

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰


صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت ۳۰ ۱۱۱
مدیر صندوق


صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پر تسوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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

نام شرکت	تعداد	۱۴۰۴/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
		بهای تمام شده	خالصی ارزش فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	
شرکت گشت و صنعت زیند	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	.	.	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶	۲۶.۱۵/
پرئوس سیگنل آراز	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۶.۳۳/
شرکت همیار راهبرد انرژی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷.۴۲/
جمع	۱,۵۱,۳۶۵,۹۷۶	۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	.	.	۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱,۵۱,۳۶۵,۹۷۶	۹۰.۰۰/

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵,۳۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۶۳۲,۷۹۱	۰	۶,۶۵۵	۶,۶۵۵	۱,۶۲۶,۱۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۵,۶۵۱,۶۰۴	۴,۹۳۱,۸۵۶	۴,۹۳۶,۵۱۰	۸۹۹	۹۹۷,۵۰۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۲٪	۲,۳۱۲,۰۳۵,۳۶۶	۴,۹۳۶,۸۱۸	۴,۹۳۶,۸۱۸	۳,۳۷۹,۳۱۲	۴,۸۷۰,۶۰۴,۲۵۳	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۹.۷٪	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱۰.۰٪	۱۳۳,۳۷۶,۶۸۹,۷۶۱	۹,۸۶۸,۷۳۸,۶۰۰	۸,۳۱۵,۸۳۰,۴۶۷	۱۳۴,۹۲۹,۵۹۷,۸۹۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۳,۳۷۹,۳۲۲,۶۶۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۲۵٪	۱۰۰٪	۳,۳۷۹,۳۲۲,۶۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

۳-۲- 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-م-۱ بودجه-۱-۴۰۲۲۶-۰۰
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه-۱-۴۰۵۲۰-۰۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

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 سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده		
	۱۰۱,۳۴۶		۶,۶۵۵	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۲۰۲,۱۶۶		۴,۰۹۹	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰-۱۰۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیابوران
	۶۳,۳۶۵,۴۹۵,۸۴۲		۳,۳۷۹,۳۱۲,۹۱۳	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۶۳,۳۶۵,۶۹۹,۲۵۴		۳,۳۷۹,۳۲۳,۶۶۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	
۱۰۱,۲۲۶	۰	۶,۶۵۵	۰	۶,۶۵۵	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۰۲,۱۶۶	۰	۴,۰۹۹	۰	۴,۰۹۹	۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۶۳,۳۶۵,۳۹۵,۸۴۲	۰	۳,۳۷۹,۳۱۲,۹۱۳	۰	۳,۳۷۹,۳۱۲,۹۱۳	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۶۳,۳۶۵,۶۹۹,۲۵۴	۰	۳,۳۷۹,۳۲۳,۶۶۷	۰	۳,۳۷۹,۳۲۳,۶۶۷	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰

سودزبان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی		طی ماه						
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۵,۴۹۱,۱۲,۴۶۰	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه ۳ بونجه ۱ - ۰۴۰۵۲۰۰۰
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه ۳ بونجه ۱ - ۰۴۰۳۲۴۰۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	جمع