳۵	۵,۶۰۵,۰۵۸	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰.۴٪	۵,۹۵۰,۹۸۷,۹۰۸	۰	۳,۳۷۲,۷۸۹,۰۲۷	۲,۵۷۸,۱۹۸,۸۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۹.۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱۰.۲٪	۱۳۶,۰۱۵,۲۲۹,۳۱۸	۰	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۳۵	۱۳۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۸۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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
۰.۰۰۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۲۵	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۲۵	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

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		
	۸۱,۳۶۲		۶,۵۷۳	۱-۱۴۵۱۶.۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۱۷۰.۸۵۵		۳۳.۰۳۵	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران
	۵۲,۸۸۴,۰۳۶.۰۳۴		۳,۳۷۲,۷۸۹.۰۲۷	۱۳۳,۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
-	۵۲,۸۸۴,۲۸۸,۲۴۱	-	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۲۵	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۸۱,۳۶۲	۰	۸۱,۳۶۲	۶,۵۷۳	۰	۶,۵۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۱۷۰,۸۵۵	۰	۱۷۰,۸۵۵	۲۳,۰۳۵	۰	۲۳,۰۳۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۵۲,۸۸۴,۰۳۶,۰۲۴	۰	۵۲,۸۸۴,۰۳۶,۰۲۴	۳,۳۷۲,۷۸۹,۰۲۷	۰	۳,۳۷۲,۷۸۹,۰۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۵۲,۸۸۴,۲۸۸,۳۴۱	۰	۵۲,۸۸۴,۲۸۸,۳۴۱	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۳۵	۰	۳,۳۷۲,۸۱۸,۶۳۵	جمع	

