

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت ۹۱۱۰۴۰

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	تغییرات طی دوره	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۴,۷۳۱,۰۰۰	۰		۰	۴,۷۳۱,۰۰۰	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٪	۷,۱۸۸,۹۸۹	۰		۳۰,۳۹۹	۷,۱۵۸,۵۹۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۱٪	۸۰۴,۴۰۷,۳۱۸	۰		۴۰۳,۰۰۰,۵۹۴	۴۰۱,۴۰۱,۳۶۹	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۰.۴٪	۵,۱۹۳,۱۶۲,۱۹۱	۰		۱۳۴,۳۶۵,۶۶۹	۵,۰۵۸,۷۹۶,۵۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۵٪	۲۱,۰۶۰,۸۵۷,۳۳۹	۰		۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷	۲۰,۵۲۳,۴۵۵,۳۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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٪	۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰.۰۴٪	۱۰۰٪	۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	گواهی سپرده	گواهی سپرده
سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده	سپرده
	۶,۴۱۴		.	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پارس ۳۳۰-۸۱۰۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹	
	۱۷۵,۱۰۵		۳۰,۳۹۹	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۱۰۰۰-۷۰۷۴۸۳۲	
	۷۱۹,۴۵۰,۱۱۶		۱,۷۰۴,۵۸۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷	
	۳,۸۵۳,۳۵۶,۱۵۹		۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۳۳۳	
	۲۸۰,۴۳۴,۷۷۹		۱۳۴,۳۴۵,۶۶۹	سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۴۲	
-	۴,۸۵۳,۴۲۲,۵۷۳	-	۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷	جمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰
۱۷۵,۱۰۵	۰	۱۷۵,۱۰۵	۳۰,۳۹۹	۰	۳۰,۳۹۹
۷۱۹,۴۵۰,۱۱۶	۰	۷۱۹,۴۵۰,۱۱۶	۱,۷۰۴,۵۸۰	۰	۱,۷۰۴,۵۸۰
۳,۸۵۳,۳۵۶,۱۵۹	۰	۳,۸۵۳,۳۵۶,۱۵۹	۴۰,۱۳۰,۱,۳۶۹	۰	۴۰,۱۳۰,۱,۳۶۹
۲۸۰,۴۴۴,۷۷۹	۰	۲۸۰,۴۴۴,۷۷۹	۱۳۴,۳۶۵,۶۶۹	۰	۱۳۴,۳۶۵,۶۶۹
۴,۸۵۳,۴۲۲,۵۷۳	۰	۴,۸۵۳,۴۲۲,۵۷۳	۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷	۰	۵۳۷,۴۰۲,۰۱۷
			جمع		

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری
سپرده بلند مدت بانک گردشگری