

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تسوی

برای ماه منتهی به ۱۳۰۵/۱۰/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۵/۱۰/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۰۴/۱۲/۲۹		نام شرکت	شرکت کت و صنعت آریه برایس سلیگون / شرکت همکار راهبرداران آریه جمع
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	مبلغ فروش	خرید طی دوره	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		
۲۶.۰۲٪	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۰	۰	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶	
۲۶.۹۰٪	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۵,۰۰۰	
۲۶.۳۸٪	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
۹۸.۵٪	۱,۳۲۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۰	۰	۱,۳۲۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۳۸۵,۷۱۴	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۳۶۷,۸۴۱	۱,۱۶۰,۰۰۰	۶,۴۱۴	۱,۶۲۱,۴۲۷	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۵,۲۴۳,۶۰۷	۶,۰۰۰,۱۰۴	۶,۰۰۰,۱۰۴	۵,۲۴۴,۴۳۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۴٪	۵۱,۰۴۳,۳۵۵,۵۲۴	۶,۰۰۰,۲۰۵,۰۰۰	۵۷,۰۰۰,۳۹۵,۱۴۵	۸,۰۰۹,۹۳۵,۳۷۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۵٪	۲۰,۱۶۶,۳۹۷,۹۷۴	۱۷۵,۰۰۴,۲۰۸,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۴۴۳,۷۳۲	۷۸,۱۶۳,۱۸۲,۳۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

۲- در آمد 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	۳-۲	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
۰.۱۵٪	۱۰۰٪	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۱۵٪	۱۰۰٪	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	طی ماه	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی
سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	درصد سود به میانگین	گواهی سپرده	
۶,۴۱۴	۶,۴۱۴	۶,۴۱۴	۶,۴۱۴		۶,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۸۱۰-۱۴۵۱۶-۱
۲۲,۱۷۳	۲۲,۱۷۳	۲۲,۱۷۳	۲۲,۱۷۳		۲۲,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰۰-۱۰۰-۸۱۰-۷۴۸۲۳-۷۰۷
۱۵۹,۵۴۵,۸۳۱	۱۵۹,۵۴۵,۸۳۱	۱۵۹,۵۴۵,۸۳۱	۱۵۹,۵۴۵,۸۳۱		۱۵۹,۵۴۵,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱-۱۵۱۳۱-۱۳۲-۹۹۶۷
۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴		۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱-۱۵۱۳۱-۱۳۲-۳۳۳
۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲		۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه		درآمد سود		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح
۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۲۲,۱۷۳	۰	۲۲,۱۷۳	۰	۲۲,۱۷۳	۰	۲۲,۱۷۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۱۵۹,۵۲۵,۸۳۱	۰	۱۵۹,۵۲۵,۸۳۱	۰	۱۵۹,۵۲۵,۸۳۱	۰	۱۵۹,۵۲۵,۸۳۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	۰	۱,۸۴۶,۸۴۹,۳۱۴	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۳۲	۰	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۳۲	۰	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۳۲	۰	۲,۰۰۶,۴۲۳,۷۳۲	جمع