

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

نام شرکت	۱۴۰۴/۱۱/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
شرکت کشت و صنعت زرند	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۴۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	-	۲۶.۰۶٪	۳۴۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴
پردیس سیلیکون آراز	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۶.۱۴٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرکت همیار راهبرد انرژی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱.۹۷٪	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱,۲۰۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	-	-	-	-	-	۹۴.۱۶٪	۱,۲۶۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۱۱/۳۰	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۰٪	۵,۳۶۱,۰۰۰	۹,۰۰۰	۰	۵,۳۷۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۱,۶۲۱,۴۲۷	۱۸,۰۰۰	۶,۶۳۶	۱,۶۳۲,۷۹۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۵,۲۶۴,۴۳۴	۶۰,۴۰۰,۴۰۸,۰۰۰	۶۰,۴۰۰,۰۲۰,۸۳۰	۵,۶۵۱,۶۰۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۶٪	۸,۰۹۹,۹۳۵,۳۷۹	۶۰,۰۰۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۴,۷۸۸,۰۲۵,۰۱۳	۳,۳۱۳,۰۳۵,۳۶۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۳٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵.۸٪	۷۸,۱۶۳,۱۸۲,۲۴۰	۱۸۰,۴۰۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۲۵,۱۸۸,۰۵۲,۴۷۹	۱۳۳,۲۷۶,۶۸۹,۷۶۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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
۰.۳۳٪	۱۰۰٪	۴,۲۵۶,۶۲۰,۵۶۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۳۳٪	۱۰۰٪	۴,۲۵۶,۶۲۰,۵۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				عنوان
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	۵,۴۹۱,۰۱۲,۴۶۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و درصد سود به میانگین سپرده	
۱۰۷,۸۸۲	۶,۶۳۶	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر	
۲۲۲,۹۹۶	۲۰,۸۳۰	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران	
۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۶۸	۱۱۴,۱۲۷,۳۴۹	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
۵۹,۷۵۵,۰۶۸,۴۷۵	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد	
-	۴,۲۵۶,۶۲۰,۵۶۷	جمع		
۶۷,۶۲۲,۳۱۹,۸۲۱	-			

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۱۰۷,۸۸۲	۰	۱۰۷,۸۸۲	۶,۶۳۶	۰	۶,۶۳۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۲۲,۹۹۶	۰	۲۲۲,۹۹۶	۲۰,۸۳۰	۰	۲۰,۸۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۶۸	۰	۷,۸۶۶,۹۲۰,۴۶۸	۱۱۴,۱۲۷,۳۴۹	۰	۱۱۴,۱۲۷,۳۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۵۹,۷۵۵,۰۶۸,۴۷۵	۰	۵۹,۷۵۵,۰۶۸,۴۷۵	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲	۰	۴,۱۴۲,۴۶۵,۷۵۲	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۶۷,۶۲۲,۳۱۹,۸۲۱	۰	۶۷,۶۲۲,۳۱۹,۸۲۱	۴,۲۵۶,۶۲۰,۵۶۷	۰	۴,۲۵۶,۶۲۰,۵۶۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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	۴۴,۳۰۸,۹۸۷,۵۴۰	۴۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۴۸,۸۳۲,۹۹۵,۸۹۴	۵۲,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۰	صندوق اسناد خزانه - م ۱ بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶
۹,۱۴۰,۰۱۶,۵۶۶	۹۳,۱۴۱,۹۸۳,۴۳۴	۱۰۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	جمع