

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

مدیر صندوق
صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۹۱۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شماره گزاری ها
سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۵/۳۱										۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
نسبت به کل دارایی ها	درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	پای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		تغییرات طی دوره		خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	پای تمام شده	تعداد	نام شرکت	تعداد
						مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد				مبلغ خرید	تعداد					
۲۵.۴۲٪		۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	.	۳,۶۱۵,۹۷۶	.	.	.	.	۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۳,۶۱۵,۹۷۶	.	.	۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۳,۶۱۵,۹۷۶	شرکت گشت و صنعت اراک	۳,۶۱۵,۹۷۶
۲۵.۵۰٪		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰	بردرس سیلگون اراک	۱۹۸,۷۵۰,۰۰۰
۲۵.۳۲٪		۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	شرکت همیار اقمرد اراک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶.۲۵٪		۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	.	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶	.	.	.	.	۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶	.	.	۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۴۸۵,۷۱۴	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶	جمع	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سپرده های بانکی
۰٪	۴,۷۳۱,۰۰۰	۰	۴,۷۳۱,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۳۶۷,۸۴۱	۰	۳۶۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۷,۱۵۸,۵۹۰	۱,۵۴۷,۰۷۸,۱۹۱	۱,۱۲۷,۵۴۷,۳۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۰٪	۴۰۱,۴۰۱,۳۶۹	۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۴٪	۵۰,۵۸,۷۹۶,۵۲۲	۱,۱۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۴۶۹,۴۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۵٪	۲۰,۵۲۳,۴۵۵,۲۲۲	۲,۶۷۴,۶۷۸,۱۹۱	۱,۸۰۱,۳۱۸,۱۰۶	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
			۲۱,۳۹۶,۸۱۵,۴۰۷	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
۰.۰۰۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰۵٪	۱۰۰٪	۶۷۳,۸۱۸,۱۰۶	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۰۵٪	۱۰۰٪	۶۷۳,۸۱۸,۱۰۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

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 گواهی سپرده	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده بانکی
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
-	۶,۴۱۴	-	-	۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۸۱۰۰-۳۳۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پارس
	۱۴۴,۷۰۶		۴۷,۲۸۰	۷۰۷۰۷۴۸۲۲-۸۱۰۰-۱۰۰۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاروان
	۷۱۷,۷۴۵,۵۳۶		۱۲۶,۴۰۰,۳۴۷	۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰		۴۰,۱۳۰,۱,۳۶۹	۱۳۲,۳۳۳,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
	۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰		۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰	۱۳۲,۹۹۴۲,۱۵۱۳۱۰۷۰۱	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد
-	۴,۳۱۶,۰۲۰,۵۵۶	-	۶۷۳,۸۱۸,۱۰۶	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی				طی ماه		سود سپرده بانکی	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	
۱۴۴,۷۰۶	۰	۱۴۴,۷۰۶	۴۷,۲۸۰	۰	۴۷,۲۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	
۷۱۷,۷۴۵,۵۳۶	۰	۷۱۷,۷۴۵,۵۳۶	۱۳۶,۴۰۰,۳۴۷	۰	۱۳۶,۴۰۰,۳۴۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	
۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۰	۳,۴۵۲,۰۵۴,۷۹۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹		۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰		۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰	۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰		۱۴۶,۰۶۹,۱۱۰	سپرده بلند مدت بانک گردشگری	
۴,۳۱۶,۰۲۰,۵۵۶	۰	۴,۳۱۶,۰۲۰,۵۵۶	۶۷۳,۸۱۸,۱۰۶	۰	۶۷۳,۸۱۸,۱۰۶	جمع	