

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت ۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰۳۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتکوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

سرمایه گذاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام											
۱۴۰۲/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				مبلغ	تعداد	پهای تمام شده	تعداد				
۲۶.۸۷٪	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	.	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۲,۲۱۵,۹۷۶	شرکت گشت و صنعت زیند
۲۶.۷۵٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	+	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	پودیس سپیکون آراز
۳۷.۶۵٪	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	شرکت همیار راهبرد انرژی
۹۰.۰۶٪	۱,۲۰۰,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۲۰۰,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	.	.	.	.	۱,۱۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۱۹۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۶۱۹,۵۰۸	.	۶۶۰۱	۱,۶۱۳,۹۰۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۶۸۷,۹۵۱,۵۳۳	۷,۰۹۶,۵۹۰,۳۶۰	۷,۷۷۸,۹۱۳,۴۹۰	۵,۶۲۸,۴۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱٪	۱,۸۰۱,۴۵۹,۰۵۳	۷,۷۸۰,۳۹۰,۳۶۰	۳,۶۳۰,۸۶۱,۵۰۵	۵,۹۵۰,۹۸۷,۹۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۹٪	۱۳۲,۵۴۸,۰۳۰,۹۴	۱۴,۸۷۶,۹۸۰,۷۲۰	۱۱,۴۰۹,۷۸۱,۵۹۶	۱۳۶,۰۱۵,۲۲۹,۳۱۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	پادداشت	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
۰.۳۷٪	۱۰۰٪	۳۶۳۰,۸۹۱,۲۳۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۷٪	۱۰۰٪	۳۶۳۰,۸۹۱,۲۳۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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-۱ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-۲ بودجه ۱۴۰۳-۱۴۰۴
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	.	.	.	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۸۷,۹۶۳		۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میزان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰-۱
	۱۹۳,۹۸۵		۲۳,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیارن ۳۰۰-۱۰۱-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲-۷۰
	۵۶,۵۱۴,۸۹۷,۵۲۹		۳,۶۳۰,۸۶۱,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱۰-۱۵۱۳۱۰-۹۶۶۷-۱۳۲
-	۵۶,۵۱۵,۱۷۹,۴۷۷	-	۳,۶۳۰,۸۹۱,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۷,۹۶۳	۰	۸۷,۹۶۳	۶۶۰۱	۰	۶۶۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۱۹۳,۹۸۵	۰	۱۹۳,۹۸۵	۲۳,۱۳۰	۰	۲۳,۱۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۶,۵۱۴,۸۹۷,۵۲۹	۰	۵۶,۵۱۴,۸۹۷,۵۲۹	۳,۶۳۰,۸۶۱,۵۰۵	۰	۳,۶۳۰,۸۶۱,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۶,۵۱۵,۱۷۹,۴۷۷	۰	۵۶,۵۱۵,۱۷۹,۴۷۷	۳,۶۳۰,۸۹۱,۲۳۶	۰	۳,۶۳۰,۸۹۱,۲۳۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

سود و زیان ناشی از فروش				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	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵,۴۹۱,۱۳,۴۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	.	.	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه ۳ بودجه ۱ - ۴۰,۵۲۰,۰۰۰
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۳,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	صندوق اسناد خزانه ۳ بودجه ۱ - ۴۰,۳۲۶,۰۰۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع