

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱



صندوق سرمایه گذاری
ثروت آفرین فیروز
شماره ثبت: ۱۹۰۴

11

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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

نسبت به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۳/۳۱				نام شرکت
	درصد به کل دارایی ها	خالصی ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره	تغییرات طی دوره	خرید طی دوره	
						تعداد	پای تمام شده	تعداد	
۲۵.۴۱/		۳۲۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۳۲۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	۲,۶۱۵,۹۷۶	.	.	.	شرکت گشت و صنعت زرنبد
۲۵.۴۹/		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	پرفیس سلیکون آراز
۲۵.۳۰/		۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	شرکت همیار راهبرد انرژی
۹۶.۱۹/		۱,۳۲۰,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۴	.	۱۵۱,۲۶۵,۹۷۶	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره				مبلغ	سپرده های بانکی
	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	کاهش	افزایش	۱۴۰۵/۰۳/۳۱		
۰٪	۴,۷۳۱,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۵,۳۶۱,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد	
۰٪	۳۶۷,۸۴۱	۰	۰	۳۶۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه	
۰٪	۴۳۶,۶۸۹,۵۰۱	۰	۴۲۰,۴۳۷,۴۲۰	۶,۲۵۲,۰۸۱	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۰.۰٪	۱۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۵,۷۸۴,۹۷۶	۵۲۹,۵۶۷,۷۶۵	۵۸۰,۶۳۱۷,۲۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۰.۴٪	۵,۹۱۳,۹۲۷,۰۶۵	۴۲۱,۳۲۷,۹۱۱	۶,۳۳۵,۱۵۴,۹۷۶	۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۱.۶٪	۲۱,۳۹۶,۸۱۵,۴۰۷	۶,۷۵۷,۶۴۲,۸۸۷	۷,۲۸۵,۱۶۰,۱۶۱	۳۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۳۳	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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
۰.۰۴٪	۱۰۰٪	۵۲۹,۵۹۴,۳۱۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۴٪	۱۰۰٪	۵۲۹,۵۹۴,۳۱۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۶,۴۱۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میزان پلسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۹-۱۴۵۱۶-۱
	۹۷,۴۲۶		۲۶,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۳-۱۰۰-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲-۷۰۷
	۵۹۱,۳۴۵,۱۸۹		۱۲۸,۲۶۶,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱-۷۰۱-۳۱۰۷-۱۵۱۳۱-۱۳۲۰۹۶۷
	۳۰,۵۰۰,۷۵۲,۴۲۱		۴۰۱,۳۰۱,۲۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱-۷۰۱-۳۱۰۷-۱۵۱۳۱-۱۳۲,۳۳۳
-	۳,۶۴۲,۲۰۲,۴۵۰	-	۵۲۹,۵۹۴,۳۱۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۹۷,۴۲۶	۰	۷۰,۸۷۷	۲۶,۵۴۹	۰	۲۶,۵۴۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۵۹۱,۳۴۵,۱۸۹	۰	۴۶۳,۰۷۸,۷۹۳	۱۲۸,۲۶۶,۳۹۶	۰	۱۲۸,۲۶۶,۳۹۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۳۰,۵۰,۷۵۳,۴۲۱	۰	۲,۶۴۹,۴۵۲,۰۵۲	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری
۳,۶۴۲,۲۰۲,۴۵۰	۰	۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶	۵۲۹,۵۹۴,۳۱۴	۰	۵۲۹,۵۹۴,۳۱۴	جمع