

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۰۱			
	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				
۰.۵۲	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۱	۷۱۱,۳۹۷,۲۹۲	۲,۱۷۶	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱	۷۱۱,۳۹۷,۲۹۲	۴۰۰,۰۰۰	سر. خوارزمی (وخارزم)
۱.۳۳	۲,۲۰۲,۴۱۷,۱۸۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۳۸۲	۵۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۰.۴۹	۸۰۸,۶۰۶,۹۹۴	۱,۳۵۸,۷۹۰,۷۹۳	۲,۱۳۰	۳۸۱,۹۰۰	-	-	-	-	۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳	۱,۳۵۸,۷۹۰,۷۹۳	۳۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱.۰۷	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۵,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	کرین ایران (شکرین)
۱.۷۴	۲,۸۸۱,۹۴۹,۷۶۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۱,۲۰۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳,۵۹۵,۲۸۰,۰۴۱	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۱۸.۰۶	۲۹,۸۴۵,۷۳۶,۳۸۴	۲۱,۱۹۰,۰۲۹,۷۰۸	۵۸,۵۵۰	۵۱۲,۷۹۹	-	-	-	-	۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹	۲۱,۱۹۰,۰۲۹,۷۰۸	۵۱۲,۷۹۹	پویا زرکان آق دره (فزر)
۱۹.۷۴	۳۲,۶۰۹,۱۳۲,۸۲۸	۳۰,۷۶۱,۴۵۰,۰۱۹	۵,۱۳۰	۶,۳۹۴,۶۰۴	-	-	-	-	۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵	۳۰,۷۶۱,۴۵۰,۰۱۹	۶,۳۹۴,۶۰۴	نرم افزاری نگین (توسن)
۱.۵۰	۲,۴۷۰,۴۱۳,۰۶۱	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۴,۱۴۲	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۵۱۶,۹۳۴,۶۰۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
-	-	-	-	-	۲,۳۸۷,۰۵۵,۵۱۸	۷۵۰,۰۰۰	-	-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۴	۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۹۱	۷۵۰,۰۰۰	سر. مهر (مهر)
۱۲.۰۳	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)
-	-	-	-	-	۷,۱۲۶,۹۸۷,۷۹۳	۱۷۵,۰۰۰	-	-	۸,۰۳۶,۸۹۴,۲۵۰	۶,۸۵۰,۴۶۴,۵۷۹	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز (کلنسار)
۵۶	۹۳,۳۳۵,۸۷۴,۴۳۰	۸۷,۱۸۱,۵۰۰,۸۲۹	۸۰,۶۵۸	۳۶,۷۸۹,۳۰۳	۹,۵۱۴,۰۴۳,۳۱۱	۹۲۵,۰۰۰	-	-	۱۰۶,۸۳۳,۵۶۴,۴۴۴	۹۶,۴۴۲,۴۰۲,۰۹۹	۳۷,۷۱۴,۳۰۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۵/۰۱			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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۳۳.۶۶	۵۵,۶۰۰,۲۷۸,۲۴۸	۷۵,۲۰۱,۷۰۶,۷۹۲	۳۱,۰۱۹,۲۴۱,۲۵۴	۹۹,۷۸۲,۷۴۳,۷۸۶	سپرده بانک خاورمیانه
۰	۵۷۲,۳۲۵	۶۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۳۲۵	سپرده بانک گردشگری
۳۳.۶۶	۵۵,۶۰۰,۸۵۰,۵۷۳	۷۵,۲۰۲,۳۳۶,۷۹۲	۳۱,۰۲۰,۲۴۱,۲۵۴	۹۹,۷۸۲,۹۴۶,۱۱۱	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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	۳۰,۷۷۹,۵۵۷,۰۰۴	۰.۸۷	۰.۱۹
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	۴,۵۹۴,۲۰۲,۲۹۴	۰.۱۳	۰.۰۳
سایر درآمدها	۵-۲	۸۲,۰۸۴,۴۷۲	۰.۰۰	۰.۰۰
جمع		۳۵,۴۵۵,۸۴۳,۷۷۰	۱.۰۰	۰.۲۱

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام-۲-۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه			
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
جمع	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	جمع	درآمد فروش	درآمد سود سهام
۱۷.۶۵	۶,۳۵۶,۸۳۱,۴۱۴	۶,۳۵۶,۸۳۱,۴۱۴	-	-	-	-	-
(۱.۱۹)	(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)	(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)	-	-	-	-	-
(۴.۷۹)	(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	-	-	-	-	-
۰.۰۴	۱۳,۳۳۸,۳۵۴	۱۳,۳۳۸,۳۵۴	-	-	-	-	-
۲.۷۴	۹۲۲,۹۱۳,۶۵۱	۸۵۵,۳۱۸,۱۳۱	۱۱۷,۶۹۵,۵۲۰	-	۵.۵۱	(۹۴,۳۳۵,۹۴۰)	(۹۴,۳۳۵,۹۴۰)
(۰.۳۴)	(۱۲۱,۶۶۴,۴۳۳)	(۱۲۱,۶۶۴,۴۳۳)	-	-	-	-	-
۰.۸۱	۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	-
(۳.۸۶)	(۱,۳۶۸,۹۴۰,۵۸۴)	(۱,۳۶۸,۹۴۰,۵۸۴)	(۱,۴۹۶,۰۶۲,۱۶۲)	-	۶۷.۰۹	(۱,۱۴۷,۳۳۳,۵۱۰)	(۱,۱۴۷,۳۳۳,۵۱۰)
۶.۸۱	۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	-	-	-	-	-
(۱۰.۸۶)	(۳,۵۵۰,۶۱۵,۷۳۸)	(۳,۵۵۰,۶۱۵,۷۳۸)	(۷۰۰,۱۳۵,۰۱۴)	۱۰۴,۰۸۰,۴۸۰	۱۶.۱۸	(۲۷۶,۶۸۶,۰۹۹)	۱۰۴,۰۸۰,۴۸۰
(۱.۲۱)	(۴۲۸,۲۲۴,۶۷۳)	۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷	(۹۶۳,۲۳۴,۴۵۰)	۳۹۴,۸۴۸,۶۸۰	۲۰.۳۳	(۳۴۷,۷۰۶,۶۷۰)	۳۹۴,۸۴۸,۶۸۰
(۱.۱۴)	(۴۰۳,۴۴۶,۲۰۶)	(۴۰۳,۴۴۶,۲۰۶)	-	-	-	-	-
۰.۱۸	۶۵۳,۰۹۸,۱۸	۶۵۳,۰۹۸,۱۸	-	-	-	-	-
۰.۴۷	۱۶۷,۳۳۸,۱۷۵	۱۶۷,۳۳۸,۱۷۵	-	-	-	-	-
۲.۹۸	۱,۰۵۷,۷۰۴,۷۵۹	۱,۰۵۷,۷۰۴,۷۵۹	-	-	-	-	-
۲.۹۴	۱,۰۴۲,۸۴۶,۵۰۱	۱,۰۴۲,۸۴۶,۵۰۱	-	-	-	-	-
(۲.۵۶)	(۹۰۸,۶۲۱,۹۳۸)	(۹۰۸,۶۲۱,۹۳۸)	-	-	-	-	-
۲.۸۸	۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	-	-	-	-	-
۰.۷۰	۲۴۷,۱۴۰,۰۱۴	۲۴۷,۱۴۰,۰۱۴	-	-	-	-	-
۱.۰۶	۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	-	-	-	-	-
(۳.۱۸)	(۱,۱۲۷,۹۸۴,۱۷۶)	(۱,۱۲۷,۹۸۴,۱۷۶)	-	-	-	-	-
۰.۰۲	۵,۴۳۲,۰۲۸	۵,۴۳۲,۰۲۸	-	-	-	-	-
۰.۹۸	۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	-	-	-	-	-
۱.۷۰	۶۰۴,۳۹۱,۳۷۸	۶۰۴,۳۹۱,۳۷۸	-	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۳۶۰,۰۱۰)	(۱۸,۹۲۰,۷۰۱)	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	(۰.۰۳)	۴۷۸,۱۲۸	۴۷۸,۱۲۸
۰.۰۹	۳۳,۵۲۶,۷۵۲	۳۳,۵۲۶,۷۵۲	-	-	-	-	-
(۰.۰۷)	(۳۳,۱۴۳,۳۸۶)	(۳۳,۱۴۳,۳۸۶)	-	-	-	-	-
۲.۵۶	۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	-	-	-	-	-
(۰.۳۸)	(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	-	-	-	-	-
(۴.۲۲)	(۱,۴۹۷,۵۷۴,۰۲۱)	-	(۱,۵۰۶,۳۱۶,۹۱۷)	۹,۲۵۷,۵۹۶	۴۱.۱۷	(۷۰۴,۰۷۲,۶۸۴)	(۷۱۳,۳۳۰,۲۸۰)
۱.۰۱	۳۵۸,۶۶۶,۵۱۳	۲۱۹,۵۰۸,۳۲۶	-	۱۳۹,۱۳۸,۱۸۶	(۰.۱۶)	۲,۷۰۰,۸۶۶	۲,۷۰۰,۸۶۶
۰.۶۴	۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	-	-	-	-	-
۲.۱۹	۷۷۶,۰۵۹,۴۱۸	۷۷۶,۰۵۹,۴۱۸	-	-	-	-	-
۵.۱۰	۱,۸۰۹,۳۱۳,۱۱۸	۱,۸۰۵,۱۴۴,۲۰۹	-	۴,۱۶۸,۹۰۹	(۰.۰۱)	۸۵,۸۱۴	۸۵,۸۱۴
۲۰.۰۷	۷,۱۱۴,۴۴۷,۸۳۷	۱۵۳,۹۱۶,۰۱۳	۶,۰۹۲,۱۵۶,۱۲۴	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	(۳۲۷.۹۰)	۵۶۰,۷۲۲,۳۰۵	۵۶۰,۷۲۲,۳۰۵
۲۲.۰۸	۷,۲۲۷,۴۲۲,۳۷۷	(۴,۲۷۴)	۵,۲۶۹,۵۸۵,۰۱۱	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	۳۰۴.۸۱	(۵,۲۱۲,۳۷۶,۰۰۷)	(۵,۲۱۲,۳۷۶,۰۰۷)
۲.۶۹	۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	-	-	-	-	-
۱.۱۰	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰	-	۳۸۸,۲۷۵,۹۳۰	-	۲.۷۲	(۴۶,۵۲۱,۵۳۹)	(۴۶,۵۲۱,۵۳۹)
۰.۸۴	۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	-	-	-	-	-
۰.۲۳	۷۸,۷۱۲,۱۶۱	۷۸,۷۱۲,۱۶۱	-	-	-	-	-
۰.۵۸	۳۰۶,۴۱۵,۵۷۲	۳۰۶,۴۱۵,۵۷۲	-	-	-	-	-
۱.۲۰	۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	-	-	۲۰.۱۱	(۳۴۳,۸۴۸,۳۴۶)	(۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳)
۰.۲۵	۸۵,۸۸۸,۸۱۵	۸۵,۸۸۸,۸۱۵	-	-	-	-	-
۷.۷۲	۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	-	-	-	-	-
۶.۳۶	۲,۳۵۴,۶۴۳,۶۵۴	۲,۳۵۴,۶۴۳,۶۵۴	-	-	-	-	-
۳.۵۴	۱,۳۵۵,۸۰۸,۹۵۴	۹۹۷,۵۵۴,۳۳۷	-	۳۵۸,۲۵۴,۷۱۷	۳۸.۱۱	(۶۵۱,۶۵۱,۷۴۰)	۶۴,۲۶۲,۵۴۳
۰.۳۳	۱۱۷,۱۵۳,۲۹۹	۱۱۷,۱۵۳,۲۹۹	-	-	-	-	-
(۰.۰۲)	(۸,۳۳۸,۱۶۴)	(۸,۳۳۸,۱۶۴)	-	-	-	-	-
۸۷	۳۰,۷۷۹,۵۵۷,۰۰۴	۱۹,۳۲۶,۰۱۰,۷۹۴	۷,۲۰۱,۴۴۹,۳۴۴	۴,۳۵۲,۰۹۶,۸۶۸	۱۸۸	(۳,۲۱۳,۳۴۰,۴۲۳)	۷۶۹,۷۰۶,۳۸۱

جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				صندوق
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
درآمدها				ها				
-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد 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
۲۹.۰۸	۴,۵۹۴,۲۰۲,۲۹۴	۶.۷۳	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴	سپرده بانک خاورمیانه
۲۹.۰۸	۴,۵۹۴,۲۰۲,۲۹۴	۶.۷۳	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها:

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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 آق دره (فزر)
۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰۰	۶,۳۹۴,۶۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	نرم افزاری نگین (توسن)
۱۳۹,۱۳۸,۱۸۶	(۱۰,۱۰۱,۸۱۴)	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۸۶۶	۲,۷۰۰,۸۶۶	-	۵,۳۳۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت (هجرت)
۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	۴۷۸,۱۲۸	۴۷۸,۱۲۸	-	۴۵۰	۳۴,۰۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۴,۱۶۸,۹۰۹	(۴۲,۸۳۱)	۴,۲۱۱,۷۴۰	۸۵,۸۱۴	۸۵,۸۱۴	-	۲۰	۲۱۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۳۹۴,۸۴۸,۶۸۰	(۲۵,۱۵۱,۳۲۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۸۴۸,۶۸۰	(۲۵,۱۵۱,۳۲۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	کربن ایران (شکرین)
۹,۲۵۷,۵۹۶	(۳۴۲,۴۰۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۵۹۶	(۳۴۲,۴۰۴)	۹,۶۰۰,۰۰۰	۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۸,۲۵۴,۷۱۷	(۴,۲۴۵,۲۸۳)	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز (کانسار)
۱۰۴,۰۸۰,۴۸۰	(۲,۸۵۱,۵۲۰)	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	۱۰۴,۰۸۰,۴۸۰	(۲,۸۵۱,۵۲۰)	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	۲۸۰	۳۸۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۴,۳۵۲,۰۹۶,۸۶۸	(۴۲,۷۳۵,۱۷۲)	۴,۳۹۴,۸۳۲,۰۴۰	۷۶۹,۷۰۶,۲۸۱	(۲۹,۳۲۵,۷۱۹)					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد 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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
-	-	۴,۴۲۲	-	-	-
۴,۵۹۴,۲۰۲,۹۸۷	۴۵,۰۷۴	۴,۵۹۴,۱۵۷,۹۱۳	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴	-	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴
۴,۵۹۴,۲۰۲,۹۸۷	۴۵,۰۷۴	۴,۵۹۴,۱۶۲,۳۳۵	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴	-	۱,۵۰۳,۹۱۰,۶۵۴

شرح

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۱۳,۳۳۸,۳۵۴	(۱,۹۵۶,۲۹۰,۴۰۰)	۱,۹۶۹,۶۱۸,۶۵۴	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
(۱۲۱,۶۶۴,۴۳۲)	(۹۶۵,۸۵۱,۴۶۱)	۸۴۴,۱۸۷,۰۲۹	۳,۶۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
(۴۰۳,۴۳۶,۲۰۶)	(۳,۹۰۹,۹۸۱,۹۷۱)	۲,۵۰۶,۵۴۵,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مسکن پردیس (پردیس)
۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	(۱,۰۶۸,۰۰۷,۳۰۰)	۱۱,۶۳۴,۳۶۱,۳۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
(۳۳,۱۳۴,۳۸۶)	(۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷)	۱۵۸,۲۳۴,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۷۷۶,۰۵۹,۴۱۸	(۱۳,۱۹۶,۹۰۰,۵۲۶)	۱۳,۹۷۲,۹۵۹,۹۴۴	۱۰۰,۵۷۷,۴۹۴	-	-	-	-	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۳۰۶,۴۳۱,۵۷۲	(۳,۹۸۰,۰۶۳,۴۹۶)	۳,۱۸۶,۴۸۴,۰۶۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۸۵۵,۳۱۸,۱۳۱	(۳,۵۵۰,۹۵۲,۱۷۰)	۴,۴۰۶,۱۷۰,۳۰۱	۱,۹۰۰,۱۱۰	-	-	-	-	سر. خوارزمی (خوارزم)
۲۱۹,۵۰۸,۳۳۶	(۱,۵۴۷,۶۵۹,۲۱۲)	۱,۷۶۷,۱۶۷,۵۳۸	۵۲,۰۷۱	-	-	-	-	پخش هجرت (هجرت)
۶,۳۵۶,۸۳۱,۴۱۴	(۲۸,۵۱۸,۷۹۵,۱۵۲)	۳۴,۷۷۵,۶۲۶,۵۶۶	۸,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۱۵۲,۹۱۶,۰۱۳	(۳,۴۱۰,۴۳۸,۰۰۰)	۳,۹۹۴,۰۲۰,۳۹۳	۷۳,۳۵۳	-	-	-	-	پویا زرکان آق دره (فرز)
۹۹۷,۵۵۴,۳۳۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱۵,۱۲۳,۰۰۴,۳۳۷	۳۵۰,۰۰۰	۶۴,۳۶۲,۵۴۳	(۷,۰۶۲,۷۲۵,۲۵۰)	۷,۱۲۶,۹۸۷,۷۹۳	۱۷۵,۰۰۰	معدنکاران نسوز (کانسار)
۵,۴۳۲,۰۲۸	(۲۵,۲۴۹,۳۶۹)	۳,۰۶۸۱,۳۷۹	۲,۷۴۶	-	-	-	-	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)
(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)	(۵,۵۵۳,۰۹۶,۴۶۸)	۵,۱۳۹,۶۰۶,۱۷۵	۶۰۰,۰۳۶	-	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
(۱,۱۲۷,۹۸۴,۱۷۶)	(۱۳,۳۶۸,۳۷۸,۹۳۳)	۱۲,۲۴۰,۳۹۴,۷۴۷	۱,۹۵۲,۹۲۴	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران (ملی)
۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	(۵,۰۲۸,۴۰۰,۱,۹۲۵)	۶,۴۴۴,۰۵۶,۵۹۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو (خپارس)
(۳,۳۵۴,۵۶۱,۳۱۴)	(۳,۴۹۳,۸۴۷,۷۲۰)	۲۱,۳۳۹,۳۸۶,۵۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۱۲۷,۱۲۱,۵۷۸	(۵,۹۹۴,۰۸۷,۲۱۳)	۶,۱۲۱,۰۰۸,۷۹۱	۹,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ایران خودرو (خودرو)
(۴,۲۷۴)	(۴,۲۷۵)	۱	۱	-	-	-	-	نرم افزاری نگین (نوسن)
۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰)	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کرین ایران (شکرین)
۲۴۷,۱۴۰,۰۱۴	(۱۷,۵۳۵,۷۰۵,۵۵۰)	۱۷,۷۸۲,۸۵۵,۵۶۴	۱,۹۰۰,۹۳۴	-	-	-	-	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۳۳,۱۳۳,۱۰۱,۷۸۲)	۳۱,۴۳۵,۱۶۱,۴۳۶	۴۴,۴۶۵,۰۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت (تجارت)
۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۷۶۲)	۴,۱۰۲,۳۰۵,۲۰۱	۳۶۶,۹۶۳	-	-	-	-	گروه مینا (رمینا)
۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	(۲,۶۸۸,۹۱۱,۶۳۳)	۳,۰۶۶,۰۸۵,۵۷۶	۱,۱۷۳,۹۳۵	-	-	-	-	گل گل گهر (گلگل)
۶۵,۳۰۹,۸۱۸	(۱,۶۳۴,۰۲۶,۵۰۰)	۱,۶۶۸,۷۱۳,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. امید (وامید)
۱,۸۰۵,۵۱۴,۳۰۹	(۱۲,۴۳۲,۷۳۳,۱۷۲)	۱۴,۲۳۷,۲۴۷,۴۸۱	۱,۸۳۷,۸۰۶	-	-	-	-	سپید ماکان (سپید)
۱,۰۴۳,۸۴۵,۵۰۱	(۶,۸۰۹,۸۵۵,۳۳۶)	۷,۸۵۳,۷۰۱,۸۳۷	۱۴۲,۸۷۰	-	-	-	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
۷۸,۷۱۲,۱۶۱	(۶,۳۹۱,۷۴۱,۵۰۰)	۶,۴۷۰,۴۵۳,۶۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی برنا باتری (خبرنا)
۶۰۴,۳۹۱,۲۷۸	(۱,۵۸۰,۳۸۲,۸۳۳)	۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۱۰	۶۶۶,۸۳۸	-	-	-	-	ایران تایر (بتایر)
(۹۰۸,۶۳۱,۹۳۸)	(۳,۹۶۷,۳۹۸,۱۵۹)	۳,۰۵۸,۷۶۶,۲۲۱	۳۳,۴۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۲,۲۵۴,۶۳۳,۶۵۴	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵)	۷,۶۸۶,۶۲۰,۸۷۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	(۹۸۷,۱۹۶,۰۰۳)	۱,۳۳۲,۹۶۱,۰۷۲	۸۷,۴۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قائد بصیر (شصیر)
۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	(۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۵)	۲,۰۴۵,۷۵۴,۰۹۹	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اخشان خراسان (اخشان)
۳۳,۵۲۶,۷۵۲	(۱۲۳,۳۶۱,۴۳۳)	۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴	۷۷,۸۶۵	-	-	-	-	شیشه همدان (کههدان)
۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	(۱,۰۶۵,۹۲۶,۷۰۵)	۱,۲۹۲,۱۲۱,۲۷۳	۶۹۸,۴۳۰	-	-	-	-	نیروگاهی جهرم (بجهرم)
۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	(۱۳,۵۸۴,۰۱۲,۸۷۲)	۱۴,۴۹۲,۷۷۸,۹۸۶	۲۴,۳۰۱,۸۷۷	-	-	-	-	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	(۷,۱۵۰,۳۲۰,۴۴۳)	۹,۸۸۸,۷۰۰,۹۴۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	مهرمام مبین (مهرمام)
(۱۸,۹۳۰,۷۰۱)	(۱۰۲,۳۷۳,۱۹۶)	۸۳,۳۴۴,۴۹۵	۳۴,۰۶۸	-	-	-	-	فولاد امیر کبیر کاشان (فجر)
۱۶۷,۳۴۸,۱۷۵	(۱,۵۸۷,۲۱۹,۵۳۳)	۱,۷۵۴,۵۶۷,۶۹۸	۵۶۶,۹۴۶	-	-	-	-	چادرملو (کچاد)
۱,۰۵۷,۷۰۴,۷۵۹	(۱۰,۴۸۷,۱۸۳,۴۰۵)	۱۱,۵۴۴,۸۸۷,۱۶۴	۴,۸۷۷,۴۶۴	-	-	-	-	بانک ملت (ویملت)
۴۴۵,۳۱۸,۴۹۰	(۴,۸۲۰,۸۷۳,۳۸۳)	۵,۲۶۶,۱۹۱,۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۸۱,۱۷۳)	(۲,۴۱۰,۴۳۶,۶۹۱)	۲,۳۸۷,۰۵۵,۵۱۸	۷۵۰,۰۰۰	سر. مهر (مهر)
(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰)	۱,۶۴۵,۹۳۴,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۸۸,۵۸۸,۸۱۵	(۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۶)	۱,۸۱۸,۲۲۸,۹۰۱	۳۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	(۹,۵۵۶,۸۶۰,۴۵۶)	۹,۸۴۵,۰۷۱,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خنگستر)
(۸,۳۴۸,۱۶۴)	(۳۱۸,۳۱۷,۰۰۳)	۳۰۹,۹۶۹,۴۳۹	۳۴۵,۵۲۸	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم) (گلگل)
۱۱۷,۱۵۳,۳۹۹	(۸۴۴,۸۸۹,۹۱۹)	۱,۰۰۲,۰۴۳,۲۱۸	۶۴۲,۰۲۰	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم) (کچاد)
۱۹,۲۲۶,۰۱۰,۷۹۴	(۲۸۴,۰۱۲,۰۹۷,۷۵۹)	۳۰۳,۲۳۸,۱۰۸,۵۵۳	۱۳۹,۵۴۱,۳۴۹	۴۰,۸۸۱,۳۷۰	(۹,۴۷۳,۱۶۱,۹۴۱)	۹,۵۱۴,۰۴۳,۳۱۱	۹۲۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				شرح
تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۴۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۱	(۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱)	(۹۴,۲۳۵,۹۴۰)	۴۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۲۲۱,۱۲۱	(۹۵۹,۴۵۷,۰۶۱)	(۹۴,۲۳۵,۹۴۰)	سر. خوارزمی (خوارزم)
۵۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۱۷,۱۸۱	(۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱)	(۱,۱۴۷,۳۳۲,۵۱۰)	۵۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۴۱۷,۱۸۱	(۳,۳۴۹,۷۴۹,۶۹۱)	(۱,۱۴۷,۳۳۲,۵۱۰)	ایران خودرو (خودرو)
۳۸۱,۹۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۹۹۴	(۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳)	(۳۸۰,۷۶۶,۵۷۹)	۳۸۱,۹۰۰	۸۰۸,۶۰۶,۹۹۴	(۱,۱۸۹,۳۷۳,۵۷۳)	(۳۸۰,۷۶۶,۵۷۹)	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	(۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰)	(۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۳۹۷,۱۰۰	(۲,۵۱۳,۹۵۲,۴۵۰)	(۷۴۲,۵۵۵,۳۵۰)	کربن ایران (شکرین)
۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۹۴۹,۷۶۱	(۳,۵۹۵,۲۸۰,۰۴۱)	(۷۱۳,۳۳۰,۲۸۰)	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۱,۹۴۹,۷۶۱	(۳,۵۹۵,۲۸۰,۰۴۱)	(۷۱۳,۳۳۰,۲۸۰)	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۵۱۲,۷۹۹	۲۹,۸۴۵,۷۳۶,۳۸۴	(۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹)	۵۶۰۷,۲۲۶,۳۰۵	۵۱۲,۷۹۹	۲۹,۸۴۵,۷۳۶,۳۸۴	(۲۴,۲۳۸,۵۱۰,۰۷۹)	۵۶۰۷,۲۲۶,۳۰۵	پویا زرکان آق دره (فرز)
۶,۳۹۴,۶۰۴	۳۲,۶۰۹,۱۳۲,۸۲۸	(۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵)	(۵,۲۱۲,۳۷۶,۰۰۷)	۶,۳۹۴,۶۰۴	۳۲,۶۰۹,۱۳۲,۸۲۸	(۳۷,۸۲۱,۵۰۸,۸۳۵)	(۵,۲۱۲,۳۷۶,۰۰۷)	نرم افزاری نگین (توسن)
۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۴۱۳,۰۶۱	(۲,۵۱۶,۹۳۴,۶۰۰)	(۴۶,۵۲۱,۵۳۹)	۶۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰,۴۱۳,۰۶۱	(۲,۵۱۶,۹۳۴,۶۰۰)	(۴۶,۵۲۱,۵۳۹)	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
-	-	(۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳)	(۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳)	-	-	(۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳)	(۳۲۰,۴۶۷,۱۷۳)	سر. مهر (مهر)
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
-	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	-	-	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	(۹۷۴,۱۶۹,۰۰۰)	معدنکاران نسوز (کانسار)
۳۶,۷۸۹,۳۰۳	۹۳,۳۳۵,۸۷۴,۴۳۰	(۹۷,۳۶۰,۴۰۲,۵۰۳)	(۴,۰۲۴,۵۲۸,۰۷۳)	۳۶,۷۸۹,۳۰۳	۹۳,۳۳۵,۸۷۴,۴۳۰	(۹۷,۳۶۰,۴۰۲,۵۰۳)	(۴,۰۲۴,۵۲۸,۰۷۳)	
۷,۲۰۱,۴۴۹,۳۴۲	(۸۶,۱۳۴,۴۲۵,۰۸۸)			۷,۲۰۱,۴۴۹,۳۴۲				

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