

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

  
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی  
ثروت آفرین فیروزه  
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴  
صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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

| ردیف   | نام شرکت               | تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |                   |                   |              | تغییرات طی دوره ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |               |                |       |
|--------|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|----------------|-------|
|        |                        | تعداد                      | بهای تمام شده     | خالص ارزش فروش    | خرید طی دوره | تعداد                      | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد |
| ۲۴۰۲/۱ | شرکت کنت و صنعت زیند   | ۲,۴۱۵,۹۷۶                  | ۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴   | ۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴   | ۰            | ۰                          | ۰             | ۰              |       |
| ۲۴۰۲/۲ | پولیس سلیکون آرا       | ۱,۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰              | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰            | ۰                          | ۰             | ۰              |       |
| ۲۳۵۸/۱ | شرکت همیار لیسند آفرین | ۱,۰۰۰,۰۰۰                  | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۰            | ۰                          | ۰             | ۰              |       |
| ۸۹۹-۷  | جمع                    | ۱۵۱,۳۴۵,۹۷۶                | ۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴ | ۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴ | ۰            | ۰                          | ۰             | ۰              |       |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| درصد به کل دارایی ها | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰      | تغییرات طی دوره | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰      | کاهش          | افزایش | مبلغ            | سپرده های بانکی                |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------|-----------------|--------------------------------|
| ۰٪                   | ۵,۳۷۰,۰۰۰       | ۶۳۰,۰۰۰         | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | ۰             | ۰      | ۶,۰۰۰,۰۰۰       | حساب جاری بانک پاسارگاد        |
| ۰٪                   | ۱,۶۲۶,۱۳۶       | ۰               | ۱,۶۱۹,۵۰۸       | ۶۶۲۸          | ۰      | ۱,۶۱۹,۵۰۸       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  |
| ۰٪                   | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰               | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۰             | ۰      | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰     | حساب جاری بانک خاورمیانه       |
| ۰٪                   | ۹۹۷,۵۰۵         | ۱,۰۸۸,۹۵۸,۱۱۰   | ۶۸۷,۹۵۱,۵۳۳     | ۴۰۲,۰۰۴,۰۸۲   | ۰      | ۶۸۷,۹۵۱,۵۳۳     | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۰.۴٪                 | ۴,۸۷۰,۶۰۴,۲۵۳   | ۴۰۲,۰۰۴,۰۰۰     | ۱,۸۰۱,۴۵۹,۰۵۲   | ۳,۴۷۱,۱۸۵,۴۰۰ | ۰      | ۱,۸۰۱,۴۵۹,۰۵۲   | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |
| ۹.۷٪                 | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰               | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰             | ۰      | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |
| ۱۰.۱٪                | ۱۲۴,۹۲۹,۵۹۷,۸۹۴ | ۱,۴۹۱,۶۲۸,۳۱۰   | ۱۳۲,۵۴۸,۰۳۰,۰۹۴ | ۳,۸۷۳,۱۹۶,۱۱۰ | ۰      | ۱۳۲,۵۴۸,۰۳۰,۰۹۴ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

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 |
| ۰۰۰٪                 | ۰٪                 | ۰             | ۳-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت     |
| ۰.۳۶٪                | ۱۰۰٪               | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰ | ۴-۲     | درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده      |
| ۰٪                   | ۰٪                 | ۰             | ۵-۲     | سایر درآمدها   |
| ۰.۳۶٪                | ۱۰۰٪               | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰ | -       | جمع  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی

طی ماه

| 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 ۳م بودجه ۱۴۰۳-۰۱ |
| ۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰ | ۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰ | .                | .               | .   | .          | .               | .                | .               | اسناد خزانه ۳م بودجه ۱۴۰۳-۰۱ |
| ۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶ | ۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶ | .                | .               | .   | .          | .               | .                | .               | جمع                          |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۴-۲ در آمد 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 | درصد سود به میانگین سپرده | سود سپرده بانکی و گواهی سپرده |  |
| ۹۴,۵۹۱                    | ۶,۶۲۸                     | ۱۹۸,۰۶۷                       | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۸۱۰-۱۴۵۱۶      |
| ۵۹,۹۸۶,۰۸۲,۹۲۹            | ۴,۰۸۲                     | ۳,۴۷۱,۱۸۵,۴۰۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰۰-۱۰۰-۷۰۷۰۲۴۸۲۳-۸۱۰  |
| ۵۹,۹۸۶,۳۷۵,۵۸۷            | -                         | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰                 | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۵۱۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۰۷۱-۱۳۲,۹۹۶۷ |
|                           |                           |                               | جمع  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود سپرده بانکی

| از ابتدای سال مالی |             | طی ماه        |             | درآمد سود     |             | درآمد سود     |                                |
|--------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|
| خالص درآمد         | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | هزینه تنزیل | خالص درآمد    | درآمد سود                      |
| ۹۴,۵۹۱             | ۰           | ۶۶۲۸          | ۰           | ۶۶۲۸          | ۰           | ۶۶۲۸          | سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  |
| ۱۹۸,۰۶۷            | ۰           | ۴,۰۸۲         | ۰           | ۴,۰۸۲         | ۰           | ۴,۰۸۲         | سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه |
| ۵۹,۹۸۶,۰۸۲,۹۲۹     | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۸۵,۴۰۰ | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۸۵,۴۰۰ | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۸۵,۴۰۰ | سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری   |
| ۵۹,۹۸۶,۳۷۵,۵۸۷     | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰ | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰ | ۰           | ۳,۴۷۱,۱۹۶,۱۱۰ | جمع                            |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

| از ابتدای سال مالی      |                | طی ماه          |         |                         |            |            |                 |       |   |
|-------------------------|----------------|-----------------|---------|-------------------------|------------|------------|-----------------|-------|---|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری     | خالصی بهای فروش | تعداد   | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | ارزش دفتری | خالصی بهای فروش | تعداد | شرح                                     |
| ۵,۴۹۱,۰۱۲,۲۶۰           | ۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰ | ۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰  | ۴۹,۸۰۰  | ۰                       | ۰          | ۰          | ۰               | ۰     | اسناد خزانه ۳ بوجه ۱ - ۴۰,۵۲۰,۰۰۰       |
| ۲,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶           | ۴۸,۸۳۳,۹۹۵,۸۹۴ | ۵۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۲,۲۸۲  | ۰                       | ۰          | ۰          | ۰               | ۰     | صندوق اسناد خزانه ۳ بوجه ۱ - ۴۰,۳۲۶,۰۰۰ |
| ۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶           | ۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴ | ۱۰۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۸۲ | ۰                       | ۰          | ۰          | ۰               | ۰     | جمع                                     |