به نام خدا

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

مدیر صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

 # سرمایه گذاری ها

۲- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

نام شرکت	۱۴۰۵/۰۶/۳۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
				خرید طی دوره		فروش طی دوره						
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
شرکت کشت و صنعت زرند	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۹۷۶	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲۴.۹۸٪
پردیس سیلیکون آراز	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵.۰۶٪
شرکت همیار راهبرد انرژی	۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴.۵۳٪
جمع	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶	۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۶۵۱,۳۶۵,۹۷۶	۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۱,۳۲۰,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۹۴.۵۷٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

سپرده های بانکی	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۷/۳۰	
	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
حساب جاری بانک پاسارگاد	۴,۷۳۱,۰۰۰	۰	۱,۱۰۸,۸۰۰	۳,۶۲۲,۲۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۳۶۷,۸۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۶۷,۸۴۱	۰٪
حساب جاری بانک خاورمیانه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۷,۱۸۸,۹۸۹	۲۹,۵۴۳	۰	۷,۲۱۸,۵۳۲	۰٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۸۰۴,۴۰۷,۳۱۸	۴۰۴,۶۰۰,۱۴۷	۰	۱,۲۰۹,۰۰۷,۴۶۵	۰.۱٪
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱٪
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۵,۱۹۳,۱۶۲,۱۹۱	۱۳۸,۴۲۲,۳۷۷	۵۱,۰۵۳,۰۰۰	۵,۲۸۰,۵۳۱,۵۶۸	۰.۴٪
جمع	۲۱,۰۶۰,۸۵۷,۳۳۹	۵۹۳,۰۵۲,۰۶۷	۵۲,۱۶۱,۸۰۰	۲۱,۶۰۱,۷۴۷,۶۰۶	۱.۵٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۰	۰٪	۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۳	۰	۰٪	۰.۰۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۴	۵۴۳,۰۵۲,۰۶۷	۱۰۰٪	۰.۰۴٪
سایر درآمدها	۲-۵	۰	۰٪	۰٪
جمع	-	۵۴۳,۰۵۲,۰۶۷	۱۰۰٪	۰.۰۴٪

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی ماه		از ابتدای سال مالی	
	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	۰		۶,۴۱۴	
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نباوران ۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	۲۹,۵۴۳		۲۰۴,۶۴۸	
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۶۷.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۳,۲۹۸,۷۷۸		۷۲۲,۷۴۸,۸۹۴	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۳۳۳.۱۵۱۳۱۰۷.۱	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹		۴,۲۵۴,۶۵۷,۵۲۸	
سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۲.۹۹۴۲.۱۵۱۳۱۰۷.۱۱	۱۳۸,۴۲۲,۳۷۷		۴۱۸,۸۵۷,۱۵۶	
جمع	۵۴۳,۰۵۲,۰۶۷	-	۵,۳۹۶,۴۷۴,۶۴۰	-

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

سود سپرده بانکی

شرح	طی ماه			از ابتدای سال مالی		
	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد	۰	۰	۰	۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴
سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه	۲۹,۵۴۳	۰	۲۹,۵۴۳	۲۰۴,۶۴۸	۰	۲۰۴,۶۴۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۳,۲۹۸,۷۷۸	۰	۳,۲۹۸,۷۷۸	۷۲۲,۷۴۸,۸۹۴	۰	۷۲۲,۷۴۸,۸۹۴
سپرده بلند مدت بانک گردشگری	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹		۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۴,۲۵۴,۶۵۷,۵۲۸	۰	۴,۲۵۴,۶۵۷,۵۲۸
سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری	۱۳۸,۴۲۲,۳۷۷		۱۳۸,۴۲۲,۳۷۷	۴۱۸,۸۵۷,۱۵۶		۴۱۸,۸۵۷,۱۵۶
جمع	۵۴۳,۰۵۲,۰۶۷	۰	۵۴۳,۰۵۲,۰۶۷	۵,۳۹۶,۴۷۴,۶۴۰	۰	۵,۳۹۶,۴۷۴,۶۴۰