

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۴/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۰۱			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	-	-	-	-	۵,۱۲۹,۶۰۶,۱۷۵	۶۰۰,۰۳۶	-	-	۵,۹۳۴,۸۳۴,۵۷۲	۵,۴۱۹,۱۴۸,۳۶۶	۶۰۰,۰۳۶	سر. غدیر (وغدیر)
-	-	-	-	-	۱۸,۷۶۷,۶۶۴,۷۰۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰,۳۹۷,۹۰۶,۰۰۰	۱۹,۷۱۲,۱۵۳,۱۵۳	۴۰۰,۰۰۰	بانک تجارت (وتجارت)
-	-	-	-	-	۱,۹۶۹,۶۱۸,۶۵۴	۵۶۸,۰۰۰	-	-	۲,۲۷۵,۴۲۰,۲۱۴	۱,۶۱۰,۳۴۸,۳۵۵	۵۶۸,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
۰.۴۶	۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱	۷۱۱,۲۹۷,۲۹۲	۲,۴۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۳۵۲,۰۲۷	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۶,۵۷۷,۲۸۱	۱,۴۲۲,۵۹۴,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	سر. خوارزمی (وخارزم)
-	-	-	-	-	۸۴۴,۱۸۷,۰۲۹	۳,۶۰۰	-	-	۹۶۰,۰۲۵,۶۵۹	۹۶۵,۸۵۱,۴۶۱	۳,۶۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۱.۶۰	۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۸۱	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۰.۵۷	۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳	۱,۳۵۸,۷۹۰,۷۹۳	۳,۱۳۳	۳۸۱,۹۰۰	۱۴,۳۹۰,۸۶۰,۶۴۵	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۶۲۷,۰۶۶,۹۳۵	۱۷,۰۱۳,۸۸۲,۴۱۷	۴,۷۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۲۰	۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۸,۴۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۷۰۷,۸۸۰,۰۰۰	۶,۵۲۵,۵۷۴,۶۰۵	۸۰۰,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
-	-	-	-	-	۲,۵۰۶,۵۴۵,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۴۹,۲۴۴,۰۸۶	۶,۳۲۹,۷۴۲,۱۸۰	۷۰۰,۰۰۰	سر. مسکن پردیس (نیردیس)
-	-	-	-	-	۸,۷۷۵,۶۷۲,۲۳۳	۳,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۳۱۸,۸۲۱,۱۳۱	۵,۰۳۸,۶۶۳,۱۵۵	۳,۸۰۰,۰۰۰	بانک ملت (وبملت)
-	-	-	-	-	۳۰,۵۸۱,۶۶۶,۲۲۱	۳۳,۴۱۹	-	-	۳,۳۵۱,۹۱۳,۸۴۰	۳,۹۶۷,۳۹۸,۱۵۹	۳۳,۴۱۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
-	-	-	-	-	۱۷,۳۵۰,۸۹۸,۷۸۷	۱,۸۶۰,۸۴۸	-	-	۱۹,۷۱۸,۶۱۱,۶۷۷	۱۵,۹۶۲,۲۶۵,۹۹۸	۱,۸۶۰,۸۴۸	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
-	-	-	-	-	۱۲,۳۴۰,۳۹۴,۷۴۷	۱,۹۵۲,۹۲۴	-	-	۱۲,۸۱۲,۶۰۷,۰۷۹	۱۱,۷۱۳,۰۵۴,۸۵۳	۱,۹۵۲,۹۲۴	ملی صنایع مس ایران (فملی)
-	-	-	-	-	۳۰,۶۸۱,۳۹۷	۲,۷۴۶	-	-	۳۴,۰۳۸,۸۷۹	۲۰,۳۵۹,۶۲۹	۲,۷۴۶	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	-	-	-	-	۸۳,۳۴۲,۴۹۵	۳۴,۰۶۸	-	-	۹۰,۱۸۳,۲۸۵	۱۳۱,۰۷۶,۷۰۷	۳۴,۰۶۸	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
-	-	-	-	-	۱۵۸,۳۲۴,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶۷,۳۹۸,۰۲۱	۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷	۴۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
-	-	-	-	-	۱۱,۶۳۹,۱۳۲,۷۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۵۸۴,۶۷۳,۰۰۰	۱۲,۲۷۸,۱۲۸,۵۸۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک صادرات ایران (وبصادر)
-	-	-	-	-	۱,۴۸۲,۹۲۹,۳۳۲	۹۲,۳۷۳	-	-	۱,۷۱۱,۵۸۷,۸۲۱	۱,۵۰۳,۰۶۹,۵۶۰	۹۲,۳۷۳	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۱.۷۱	۳,۵۹۵,۳۸۰,۰۴۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۱,۵۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۳۳۷,۳۳۸,۹۶۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
-	-	-	-	-	۹,۸۴۰,۰۵۶,۴۵۳	۷,۶۵۷,۴۹۴	-	-	۱۱,۰۰۹,۵۸۴,۷۹۶	۹,۴۶۲,۹۵۱,۴۹۹	۷,۶۵۷,۴۹۴	سر. تامین اجتماعی (شستا)
-	-	-	-	-	۱,۴۵۰,۸۹۵,۱۶۱	۲۱۰,۵۸۷	-	-	۱,۵۲۸,۱۳۸,۳۵۷	۱,۵۶۴,۲۰۳,۰۲۴	۲۱۰,۵۸۷	سپید ماکیان (سپید)
۱۱.۵۶	۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹	۲۱,۱۹۰,۰۲۹,۷۰۸	۴۷,۵۵۰	۵۱۲,۷۹۹	-	-	۱۴,۰۵۶,۵۱۲,۹۱۴	۳۲۷,۸۶۸	۸,۱۴۳,۶۹۸,۲۶۶	۷,۱۳۳,۵۱۶,۷۹۴	۱۸۴,۹۳۱	پویا زرکان آق دره (فرز)
۱۸.۰۴	۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵	۳۰,۷۶۱,۴۵۰,۰۱۹	۵,۹۵۰	۶,۳۹۴,۶۰۴	-	-	-	-	۳۲,۶۷۲,۶۹۸,۴۹۱	۳۰,۷۶۱,۴۵۰,۰۱۹	۶,۳۹۴,۶۰۴	نرم افزاری نگین (توسن)
۱.۲۰	۲,۵۱۶,۹۳۴,۶۰۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۴,۲۲۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۱.۳۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۴	۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۹۱	۳,۶۶۳	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵	۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۹۱	۷۵۰,۰۰۰	سر. مهر (مهر)
۹.۴۸	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۳.۸۳	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۸۵۰,۴۶۴,۵۷۹	۴۶,۳۰۰	۱۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵	۶,۸۵۰,۴۶۴,۵۷۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز (کانسار)
۵۱	۱۰۶,۸۳۳,۵۶۴,۴۴۴	۹۶,۴۴۲,۴۰۲,۰۹۹	۱۲۴,۶۴۷	۳۷,۷۱۴,۳۰۳	۱۱۵,۱۶۰,۷۰۹,۶۴۹	۸۳,۲۱۶,۰۹۵	۱۴,۰۵۶,۵۱۲,۹۱۴	۳۲۷,۸۶۸	۲۱۴,۴۹۸,۸۸۷,۹۴۲	۱۹۸,۶۹۰,۵۴۳,۹۵۵	۱۲۰,۶۰۲,۵۳۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۴/۰۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده										
.....	بلی	بلی	اوراق مشارکت
.....	خیر	خیر	اوراق اجاره
.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۴/۰۴/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
.....		سهام شرکت
.....		اوراق مشارکت
					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۴/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۴۷.۶	۹۹,۷۸۲,۷۴۳,۷۸۶	۱۰۶,۳۰۳,۰۱۴,۸۳۸	۱۷۶,۳۵۷,۴۶۰,۸۱۲	۲۹,۷۲۸,۲۹۷,۸۱۲	سپرده بانک خاورمیانه
۰	۲۰۲,۳۲۵	-	-	۲۰۲,۳۲۵	سپرده بانک گردشگری
۴۷.۶	۹۹,۷۸۲,۹۴۶,۱۱۱	۱۰۶,۳۰۳,۰۱۴,۸۳۸	۱۷۶,۳۵۷,۴۶۰,۸۱۲	۲۹,۷۲۸,۵۰۰,۱۳۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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	۱-۲	۳۳,۹۹۳,۴۹۷,۴۲۶	۰.۹۱	۰.۱۶
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	-	-	-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۰۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۰.۰۸	۰.۰۱
سایر درآمدها	۵-۲	۸۲,۰۸۴,۴۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۷,۱۶۵,۸۷۴,۲۳۱	۱.۰۰	۰.۱۸

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...

.....

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

طرف معامله	نوع وابستگی	نام ورقه بهادار	تعداد اوراق	بهای تمام شده اوراق	مبلغ شناسایی شده بابت قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار	نرخ اسمی	میانگین نرخ بازده تا سررسید قراردادهای منتهی
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق - سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
سایر	سایر	ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۰	-	۰	-	سپرده بانک گردشگری
۱۴.۸۹	۳,۰۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۶.۷۳	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵	سپرده بانک خاورمیانه
۱۴.۸۹	۳,۰۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۶.۷۳	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۹۰۵,۶۴۵	-	سایر درآمدها
۲۳,۱۷۸,۸۲۷	۸,۸۰۷,۸۴۱	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۸۲,۰۸۴,۴۷۲</u>	<u>۸,۸۰۷,۸۴۱</u>	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	-	-	-	۴,۷۰۰	۱۸۴,۹۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	پویا زرکان آبی دره (فزر)
۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	۳۴,۵۶۵,۴۳۲	۳۴,۵۶۵,۴۳۲	-	۴۰۰	۶,۳۹۴,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	نرم افزاری نگین (توسن)
۱۳۶,۴۳۷,۳۲۰	(۱۲,۸۰۲,۶۸۰)	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۵۹۸,۰۰۸	۲,۵۹۸,۰۰۸	-	۵,۳۳۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت (هجرت)
۱۴,۸۵۲,۴۷۲	(۴۷۸,۱۲۸)	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	۲۹۹,۳۶۷	۲۹۹,۳۶۷	-	۴۵۰	۳۴,۰۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۴,۰۸۳,۰۹۵	(۱۲۸,۶۴۵)	۴,۲۱۱,۷۴۰	۴۴۶,۷۰۲	۴۴۶,۷۰۲	-	۲۰	۲۱۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۳,۵۸۲,۳۹۰,۵۸۷	(۱۳,۴۰۹,۴۵۳)	۳,۵۹۵,۸۰۰,۰۴۰	۳۷,۹۰۹,۵۰۹	۳۷,۹۰۹,۵۰۹					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیر ماه	سود متعلق به هر واحد	تعداد واحد صندوق در زمان تقسیم سود	تاریخ تقسیم سود	نام صندوق
خالص درآمد سود صندوق	خالص درآمد سود صندوق	صندوق
.....	صندوق
.....

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه			طی تیر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
(۶۹۳)	(۵,۱۱۵)	۴,۴۲۲	-	-	-
۳,۰۹۰,۲۹۲,۳۳۳	۴۵,۰۷۴	۳,۰۹۰,۲۴۷,۲۵۹	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵	-	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵
۳,۰۹۰,۲۹۱,۶۴۰	۳۹,۹۵۹	۳,۰۹۰,۲۵۱,۶۸۱	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵	-	۱,۱۸۲,۹۵۵,۷۸۵

شرح

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدیها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از		
ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	فروش	
۱۴۰،۱۶۱،۰۹۷	(۴،۵۵۷،۷۱۹،۳۵۰)	۴،۶۹۷،۸۸۰،۳۴۷	۵۰۰،۰۰۰	۱۴۰،۱۶۱،۰۹۷	(۴،۵۵۷،۷۱۹،۳۵۰)	۴،۶۹۷،۸۸۰،۳۴۷	۵۰۰،۰۰۰	کوبین ایران (شکرین)
۳۳،۵۲۶،۷۵۲	(۱۲۳،۳۶۱،۴۳۲)	۱۵۶،۸۸۸،۱۸۴	۷۷،۸۶۵	-	-	-	-	شیشه همدان (کهمدان)
۱۰،۴۳۸،۴۶۵۰۱	(۶،۸۰۹،۸۵۵،۳۳۶)	۷،۸۵۳،۷۰۱،۸۲۷	۱۴۲،۸۷۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۵،۴۳۲،۰۲۸	(۲۵،۲۴۹،۳۶۹)	۳۰،۶۸۱،۳۹۷	۲،۷۴۶	۵،۴۳۲،۰۲۸	(۲۵،۲۴۹،۳۶۹)	۳۰،۶۸۱،۳۹۷	۲،۷۴۶	مین انرژی خلیج فارس (مین)
۱۳،۳۲۸،۲۵۴	(۱،۹۵۶،۲۹۰،۴۰۰)	۱،۹۶۹،۶۱۸،۶۵۴	۵۶۸،۰۰۰	۱۳،۳۲۸،۲۵۴	(۱،۹۵۶،۲۹۰،۴۰۰)	۱،۹۶۹،۶۱۸،۶۵۴	۵۶۸،۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۸۸،۵۸۸،۸۱۵	(۱،۷۲۹،۶۴۰،۸۶۰)	۱،۸۱۸،۳۲۸،۹۰۱	۲۴۹،۹۹۹	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۳۷۷،۱۷۳،۹۵۳	(۳،۶۸۸،۹۱۱،۶۳۳)	۳،۰۶۶،۰۸۵،۵۷۶	۱،۱۷۳،۹۳۵	-	-	-	-	گل گهر (کگل)
۸۵۵،۲۱۸،۱۳۱	(۳،۵۰۰،۹۵۲،۱۷۰)	۴،۴۰۶،۱۷۰،۳۰۱	۱،۹۰۰،۱۱۰	۹۵،۸۲۶،۴۲۷	(۷۴۷،۵۲۵،۶۰۰)	۸۴۳،۳۵۲،۰۲۷	۴۰۰،۰۰۰	سر. خوارزمی (خوارزم)
۱۵۳،۹۱۶،۰۱۲	(۳،۸۴۱،۱۰۴،۳۸۰)	۳،۹۹۴،۰۲۰،۳۹۳	۷۳،۲۵۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دوره (فزر)
۶،۳۵۶،۸۳۱،۴۱۴	(۲۸،۵۱۸،۷۹۵،۱۵۲)	۳۴،۷۷۵،۶۲۶،۵۶۶	۸،۱۶۶،۶۶۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۲۸۸،۲۱۰،۸۱۷	(۹،۵۵۶،۸۶۰،۴۵۶)	۹،۸۴۵،۷۱۲،۲۷۳	۱،۶۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
۲۴۷،۱۴۰،۰۱۴	(۱۷،۵۳۵،۷۰۵،۵۵۰)	۱۷،۷۸۲،۸۷۵،۵۶۴	۱،۹۰۰،۹۳۴	۱۸۴،۹۷۷،۹۲۸	(۱۷،۱۶۵،۹۲۰،۸۵۹)	۱۷،۳۵۰،۸۹۸،۷۸۷	۱،۸۶۰،۸۴۸	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۴۴۸،۶۹۹،۶۶۳	(۳،۴۱۰،۴۳۶،۹۱۱)	۲،۸۵۹،۱۲۶،۳۵۴	۷۵۰،۰۰۰	-	-	-	-	سر. مهر (مهر)
۲،۴۱۵،۶۵۴،۶۶۸	(۵۰،۲۸۴،۱۹۲۵)	۷،۴۴۴،۰۵۶،۵۳۳	۶،۷۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو (خیابرس)
۳۴۵،۷۵۵،۶۶۹	(۹۸۷،۱۹۳،۶۰۳)	۱،۳۳۲،۵۹۰،۹۲۲	۸۷،۴۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قانده بصیر (بصیر)
(۳،۲۵۴،۵۶۱،۲۱۴)	(۲۴،۴۹۳،۸۴۷،۲۰۰)	۲۱،۳۳۹،۳۸۶،۵۰۶	۶،۳۰۰،۰۰۰	(۳۰،۹۱۸،۶۹۹،۹۹۴)	(۱۷،۳۸۲،۷۳۰،۶۳۹)	۱۴،۲۹۰،۸۶۰،۶۴۵	۴،۴۰۰،۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۱،۶۹۷،۹۴۰،۳۵۶)	(۲۳،۱۳۳،۱۰۱،۷۸۲)	۲۱،۴۳۵،۱۶۱،۴۲۶	۴۴،۶۵۰،۰۶۶	(۲۰،۴۰۴،۴۷۱،۳۱۲)	(۲۰،۸۱۰،۱۳۶،۰۱۲)	۱۸،۷۶۷،۶۶۴،۷۰۱	۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰	بانک تجارت (توجارت)
۲۹۹،۵۵۶،۹۷۴	(۱،۷۴۶،۱۹۷،۹۳۵)	۲،۰۴۵،۷۵۴،۰۹۹	۲۴۵،۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان (اخشان)
۱۶۷،۳۴۸،۱۷۵	(۱،۵۸۷،۲۱۹،۵۳۳)	۱،۷۵۴،۵۶۷،۶۹۸	۵۶۶،۹۴۶	-	-	-	-	چادرملو (کچاد)
۲،۷۳۸،۴۸۰،۵۰۵	(۷،۱۵۰،۳۲۰،۴۴۳)	۹،۸۸۸،۷۰۰،۹۴۸	۱،۹۹۹،۹۹۹	-	-	-	-	مهرمام مین (مهرمام)
۱۰،۲۱۰،۳۰۶،۴۳۹	(۳۰،۸۰۹،۹۸۸،۷۶۲)	۴،۱۰۲،۳۰۵،۲۰۱	۲۶۶،۹۶۳	-	-	-	-	گروه مینا (مینا)
۲۲۶،۱۹۴،۵۶۸	(۱،۰۶۵،۹۲۶،۷۰۵)	۱،۲۹۲،۱۲۱،۲۷۳	۶۹۸،۴۳۰	-	-	-	-	نیروگاهی جهوم (جهوم)
۱۲۷،۱۲۱،۵۷۸	(۵،۹۹۴،۰۸۷،۲۱۳)	۶،۱۲۱،۲۰۸،۷۹۱	۹،۴۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو (خودرو)
۶۵،۳۰۹،۸۱۸	(۱،۶۰۳،۴۰۲،۶۵۰)	۱،۶۶۸،۷۱۲،۴۸۸	۱۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	سر. امید (امید)
۶۰۴،۳۹۱،۲۷۸	(۱،۵۸۰،۳۸۲،۸۳۲)	۲،۱۸۴،۶۷۴،۱۱۰	۶۶۶،۳۸۸	-	-	-	-	ایران تایر (تایر)
۹۰۸،۷۶۶،۱۱۴	(۱۳،۵۸۴،۰۱۲،۸۷۲)	۱۴،۴۹۲،۷۷۸،۹۸۶	۲۴۲،۱۸۷۷	۴۱۳،۵۴۶،۴۷۸	(۱۱،۳۳۵،۵۵۶،۲۴۱)	۱۱،۶۳۹،۱۲۲،۷۱۹	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۹۵۴،۳۸۸،۱۲۱	(۱۰،۶۸۰،۰۷۳،۲۰۰)	۱۱،۶۳۴،۳۶۱،۳۲۱	۸۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۲،۲۵۴،۶۴۳،۶۵۴	(۵،۴۳۱،۹۸۶،۳۳۵)	۷،۶۸۶،۶۹۹،۸۷۹	۱،۵۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
۱۰،۵۷۰،۷۰۴،۷۵۹	(۱۰،۴۸۷،۱۸۲،۴۰۵)	۱۱،۵۴۴،۸۸۷،۱۶۴	۴،۸۷۷،۴۶۴	۶۰۵،۱۷۷،۶۶۰	(۸،۱۷۰،۴۹۴،۵۷۳)	۸،۷۷۵،۶۷۲،۳۳۳	۳،۸۰۰،۰۰۰	بانک ملت (وملت)
۷۷۶،۵۹۶،۴۱۸	(۱۳،۱۹۶،۰۰۵،۲۶۶)	۱۳،۹۷۲،۹۵۹،۹۴۴	۱۰۰،۵۷۲،۶۶۴	(۳۰۷،۶۹۳،۶۷۱)	(۱۰،۰۴۷،۷۵۰،۱۲۴)	۹،۸۴۰،۰۵۶،۴۵۳	۷،۶۵۷،۴۹۴	سر. تامین اجتماعی (شتتا)
(۱۰۰۶۱۱،۶۸۷)	(۱،۷۴۶،۵۴۵،۸۵۰)	۱،۶۴۵،۳۳۴،۱۳۳	۱۰۰،۰۰۰	(۱۳۰،۴۰۷،۴۶۷)	(۱،۶۱۳،۳۳۶،۷۹۹)	۱،۴۸۲،۹۲۹،۳۳۲	۹۲،۳۷۳	سر. نفت و گاز تامین (تایکو)
۳۰۶،۴۲۱،۵۷۲	(۲،۹۸۰،۰۶۲،۴۹۶)	۳،۱۸۶،۹۲۴،۰۶۸	۹۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۲۱۹،۵۰۸،۳۳۶	(۱،۵۴۷،۵۹۹،۲۱۲)	۱،۷۶۷،۱۶۷،۵۳۸	۵۲،۰۷۱	-	-	-	-	پخش هجرت (هجرت)
۱،۸۰۵۰۱۴۴،۲۰۹	(۱۲،۴۲۲،۷۳۳،۱۷۲)	۱۴،۲۲۷،۸۶۷،۳۸۱	۱،۸۳۷،۰۰۶	۲۷،۴۲۳،۹۱۱	(۱،۴۲۳،۴۷۱،۲۵۰)	۱،۴۵۰،۸۹۵،۱۶۱	۲۱۰،۵۸۷	سپید ماکیان (سپید)
۷۸،۷۱۲،۱۶۱	(۶،۳۹۱،۷۴۱،۵۰۰)	۶،۴۷۰،۴۵۳،۶۶۱	۱،۰۰۰،۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری (خبرنا)
۹۳۳،۲۹۱،۶۹۴	(۷،۰۶۲،۷۲۵،۳۵۰)	۷،۹۹۶،۰۱۶،۹۴۴	۱۷۵،۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران سنوز (کانتسار)
(۱۸،۹۳۰،۷۰۱)	(۱۰۲،۲۷۳،۱۹۶)	۸۳،۳۴۲،۴۹۵	۳۴،۰۶۸	(۱۸،۹۳۰،۷۰۱)	(۱۰۲،۲۷۳،۱۹۶)	۸۳،۳۴۲،۴۹۵	۳۴،۰۶۸	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
(۳۳،۱۴۳،۳۸۶)	(۱۸۱،۳۶۸،۱۴۷)	۱۵۸،۲۴۴،۷۶۱	۴۰۰،۰۰۰	(۳۳،۱۴۳،۳۸۶)	(۱۸۱،۳۶۸،۱۴۷)	۱۵۸،۲۴۴،۷۶۱	۴۰۰،۰۰۰	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
(۱۲۱،۶۶۴،۳۳۳)	(۹۶۵،۸۵۱،۴۶۱)	۸۴۴،۱۸۷،۰۲۹	۳،۶۰۰	(۱۲۱،۶۶۴،۳۳۳)	(۹۶۵،۸۵۱،۴۶۱)	۸۴۴،۱۸۷،۰۲۹	۳،۶۰۰	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
(۴۲۳،۴۹۰،۲۹۳)	(۵،۵۵۳،۰۹۶،۴۶۸)	۵،۱۲۹،۶۰۶،۱۷۵	۶۰۰،۰۳۶	(۴۲۳،۴۹۰،۲۹۳)	(۵،۵۵۳،۰۹۶،۴۶۸)	۵،۱۲۹،۶۰۶،۱۷۵	۶۰۰،۰۳۶	سر. غدیر (وغدیر)
(۱،۱۲۷،۹۸۴،۱۷۶)	(۱۲،۳۶۸،۳۷۸،۹۲۳)	۱۲،۳۴۰،۳۹۴،۷۴۷	۱،۹۵۲،۹۲۴	(۱،۱۲۷،۹۸۴،۱۷۶)	(۱۲،۳۶۸،۳۷۸،۹۲۳)	۱۲،۳۴۰،۳۹۴،۷۴۷	۱،۹۵۲،۹۲۴	ملی صنایع مس ایران (فملی)
(۴،۲۷۴)	(۴،۲۷۵)	۱	۱	-	-	-	-	نرم افزاری نگین (نوسن)
(۹۰۸،۶۳۱،۹۳۸)	(۳،۹۶۷،۳۹۸،۱۵۹)	۳،۰۵۸،۷۶۶،۳۲۱	۳۳،۴۱۹	(۹۰۸،۶۳۱،۹۳۸)	(۳،۹۶۷،۳۹۸،۱۵۹)	۳،۰۵۸،۷۶۶،۳۲۱	۳۳،۴۱۹	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
(۴۰۳،۴۴۶،۲۰۶)	(۲،۹۰۹،۹۸۱،۹۷۱)	۲،۵۰۶،۵۴۵،۷۶۵	۷۰۰،۰۰۰	(۴۰۳،۴۴۶،۲۰۶)	(۲،۹۰۹،۹۸۱،۹۷۱)	۲،۵۰۶،۵۴۵،۷۶۵	۷۰۰،۰۰۰	سر. مسکن پردیس (پردیس)
۱۱۷،۱۵۳،۲۹۹	(۸۸۴،۸۸۹،۹۱۹)	۱،۰۰۲،۰۴۳،۲۱۸	۶۴۲،۰۲۰	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم)
(۸،۳۶۸،۱۶۴)	(۳۱۸،۳۱۷،۶۰۳)	۳۰۹،۹۴۹،۴۳۹	۲۴۵،۵۲۸	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم)
۱۹،۱۸۵،۱۹۹،۴۴۴	(۲۷۴،۵۳۸،۹۳۵،۸۱۸)	۲۹۳،۷۲۴،۰۶۵،۲۴۲	۱۳۸،۶۱۶،۳۴۹	(۷،۰۱۳،۸۴۹،۹۷۳)	(۱۲۲،۱۷۴،۵۵۹،۴۴۲)	۱۱۵،۱۶۰،۷۰۹،۴۴۹	۸۳،۲۱۶،۰۹۵	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم /ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
-	-	-	-	(۳۸۱,۷۳۸,۱۰۴)	(۳۸۱,۷۳۸,۱۰۴)	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
-	-	-	-	۴۱۲,۲۳۰,۰۱۳	۴۱۲,۲۳۰,۰۱۳	-	-	بانک تجارت (وتجارت)
-	-	-	-	(۳۱۹,۱۲۹,۸۱۴)	(۳۱۹,۱۲۹,۸۱۴)	-	-	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۲۱۱,۹۳۱,۴۶۰	(۷۴۷,۵۲۵,۶۰۱)	۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	(۱۳۹,۵۶۴,۶۲۰)	(۱,۰۹۹,۰۲۱,۶۸۱)	۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱	۴۰۰,۰۰۰	سر. خوارزمی (وخارزم)
-	-	-	-	۵۸,۲۵۸,۰۰۲	۵۸,۲۵۸,۰۰۲	-	-	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
(۳۴۸,۷۲۹,۶۵۳)	(۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳)	۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱	۵۸۰,۰۰۰	-	(۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱)	۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
(۳۱۹,۳۶۸,۴۳۵)	(۱,۵۰۸,۷۴۳,۰۰۸)	۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳	۳۸۱,۹۰۰	۱,۹۳۵,۰۳۷,۲۷۷	۷۴۵,۶۶۳,۷۰۴	۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳	۳۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۲۲۰,۶۷۹,۱۰۰)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۵۰)	۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۶۳۶,۲۰۶,۳۰۰)	(۴,۱۵۰,۱۵۸,۷۵۰)	۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
-	-	-	-	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	۱۶۰,۷۳۷,۸۸۵	-	-	سر. مسکن پردیس (نبردیس)
-	-	-	-	(۱,۱۴۸,۳۲۶,۵۵۸)	(۱,۱۴۸,۳۲۶,۵۵۸)	-	-	بانک ملت (ویملت)
-	-	-	-	۶۱۵,۴۸۴,۳۱۹	۶۱۵,۴۸۴,۳۱۹	-	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
-	-	-	-	(۲,۵۵۲,۶۹۰,۸۱۸)	(۲,۵۵۲,۶۹۰,۸۱۸)	-	-	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
-	-	-	-	۵۵۵,۷۷۱,۸۴۴	۵۵۵,۷۷۱,۸۴۴	-	-	ملی صنایع مس ایران (فعلی)
-	-	-	-	(۸,۷۸۹,۵۱۰)	(۸,۷۸۹,۵۱۰)	-	-	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
-	-	-	-	۱۲,۰۸۹,۹۱۱	۱۲,۰۸۹,۹۱۱	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
-	-	-	-	۱۳,۹۷۰,۱۲۶	۱۳,۹۷۰,۱۲۶	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
-	-	-	-	(۱,۳۵۹,۰۸۶,۷۵۹)	(۱,۳۵۹,۰۸۶,۷۵۹)	-	-	بانک صادرات ایران (وبصادر)
-	-	-	-	(۹۸,۲۵۱,۰۲۲)	(۹۸,۲۵۱,۰۲۲)	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
(۷۹۳,۵۰۱,۳۳۷)	(۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸)	۳,۵۹۵,۲۸۰,۰۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۷۴۱,۹۵۸,۹۲۰)	(۴,۳۳۷,۲۳۸,۹۶۱)	۳,۵۹۵,۲۸۰,۰۴۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
-	-	-	-	(۱,۰۴۲,۸۳۴,۶۷۲)	(۱,۰۴۲,۸۳۴,۶۷۲)	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
-	-	-	-	(۱۰۴,۶۶۷,۰۰۷)	(۱۰۴,۶۶۷,۰۰۷)	-	-	سپید ماکیان (سپید)
۴۸۴,۹۲۹,۸۱۹	(۲۳,۷۵۳,۵۸۰,۳۶۰)	۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹	۵۱۲,۷۹۹	۲۰,۳۸,۳۹۸,۸۹۹	(۲۲,۲۰۰,۲۱۱,۱۸۰)	۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹	۵۱۲,۷۹۹	یویا زرکان آق دره (فرز)
۱۰,۴۸۱,۹۶۱,۰۱۸	(۳۷,۳۳۹,۵۴۷,۸۱۷)	۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵	۶,۳۹۴,۶۰۴	۵,۱۴۸,۸۱۰,۴۴۴	(۳۲,۶۷۲,۶۹۸,۳۹۱)	۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵	۶,۳۹۴,۶۰۴	نرم افزاری نگین (نوسن)
۴۴۴,۷۹۷,۴۶۹	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۱۳۱)	۲,۵۱۶,۹۲۴,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۱۷۹,۳۰۰	(۲,۲۱۲,۷۵۵,۳۰۰)	۲,۵۱۶,۹۲۴,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳	(۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۹۱)	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۴	۷۵۰,۰۰۰	(۳۹۸,۸۶۲,۵۶۱)	(۳,۱۲۹,۷۶۶,۴۲۵)	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۴	۷۵۰,۰۰۰	سر. مهر (مهر)
-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	(۸۱۷,۶۰۶,۱۲۵)	(۸,۸۵۴,۵۰۰,۳۷۵)	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز (کانسار)
۱۱,۳۲۵,۹۷۷,۴۱۵	(۹۵,۶۰۷,۵۸۷,۰۲۹)	۱۰۶,۸۳۳,۵۶۴,۴۴۴	۳۷,۷۱۴,۳۰۳	۳۵۲,۷۳۳,۰۳۰	(۱۰۶,۳۸۰,۸۴۱,۴۱۴)	۱۰۶,۸۳۳,۵۶۴,۴۴۴	۳۷,۷۱۴,۳۰۳	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره