

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۰۱				شرکت
	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					
۳۰.۹	۵,۹۴۳,۸۹۳,۹۶۱	۵,۳۵۶,۵۰۶,۶۴۰	۵۱,۳۴۰	۱۱۶,۶۷۷	-	-	۷۹۹,۳۸۱,۴۶۴	۱۶,۶۷۷	۴,۱۳۴,۷۸۹,۰۹۰	۴,۵۵۷,۳۳۵,۱۷۶	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی نوری (نوری)	
۵.۲۲	۱,۰۰۳,۶۴۱,۵۴۴	۱,۰۰۲,۴۵۰,۴۲۷	۱۴,۳۰۰	۷۱۲,۰۹۹	-	-	۱,۰۰۲,۴۵۰,۴۲۷	۷۱۲,۰۹۹	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)	
۳.۲۳	۶,۲۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۵,۰۱۵,۹۰۰,۴۸۲	۶,۳۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۱۸۵,۱۴۸,۸۴۲	۲۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۴,۰۳۹,۱۲۹	۳,۸۳۰,۷۵۱,۶۴۰	۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شپنا)	
۲.۹۳	۵,۶۲۷,۷۸۳,۲۶۳	۴,۱۴۹,۹۳۲,۱۴۳	۳۹۵,۰۷۰	۱۴,۳۵۶	۲,۰۰۲,۴۱۲,۹۸۹	۵,۶۴۴	-	-	۵,۹۴۷,۶۶۶,۳۸۰	۵,۷۸۱,۴۶۰,۲۱۶	۲۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس (شیدیس)	
-	-	-	-	-	۳,۳۲۸,۶۴۸,۳۲۷	۵۸۰,۰۰۰	-	-	۳,۰۸۴,۷۶۸,۹۷۷	۳,۶۹۸,۴۷۹,۳۴۳	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)	
۲.۷۶	۵,۳۱۲,۰۹۸,۱۹۸	۴,۳۶۰,۸۳۳,۷۲۶	۳,۸۷۴	۱,۳۸۱,۹۰۰	۱,۹۷۳,۵۳۰,۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۳۸۸,۹۲۷	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۸۹۲,۷۷۷	۴,۵۵۶,۹۵۵,۹۲۰	۱,۵۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
۱.۱۶	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۹۰	۲,۴۴۷,۰۹۰,۴۷۷	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)	
۲.۴۲	۴,۶۴۷,۷۳۳,۳۰۹	۴,۳۱۰,۶۹۲,۳۸۰	۴,۹۳۹	۹۴۸,۳۵۸	۲۴۵,۱۹۶,۸۳۸	۵۱,۶۴۲	۹۵۴,۹۳۷,۱۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۸۳۱,۵۷۷	۳,۵۸۷,۳۳۵,۹۴۶	۸۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین (ونوین)	
۲.۷۴	۵,۲۶۵,۳۸۱,۵۲۹	۴,۴۴۵,۳۹۴,۲۲۷	۱,۴۷۴	۳۶۰,۰۰۰	۱,۹۴۰,۸۱۴,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۰۲۲,۱۵۲	۸۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۲,۹۸۹,۶۷۳	۵,۲۳۲,۴۴۱,۸۳۲	۴,۴۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ویملت)	
۰.۶۸	۱,۳۱۶,۰۹۷,۳۱۶	۷۷۴,۳۳۹,۶۳۱	۶,۶۷۰	۲۰۵,۰۰۰	۴۷۶,۰۷۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۳۵۰,۳۴۴,۷۰۵	۱,۱۵۲,۰۶۸,۱۲۲	۳۰۴,۹۹۹	پالایش نفت بندر عباس (شیدندر)	
۲.۹۹	۵,۷۴۳,۴۵۳,۹۱۴	۴,۵۶۰,۸۵۹,۱۲۸	۱۱,۵۹۰	۴۹۹,۴۱۳	۱,۰۰۱,۰۸۸,۹۹۴	۱۰۰,۵۸۷	۲,۳۱۵,۸۸۷,۴۱۷	۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۰۳۷,۷۶۰	۳,۱۳۲,۷۵۸,۷۱۲	۴۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران (فمعی)	
۲.۲۳	۴,۲۷۸,۳۷۱,۳۳۳	۳,۸۴۴,۶۰۴,۵۶۲	۳,۵۹۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۴۱۴,۹۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۹,۵۶۵,۴۹۵	۴۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۸,۱۷۷,۶۶۰	۳,۶۲۳,۵۵۸,۶۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)	
۳.۴۰	۶,۵۳۱,۱۲۱,۱۴۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۲۱,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴,۹۰۲,۸۰۶,۰۷۰	۵,۲۹۰,۹۰۵,۳۷۸	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپینکو)	
۲.۱۲	۴,۰۶۷,۵۱۳,۱۸۵	۳,۸۴۰,۱۸۳,۷۰۶	۱,۹۵۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۴۸,۰۳۰,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۵۴۶,۱۸۴,۲۳۳	۴,۳۸۸,۷۸۱,۳۷۸	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدیدی)	
۳.۰۳	۵,۸۱۹,۴۲۷,۱۹۵	۵,۰۷۸,۷۷۷,۸۶۷	۴۰,۰۵۰	۱۴۶,۴۳۶	-	-	۸۰۴,۹۰۰,۷۲۱	۹۶,۴۳۶	۴,۳۳۱,۳۵۸,۵۵۰	۴,۲۷۳,۸۷۷,۱۴۶	۵۰,۰۰۰	پلیمر آریا سانسول (آریا)	
۲.۸۸	۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۶۴	۴,۷۰۱,۷۷۵,۹۳۵	۱,۷۱۵	۳,۳۴۹,۶۸۳	۱,۰۵۸,۳۰۶,۳۴۶	۷۵۰,۳۱۷	-	-	۵,۲۸۶,۸۱۴,۵۶۰	۵,۷۸۷,۳۶۵,۶۴۱	۴۰۰,۰۰۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)	
۱۵.۵۰	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۱۰۰,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۷,۷۷۳,۶۳۷,۳۰۰	۱۲,۳۹۶,۶۸۷,۴۲۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)	
۶.۱۶	۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۱۳۸	۹,۷۲۸,۷۸۸,۷۴۸	۳,۹۳۴	۳۰,۳۳,۵۹۰	۱۹,۷۰۱,۸۰۱,۸۵۲	۵,۵۹۱,۴۱۰	-	-	۲۹,۷۴۸,۷۵۰,۷۳۵	۲۷,۶۶۰,۵۶۱,۵۶۲	۸,۶۲۵,۰۰۰	نرم افزاری نکین (نوسن)	
۱.۶۰	۳,۰۸۰,۹۹۸,۳۵۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۳,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۷,۹۱۷,۴۶۰	۲,۶۲۵,۵۸۱,۸۱۹	۶۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	
۲.۳۵	۴,۵۱۵,۲۳۵,۴۰۹	۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸	۱۲,۶۴۰	۳۶۰,۰۰۰	۴,۶۳۱,۳۲۱,۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	-	-	۹,۵۸۷,۷۰۰,۹۶۴۹	۷,۰۹۸,۴۳۹,۵۳۶	۷۲۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)	
۱۰.۳۲	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)	
-	-	-	-	-	۲۰,۱۱۲,۰۷۳,۶۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲,۸۱۷,۳۳۰	۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولیدی کوچین (کوچین)
۷۶.۸۱	۱۴۷,۶۳۲,۲۱۹,۳۴۸	۱۱۶,۵۰۲,۵۷۸,۱۶۴	۶۹۳,۰۸۱	-	۵۹,۰۷۹,۶۷۷,۹۳۷	۱,۶۸۰,۹۶۰	۳۳,۴۶۱,۳۵۳,۶۶۸	۴,۰۷۵,۲۱۳	۱۵۰,۰۶۵,۴۷۴,۵۷۵	۱۳۱,۱۱۱,۳۱۵,۸۶۵	-		



صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۲- سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

صندوق	۱۴۰۴/۰۹/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش ابطال طی دوره		خرید/صدور طی دوره		تعداد	قیمت ابطال/ بازار هر واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
گواهی شمش طلا (شمش طلا)	۷۳۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۰,۷۹۲,۶۳۵,۳۶۰	-	-	-	-	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۲,۹۷۷,۳۷۹,۳۶۰	
جمع	۷۳۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۰,۷۹۲,۶۳۵,۳۶۰	-	-	-	-	۱۷,۸۲۰,۰۰۰	۸,۴۷۷,۷۹۲,۹۸۰	۱۲,۹۷۷,۳۷۹,۳۶۰	

درصد به کل

دارایی ها

۰.۰۵۹

۰.۰۵۹

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۴/۰۹/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۹/۰۱			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	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق اجاره .....
-	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	اوراق اجاره .....
-	-	-	-	*	.....	.....	*	*	.....	.....	.....	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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)

۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۱-۴- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۹/۰۱	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۱۱.۱۱٪	۲۱,۳۶۹,۹۴۷,۹۲۳	(۳۲,۴۲۲,۱۰۴,۷۴۰)	۵۳,۷۱۷,۷۰۸,۱۵۴	۷۴,۳۴۴,۵۰۹	سپرده بانک خاورمیانه
۰٪	۳۱۲,۳۲۵	-	-	۳۱۲,۳۲۵	سپرده بانک گردشگری
۲.۷۲٪	۵,۲۳۰,۴۲۹,۶۶۰	(۲۹,۹۸۰,۳۷۵,۰۰۰)	۱۵,۱۹۱,۰۴۰,۴۶۸	۲۰,۰۱۹,۷۶۴,۱۹۲	سپرده بان پاسارگاد
۱۳.۸۳٪	۲۶,۶۰۰,۶۸۹,۹۰۸	(۶۲,۴۰۲,۴۷۹,۷۴۰)	۶۸,۹۰۸,۷۴۸,۶۲۲	۲۰,۰۹۴,۴۲۱,۰۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱-۲	۷۵,۲۶۶,۲۷۴,۴۹۰	۸۶٪	۳۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	-	۰٪	.....
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی	۳-۲	۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	۵٪	۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۷,۷۸۸,۰۸۱,۶۷۷	۹٪	۴٪
سایر درآمدها	۵-۲	۱۱۱,۱۶۸,۳۸۶	۰٪	۰٪
جمع		۸۷,۶۶۵,۱۱۰,۹۳۳	۱۰۰٪	۴۶٪

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	مبلغ
-۰.۷۱	۵۸۷,۳۸۶,۳۲۱	-	۵۸۷,۳۸۶,۳۲۱	-	۴.۴۵	۱,۰۰۹,۸۲۲,۴۰۷	-	۱,۰۰۹,۸۲۲,۴۰۷	-	۱,۰۰۹,۸۲۲,۴۰۷
۷.۵۲	۶,۲۵۶,۸۳۱,۴۱۴	۶,۲۵۶,۸۳۱,۴۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۵۰)	(۴۱۴,۳۵۲,۹۷۶)	(۴۱۴,۳۵۲,۹۷۶)	۹,۱۳۷,۳۱۷	-	-۰.۴	۹,۱۳۷,۳۱۷	-	۹,۱۳۷,۳۱۷	-	۹,۱۳۷,۳۱۷
(۳.۰۴)	(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۴۴	۱,۱۹۹,۱۱۵,۳۷۲	۱,۱۹۹,۱۱۵,۳۷۲	۱,۱۸۵,۷۸۷,۰۱۸	-	۳.۸۰	۸۶۲,۴۹۹,۵۲۹	-	۸۶۲,۴۹۹,۵۲۹	-	۸۶۲,۴۹۹,۵۲۹
۱.۱۶	۹۶۰,۶۲۹,۸۲۲	۹۶۰,۶۲۹,۸۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۲۵	۱,۸۷۴,۳۹۲,۶۰۱	۲۴۹,۲۲۰,۶۸۵	۱,۴۲۷,۸۵۱,۱۱۹	۱۴۷,۳۲۰,۹۹۷	۸.۰۷	۱,۸۲۹,۸۵۰,۸۶۹	۳۷۰,۸۸۴,۹۱۷	۱,۳۱۱,۶۴۴,۹۵۵	۱۴۷,۳۲۰,۹۹۷	۱,۴۶۷,۳۲۰,۹۹۷
۰.۳۵	۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	۲۸۸,۲۱۰,۸۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۴۱)	(۳۴۲,۷۰۹,۵۳۸)	(۳۴۲,۷۰۹,۵۳۸)	-	-	-۰.۳۳	۱۳۳,۸۷۳,۲۵۰	(۴۶۹,۸۳۱,۱۱۶)	۶۱۳,۷۱۰,۳۶۶	-	۶۱۳,۷۱۰,۳۶۶
۲.۹۰	۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
(۲.۵۳)	(۳,۱۰۱,۱۹۶,۲۲۲)	(۳,۰۶۶,۳۱۶,۵۵۵)	۸۵۸,۱۸۸,۳۶۳	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	۴.۱۲	۹۳۴,۴۴۳,۳۵۰	۱۸۸,۳۴۴,۶۲۹	۷۴۶,۲۰۳,۷۲۱	-	۷۴۶,۲۰۳,۷۲۱
-۰.۰۷	۵۸,۱۳۷,۰۴۷	۱۴,۰۱۶۱,۰۹۷	(۵۰,۲۰۲,۴۰,۵۰۰)	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۵۴	۱۲۲,۶۲۲,۷۶۵	-	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰	-	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰
(۰.۴۹)	(۴۰۳,۴۴۶,۲۰۶)	(۴۰۳,۴۴۶,۲۰۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۲	۳۵۰,۶۶۷,۰۰۹	۱۳,۶۵۵,۸۱۱	۳۳۷,۰۴۱۰,۲۸	-	۲.۱۰	۴۷۶,۱۶۳,۳۷۸	۱۳,۶۲۵,۹۸۱	۴۶۲,۵۳۵,۳۹۷	-	۴۶۲,۵۳۵,۳۹۷
-۰.۰۸	۶۵,۳۰۹,۸۱۸	۶۵,۳۰۹,۸۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۰	۱۶۷,۳۳۸,۱۷۵	۱۶۷,۳۳۸,۱۷۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۳۱	۱,۹۱۹,۴۴۷,۲۲۲	۱,۰۹۹,۴۴۹,۹۲۰	۸۱۹,۹۸۷,۳۰۲	-	۳.۸۴	۸۷۱,۱۸۴,۶۲۲	۴۱,۷۴۵,۱۶۱	۸۲۹,۴۳۹,۴۶۱	-	۸۲۹,۴۳۹,۴۶۱
۱.۲۶	۱,۰۴۳,۸۴۶,۵۰۱	۱,۰۴۳,۸۴۶,۵۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-
(۱.۰۹)	(۹۰۸,۶۲۱,۹۳۸)	(۹۰۸,۶۲۱,۹۳۸)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۲۳	۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۷	۸۸۷,۳۲۹,۳۶۲	۳۵۵,۴۸۱,۶۷۸	۵۴۱,۷۵۷,۶۸۴	-	۲.۳۹	۵۴۱,۹۲۲,۷۶۵	۹۸,۳۴۱,۶۶۴	۴۴۳,۵۸۱,۱۰۱	-	۴۴۳,۵۸۱,۱۰۱
۰.۴۵	۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	۳۷۷,۱۷۳,۹۵۳	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۲۲	۲۶۷,۹۱۲,۶۰۳	(۹۱۴,۶۳۲,۱۸۴)	۱,۱۸۲,۵۹۴,۷۸۷	-	۴.۷۱	۱,۰۶۷,۶۱۷,۷۳۱	۲۱۳,۳۰۱,۹۹۲	۸۵۴,۳۱۵,۷۳۹	-	۸۵۴,۳۱۵,۷۳۹
۰.۶۴	۵۳۳,۵۶۲,۱۹۸	۹۹,۸۹۵,۲۲۷	۴۲۳,۶۶۶,۷۷۱	-	۱.۵۵	۳۲۷,۴۴۳,۱۲۹	۹۹,۸۹۵,۲۲۷	۲۲۸,۰۴۷,۷۱۲	-	۲۲۸,۰۴۷,۷۱۲
-۰.۰۱	۵,۴۲۲,۰۲۸	۵,۴۲۲,۰۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۴۲	۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۷۳	۶۰۴,۳۹۱,۳۷۸	۶۰۴,۳۹۱,۳۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-	(۳۶۰,۰۱۰,۰۱)	(۱۸,۹۲۰,۷۰۱)	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۴	۳۳,۵۶۶,۷۵۲	۳۳,۵۶۶,۷۵۲	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۰۲)	(۲۳,۱۴۲,۳۶۶)	(۲۳,۱۴۲,۳۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۰۹	۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۳۷	۱,۱۳۹,۶۰۴,۰۷۵	(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	۱,۲۴۰,۲۱۵,۷۶۲	-	۷.۱۸	۱,۶۲۸,۳۱۵,۰۷۰	-	۱,۶۲۸,۳۱۵,۰۷۰	-	۱,۶۲۸,۳۱۵,۰۷۰
۰.۳۸	۳۳۶,۶۳۲,۵۳۸	(۵۶۶,۹۴۱)	۲۲۷,۳۲۹,۴۷۹	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۱	۶۹,۳۵۹,۶۸۳	(۵۶۶,۹۴۱)	۶۹,۳۵۹,۶۸۳	-	۶۹,۳۵۹,۶۸۳
۰.۴۴	۳۳۸,۷۴۸,۳۲۶	۲۱۹,۵۰۸,۱۲۶	-	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	-۰.۰۱	۱,۵۱۷,۶۹۵	-	-	-	۱,۵۱۷,۶۹۵
۰.۲۷	۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۸۹	۷۴۰,۶۴۹,۳۲۸	-	۷۴۰,۶۴۹,۳۲۸	-	۳.۰۱	۶۸۳,۲۶۷,۹۲۴	-	۶۸۳,۲۶۷,۹۲۴	-	۶۸۳,۲۶۷,۹۲۴
۲.۷۹	۲,۳۲۱,۸۳۳,۵۷۴	۷۴۸,۷۷۶,۰۵۸	۸۲۸,۳۴۹,۵۲۹	۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	۵.۸۰	۱,۳۱۶,۳۱۵,۲۲۷	(۲۷,۳۸۳,۳۶۰)	۱,۲۸۸,۹۰۰,۶۱۰	۱۴۶,۹۹۷,۹۸۷	۱,۴۳۵,۸۹۷,۵۹۷
۲.۱۸	۱,۸۰۹,۳۵۵,۹۴۹	۱,۸۰۵,۱۴۴,۲۰۹	-	۴,۲۱۱,۷۴۰	-	-	-	-	-	-
۲۹.۰۸	۲۴,۱۸۷,۰۶۵,۸۳۳	۷,۴۱۶,۴۴۹,۴۴۲	۱۵,۹۰۱,۴۴۰,۶۹۱	۸۶۹,۱۷۵,۷۰۰	۸.۹۲	۲۰,۲۴,۲۳۰,۸۰۰	-	۲۰,۲۴,۲۳۰,۸۰۰	-	۲۰,۲۴,۲۳۰,۸۰۰
۱۱.۸۰	۹,۸۱۳,۹۶۴,۳۵۵	۴,۰۶۰,۷۸۹,۴۶۰	۳,۱۹۵,۳۳۳,۳۷۵	۲,۵۵۷,۸۴۲,۰۰۰	۷.۹۱	۱,۷۹۴,۹۴۳,۳۵۵	۳,۷۶۴,۷۵۸,۵۷۴	(۱,۹۶۹,۸۱۵,۳۱۹)	-	(۱,۹۶۹,۸۱۵,۳۱۹)
۱.۱۵	۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	۹۵۴,۳۸۸,۱۲۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۲۰	۹۹۸,۸۶۱,۳۱۹	-	۹۹۸,۸۶۱,۳۱۹	-	۲.۲۲	۵۰۳,۰۸۰,۸۹۰	-	۵۰۳,۰۸۰,۸۹۰	-	۵۰۳,۰۸۰,۸۹۰
۰.۳۶	۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۹	۷۸,۷۱۲,۱۶۱	۷۸,۷۱۲,۱۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۴۶	۲,۰۴۸,۱۰۶,۹۷۳	۱,۰۸۲,۱۰۱,۳۲۲	۹۶۶,۰۰۵,۶۴۱	-	(۱.۹۴)	(۴۴۱,۱۶۳,۱۴۰)	۱,۰۸۲,۱۰۱,۳۲۲	(۱,۵۲۳,۲۶۴,۴۷۲)	-	(۱,۵۲۳,۲۶۴,۴۷۲)
۰.۲۵	۲۰۶,۴۲۱,۵۷۲	۲۰۶,۴۲۱,۵۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۵۱	۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	۴۲۵,۳۱۸,۴۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۱	۸۸,۵۸۸,۸۱۵	۸۸,۵۸۸,۸۱۵	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۰۴)	(۳۵۶۰,۰۰۰)	-	(۳۵۶۰,۰۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
۳.۲۹	۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	۲,۷۳۸,۴۸۰,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۷۱	۲,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴	۲,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴	-	-	-	-	-	-	-	-
۱.۵۲	۱,۲۶۰,۰۰۵,۲۳۷	۹۹۹,۵۵۴,۲۳۷	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-
۸.۰۸	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸	-	-	۲۹.۶۲	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸	-	۶,۷۱۹,۲۵۵,۴۴۸
۰.۱۴	۱۱۷,۱۵۳,۲۹۹	۱۱۷,۱۵۳,۲۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
(۰.۰۱)	(۸,۳۶۸,۱۶۴)	(۸,۳۶۸,۱۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-
۹۱	۷۵,۲۶۶,۲۷۴,۴۰۰	۳۸,۹۵۵,۶۶۷,۷۸۲	۳,۰۹۳,۹۵۸,۶۰۴	۵,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۴	۹۹	۲۲,۴۹۲,۲۱۲,۹۸۴	۱۲,۰۹۴,۴۷۳,۷۰۸	۱۰,۳۲۷,۶۲۸,۰۴۲	۱۶۴,۱۱۱,۳۲۴	۲۲,۴۹۲,۲۱۲,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در گواهی سپرده کالایی:

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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 ...
۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	.....	۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	.....	۱,۹۸۱,۵۶۲,۸۰۷	.....	۱,۹۸۱,۵۶۲,۸۰۷	.....
۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	.....	۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	.....	۱,۹۸۱,۵۶۲,۸۰۷	.....	۱,۹۸۱,۵۶۲,۸۰۷	.....

گواهی شمش طلا (شمش طلا)  
جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 منقده
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر 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
۰.۷۱-	۴,۴۲۲	۰	-	سپرده بانک گردشگری
۱۷.۳۸	۲,۰۶۲,۹۸۳,۶۶۸	۱.۴۷	۱۶۵,۳۱۰,۸۷۹	سپرده بانک پاسارگاد
۰.۴۲	۵,۷۲۵,۰۹۳,۵۸۷	۰.۰۰	۲۹۳,۹۴۷	سپرده بانک خاورمیانه
۱۷.۰۹	۷,۷۸۸,۰۸۱,۶۷۷	۰.۰۱	۱۶۵,۶۰۴,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

۲-۵- سایر درآمدها:

مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۵۸,۹۵۰,۷۱۹	-	سایر درآمدها
۵۲,۲۱۷,۶۶۷	۲۵,۹۷۶,۱۵۸	تعدیل کارمزد کارگزاری
<u>۱۱۱,۱۶۸,۳۸۶</u>	<u>-</u>	

**صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه			اطلاعات مجمع				
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	نام سهام
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)
۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	-	۱۴۹,۲۴۰,۰۰۰	۱,۵۱۷,۶۹۵	۱,۵۱۷,۶۹۵	-	۵,۳۳۰	۲۸,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	پخش هجرت (هجرت)
۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	۱۵,۳۳۰,۶۰۰	-	-	-	۴۵۰	۳۴,۰۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۴,۲۱۱,۷۴۰	-	۴,۲۱۱,۷۴۰	-	-	-	۲۰	۲۱۰,۵۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	سپید ماکیان (سپید)
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۵۵۵	۵۷۴,۵۵۵	-	۱,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	کربن ایران (شکرین)
۹,۶۰۰,۰۰۰	-	۹,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	معدنکاران نسوز (کانسار)
۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	-	۱۰۶,۹۳۲,۰۰۰	-	-	-	۲۸۰	۳۸۱,۹۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۷۴۴,۶۹۷,۹۸۷	(۱۵,۳۰۲,۰۱۳)	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۹۷,۹۸۷	۱۴,۶۹۷,۹۸۷	-	۱۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۴۷,۳۲۰,۹۹۷	(۱۰,۵۹۵,۰۰۳)	۱۵۷,۹۱۶,۰۰۰	۱۴۷,۳۲۰,۹۹۷	(۱۰,۵۹۵,۰۰۳)	۱۵۷,۹۱۶,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۴,۳۵۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	پتروشیمی پردیس (شپدیس)
<b>۵,۲۸۶,۸۵۱,۰۲۴</b>	<b>(۲۵,۸۹۷,۰۱۶)</b>	<b>۵,۳۱۲,۷۴۸,۰۴۰</b>	<b>۱۶۴,۱۱۱,۲۳۴</b>	<b>۶,۱۹۵,۲۳۴</b>					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد سود صندوق

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	طی آذر 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			طی آذر ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۴,۴۲۲	-	۴,۴۲۲	-	-	-
۲,۰۶۲,۹۸۳,۶۶۸	-	۲,۰۶۲,۹۸۳,۶۶۸	۱۶۵,۳۱۰,۸۷۹		۱۶۵,۳۱۰,۸۷۹
۵,۷۲۵,۰۹۳,۵۸۷	۴۵,۰۷۴	۵,۷۲۵,۰۴۸,۵۱۳	۲۹۳,۹۴۷	-	۲۹۳,۹۴۷
۷,۷۸۸,۰۸۱,۶۷۷	۴۵,۰۷۴	۷,۷۸۸,۰۳۶,۶۰۳	۱۶۵,۶۰۴,۸۲۶	-	۱۶۵,۶۰۴,۸۲۶

شرح

سپرده بانک گردشگری

سپرده بانک پاسارگاد

سپرده بانک خاورمیانه

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
(۵۶۶,۹۴۱)	(۵۴۸,۵۹۷,۶۷۲)	۵۴۸,۰۳۰,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	(۵۶۶,۹۴۱)	(۵۴۸,۵۹۷,۶۷۲)	۵۴۸,۰۳۰,۷۳۱	۳۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۱۳,۶۲۵,۹۸۱	(۲۳۱,۵۷۰,۸۵۷)	۲۴۵,۱۹۶,۸۳۸	۵۱,۶۴۲	۱۳,۶۲۵,۹۸۱	(۲۳۱,۵۷۰,۸۵۷)	۲۴۵,۱۹۶,۸۳۸	۵۱,۶۴۲	بانک اقتصاد نوین (نوین)
۱۴۰,۱۶۱,۰۹۷	(۴,۵۵۷,۷۱۹,۳۵۰)	۴,۶۹۷,۸۸۰,۳۴۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کربن ایران (شکرین)
۷۴۸,۷۷۶,۰۵۸	(۱۴,۲۸۲,۴۹۰,۳۳۲)	۱۵,۰۳۱,۲۶۶,۲۹۰	۱۰,۸۰۷,۸۱۱	(۲۲,۳۸۳,۳۶۰)	(۱۰,۸۵۵,۸۹,۷۰۶)	۱۰,۵۸,۳۰۶,۳۴۶	۷۵۰,۳۱۷	سر. تامین اجتماعی (سستا)
(۱۸,۹۳۰,۷۰۱)	(۱۰۰,۲۷۳,۱۹۶)	۸۳,۳۴۲,۴۹۵	۳۴۰,۶۸	-	-	-	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
۱,۰۹۹,۴۴۹,۹۲۰	(۱۲,۳۸۶,۳۵۲,۱۶۲)	۱۳,۴۸۵,۷۰۲,۰۸۲	۶,۴۷۷,۴۶۴	۴۱,۷۴۵,۱۶۱	(۱,۸۹۹,۶۹,۷۵۷)	۱,۹۴۰,۸۱۴,۹۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت (ومبلت)
۳۰۶,۴۲۱,۵۷۲	(۲,۹۸۰,۰۶۳,۴۹۶)	۳,۱۸۶,۴۸۴,۰۶۸	۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
۲۷۹,۱۷۳,۹۵۳	(۲,۶۸۸,۹۱۱,۶۲۳)	۳,۰۶۶,۰۸۵,۵۷۶	۱,۱۷۳,۹۳۵	-	-	-	-	گل گهر (کگل)
۱,۰۸۲,۱۰۱,۳۳۲	(۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸)	۴,۶۳۱,۳۳۱,۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۱۰۱,۳۳۲	(۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸)	۴,۶۳۱,۳۳۱,۱۰۰	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری نگاه فارس (فارس)
(۹۱۴,۶۸۲,۱۸۴)	(۱۴,۱۵۶,۱۶۵,۹۲۵)	۱۳,۲۴۱,۴۸۲,۷۴۱	۲,۰۵۲,۵۱۱	۲۱۳,۳۰۱,۹۹۲	(۷۸۷,۷۸۷,۰۰۲)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۹۹۴	۱۰۰,۵۸۷	ملی صنایع مس ایران (فملی)
(۳,۰۶۶,۳۱۶,۵۵۵)	(۲۶,۲۷۹,۱۳۲,۹۴۷)	۲۳,۲۱۲,۸۱۷,۳۲۲	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۸,۲۴۴,۶۲۹	(۱,۷۸۵,۲۸۶,۲۲۷)	۱,۹۷۳,۵۳۰,۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
۸۸,۵۸۸,۱۱۵	(۱,۷۲۹,۶۴۰,۰۸۶)	۱,۸۱۸,۲۲۸,۹۰۱	۲۴۹,۹۹۹	-	-	-	-	صنایع ارتباطی آوا (آواک)
۶۵۳,۹۸۱,۸۱۸	(۱,۶۳۰,۳۰۲,۶۵۰)	۱,۶۶۸,۷۱۲,۴۶۸	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. امید (وامید)
۹۰۸,۷۶۶,۱۱۴	(۱۳,۵۸۴,۰۱۲,۸۷۲)	۱۴,۴۹۲,۷۷۸,۹۸۶	۲۴۲,۰۱۸,۷۷	-	-	-	-	بانک صادرات ایران (ویصادر)
۵,۴۳۲,۰۲۸	(۲۵,۲۴۹,۳۶۹)	۳۰,۶۸۱,۳۹۷	۲,۷۴۶	-	-	-	-	مین انرژی خلیج فارس (مین)
(۴۲۳,۴۹۰,۲۹۳)	(۵,۵۵۳,۰۹۶,۴۶۸)	۵,۱۲۹,۶۰۶,۱۷۵	۶۰۰,۰۳۶	-	-	-	-	سر. غدیر (وغدیر)
۲,۲۵۴,۶۴۳,۶۵۴	(۵,۴۳۱,۹۸۶,۲۲۵)	۷,۶۸۶,۶۲۹,۸۷۹	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
۳۴۵,۴۸۱,۶۷۸	(۱۷,۹۱۳,۴۳۴,۰۴۱)	۱۸,۲۵۸,۹۱۵,۷۱۹	۲,۰۰۰,۹۳۴	۹۸,۳۴۱,۶۶۴	(۳۷۷,۷۲۸,۴۹۱)	۴۷۶,۰۷۰,۱۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
(۱,۶۹۷,۹۴۰,۳۵۶)	(۲۳,۱۳۳,۱۰۱,۷۸۲)	۲۱,۴۴۵,۱۶۱,۴۲۶	۴۴,۴۶۵,۰۶۶	-	-	-	-	بانک تجارت (وتجارت)
۲۹۹,۵۵۶,۹۷۴	(۱,۷۴۶,۱۹۷,۹۳۵)	۲,۰۴۵,۷۵۴,۹۰۹	۲۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اختشان خراسان (اختشان)
۱,۰۲۱,۳۰۶,۴۳۹	(۳,۰۸۰,۹۹۸,۷۶۲)	۴,۱۰۲,۳۰۵,۲۰۱	۲۶۶,۹۶۳	-	-	-	-	گروه مینا (ومینا)
۴,۰۶۰,۹۷۹,۶۶۰	(۱۸,۶۹۲,۹۹۳,۳۲۹)	۲۲,۷۵۳,۷۸۲,۷۸۹	۶,۲۳۶,۰۱۵	۳,۷۶۴,۷۵۸,۵۷۴	(۱۵,۹۲۷,۰۴۲,۲۷۸)	۱۹,۷۰۱,۸۰۱,۸۵۲	۵۵۹۱,۴۱۰	نرم افزار نیکن (توسن)
۲,۳۲۸,۴۸۰,۵۰۵	(۷,۱۵۰,۳۲۰,۴۴۳)	۹,۸۸۸,۰۰۰,۹۴۸	۱,۹۹۹,۹۹۹	-	-	-	-	مهرام مین (مهرام)
۹۹,۸۵۵,۲۲۷	(۱,۲۰۷,۵۱۹,۵۳۴)	۱,۳۰۷,۴۳۹,۶۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۵۵,۲۲۷	(۱,۲۰۷,۵۱۹,۵۳۴)	۱,۳۰۷,۴۳۹,۶۶۱	۴۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۱۳,۳۲۸,۵۲۴	(۱,۹۵۶,۲۹۰,۰۴۰)	۲,۱۱۴,۶۱۸,۶۵۴	۵۶۸,۰۰۰	-	-	-	-	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۲۴۹,۲۰۰,۴۸۵	(۲,۵۹۲,۳۲۹,۵۳۳)	۲,۸۴۱,۵۲۹,۰۱۸	۹,۲۴۴	۳۷۰,۸۸۴,۹۱۷	(۱,۶۳۱,۵۲۸,۰۷۲)	۲,۰۰۲,۴۱۲,۹۸۹	۵,۶۴۴	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
۳۳,۵۲۶,۷۵۲	(۱۲۳,۳۶۱,۴۳۲)	۱۵۶,۸۸۸,۱۸۴	۷۷,۸۶۵	-	-	-	-	شیشه همدان (کههدان)
۱۶۷,۳۴۸,۱۷۵	(۱,۵۸۷,۲۱۹,۵۳۳)	۱,۷۵۴,۵۶۷,۶۹۸	۵۶۶,۹۴۶	-	-	-	-	چادرملو (کچاد)
(۳۴۲,۷۰۹,۵۳۸)	(۹,۶۹۳,۵۶۶,۵۵۶)	۹,۳۴۹,۸۵۷,۰۱۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶۹,۸۳۱,۱۱۶)	(۳,۶۹۸,۴۷۹,۴۴۲)	۳,۲۲۸,۶۴۸,۲۲۷	۵۸۰,۰۰۰	ایران خودرو (خودرو)
۹۶,۶۲۹,۸۲۲	(۴,۲۹۸,۴۷۷,۷۷۱)	۵,۲۵۹,۰۱۷,۵۹۲	۲,۳۰۰,۱۱۰	-	-	-	-	سر. خوارزمی (وخوارزم)
۲۱۹,۵۰۸,۳۲۶	(۱,۵۴۷,۶۵۹,۲۱۲)	۱,۷۶۷,۱۶۷,۵۳۸	۵۲,۰۷۱	-	-	-	-	پخش هجرت (هجرت)
۱,۸۰۵,۱۴۴,۳۰۹	(۱۲,۴۲۲,۷۲۳,۱۷۲)	۱۴,۲۲۷,۸۶۷,۳۸۱	۱,۸۳۷,۸۰۶	-	-	-	-	سپید ماکیان (سپید)
۷,۶۱۶,۴۴۹,۴۴۲	(۱۳,۶۹۸,۲۵۷,۲۳۱)	۲۱,۱۱۴,۷۰۶,۶۷۳	۲۸۶,۰۵۲	-	-	-	-	پویا زرکان آتی دره (فزر)
(۹۰۸,۶۳۱,۹۳۸)	(۳,۹۶۷,۳۹۸,۱۵۹)	۳,۰۵۸,۷۶۶,۲۲۱	۳۳,۴۱۹	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس (زاگرس)
۴۵۳,۳۱۸,۴۹۰	(۴,۸۲۰,۸۷۳,۳۸۲)	۵,۲۴۲,۱۹۱,۸۷۲	۱۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مهر (مهر)
۲۲۶,۱۹۴,۵۶۸	(۱,۰۶۵,۹۲۶,۷۰۵)	۱,۲۹۲,۱۲۱,۲۷۳	۶۹۸,۴۳۰	-	-	-	-	نیروگاهی جهرم (جهرم)
۱,۰۴۳,۸۴۶,۵۰۱	(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 باطری (خبرنا)
(۴۰۳,۴۳۶,۲۰۶)	(۲,۹۰۹,۹۸۱,۹۷۱)	۳,۵۰۶,۴۱۷,۷۶۵	۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. مسکن پردیس (نپردیس)
۳۴۵,۷۶۵,۴۶۹	(۹۸۷,۱۹۳,۶۰۳)	۱,۳۳۲,۹۵۹,۰۷۲	۸۷,۴۲۱	-	-	-	-	پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)
(۱۰۰,۶۱۱,۶۸۷)	(۱,۷۴۶,۵۴۵,۸۵۰)	۱,۶۴۵,۹۳۴,۱۶۳	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. نفت و گاز تامین (تایپکو)
۶,۷۱۹,۳۵۵,۴۴۸	(۱۳,۳۹۲,۸۱۷,۳۳۰)	۲۰,۱۱۲,۰۷۲,۶۷۸	۷۵۰,۰۰۰	۶,۷۱۹,۳۵۵,۴۴۸	(۱۳,۳۹۲,۸۱۷,۳۳۰)	۲۰,۱۱۲,۰۷۲,۶۷۸	۷۵۰,۰۰۰	تولیدی کوچین (کوچین)
(۲۳,۱۳۳,۳۸۶)	(۱۸۱,۳۶۸,۱۴۷)	۱۵۸,۲۳۴,۷۶۱	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ذوب آهن اصفهان (ذوب)
۲,۴۱۵,۶۵۴,۶۶۸	(۵۰,۲۸۴,۰۱۹,۲۵۵)	۲,۴۶۵,۹۳۸,۹۲۳	۶,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پارس خودرو (خیارس)
۶,۲۵۶,۸۳۱,۴۱۴	(۲۸,۵۱۸,۷۹۵,۱۵۲)	۳۴,۷۷۵,۶۲۶,۵۶۶	۸,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
۳۸۸,۳۱۰,۸۱۷	(۹,۵۵۶,۸۶۰,۴۵۶)	۹,۹۴۵,۰۷۱,۲۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
۹۵۴,۲۸۸,۱۲۱	(۱۰,۶۸۰,۰۷۳,۳۰۰)	۱۱,۶۳۴,۳۶۱,۳۲۱	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
۶۰,۴۳۹,۲۷۸	(۱,۵۸۰,۲۸۲,۸۳۲)	۲,۱۸۴,۶۷۴,۱۱۰	۶۶۶,۸۳۸	-	-	-	-	ایران تایر (پتایر)
۹۹۷,۵۵۴,۳۲۷	(۱۴,۱۲۵,۴۵۰,۵۰۰)	۱۵,۱۲۳,۰۰۴,۷۲۷	۳۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنکاران نسوز (کانتسار)
۱۱۷,۱۵۳,۲۹۹	(۸۸۴,۸۸۹,۹۱۹)	۱,۰۰۲,۰۴۳,۲۱۸	۶۴۲,۰۲۰	-	-	-	-	چادرملو (حق تقدم) (کچادح)
(۸,۳۶۸,۱۶۴)	(۳۱۸,۳۱۷,۶۰۳)	۳۰۹,۹۴۹,۴۳۹	۲۴۵,۵۲۸	-	-	-	-	گل گهر (حق تقدم) (کگلح)
۳۸,۹۸۵,۴۶۶,۷۸۲	(۳۳۳,۵۰۴,۹۵۸,۹۲۴)	۳۹,۳۱۹,۰۲۲,۷۰۶	۱۵۷,۲۰۸,۶۵۲	۱۲,۰۹۴,۶۳۳,۷۰۸	(۴۳,۱۳۲,۳۶۹,۹۳۷)	۵۸,۲۷۶,۱۰۰,۶۴۵	۱۶۴,۰۹۶,۰۰۰	جمع

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
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	
۵۸۷,۳۸۶,۳۲۱	(۵,۳۵۶,۵۰۶,۶۴۰)	۵,۹۴۳,۸۹۲,۹۶۱	۱۱۶,۶۷۷	۱,۰۰۹,۸۲۲,۴۰۷	(۴,۹۳۴,۰۷۰,۵۵۴)	۵,۹۴۳,۸۹۲,۹۶۱	۱۱۶,۶۷۷	پتروشیمی نوری (نوری)
۹,۱۳۷,۳۱۷	(۱۰,۰۲۴,۵۰۴,۲۲۷)	۱۰,۰۳۳,۶۴۱,۵۴۴	۷۱۲,۰۹۹	۹,۱۳۷,۳۱۷	(۱۰,۰۲۴,۵۰۴,۲۲۷)	۱۰,۰۳۳,۶۴۱,۵۴۴	۷۱۲,۰۹۹	سر. غدیر (وغدیر)
۱,۱۸۵,۷۸۷,۰۱۸	(۵۰,۱۵۹,۰۰۴,۸۸۲)	۶,۲۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۲,۴۹۹,۵۲۹	(۵,۳۳۹,۱۸۷,۹۷۱)	۶,۲۰۱,۶۸۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان (شینا)
۱,۴۷۷,۸۵۱,۱۱۹	(۴,۱۴۹,۹۳۲,۱۴۴)	۵,۶۲۷,۷۸۳,۲۶۳	۱۴,۳۵۶	۱,۳۱۱,۶۴۴,۹۵۵	(۴,۳۱۶,۱۳۸,۳۰۸)	۵,۶۲۷,۷۸۳,۲۶۳	۱۴,۳۵۶	پتروشیمی پردیس (شیدیس)
-	-	-	-	۶۱۳,۷۱۰,۳۶۶	۶۱۳,۷۱۰,۳۶۶	-	-	ایران خودرو (خودرو)
۸۵۸,۱۸۸,۳۶۳	(۴,۴۵۳,۹۰۹,۸۳۵)	۵,۳۱۲,۰۹۸,۱۹۸	۱,۳۸۱,۹۰۰	۷۴۶,۲۰۲,۷۲۱	(۴,۵۶۵,۸۹۵,۴۷۷)	۵,۳۱۲,۰۹۸,۱۹۸	۱,۳۸۱,۹۰۰	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
(۵۰۲,۰۲۴,۰۵۰)	(۲,۷۳۴,۶۳۱,۵۵۰)	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۴۹,۲۱۰	(۲,۱۱۰,۵۵۸,۲۹۰)	۲,۲۳۲,۶۰۷,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	کربن ایران (شکرین)
۳۳۷,۰۴۱,۰۲۸	(۴,۳۱۰,۶۹۲,۲۸۱)	۴,۶۴۷,۷۳۳,۳۰۹	۹۴۸,۳۵۸	۴۶۲,۵۳۵,۳۹۷	(۴,۱۸۵,۱۹۷,۹۱۲)	۴,۶۴۷,۷۳۳,۳۰۹	۹۴۸,۳۵۸	بانک اقتصاد نوین (نونین)
۸۱۹,۹۸۷,۳۰۲	(۴,۴۴۵,۳۹۴,۲۲۷)	۵,۲۶۵,۳۸۱,۵۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۸۲۹,۴۳۹,۴۶۱	(۴,۴۳۵,۹۴۳,۰۶۸)	۵,۲۶۵,۳۸۱,۵۲۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	بانک ملت (بوملت)
۵۴۱,۷۵۷,۶۸۴	(۷۷۴,۳۳۹,۶۳۲)	۱,۳۱۶,۰۹۷,۳۱۶	۲۰۵,۰۰۰	۴۴۳,۵۸۱,۱۰۱	(۸۷۲,۵۱۶,۲۱۵)	۱,۳۱۶,۰۹۷,۳۱۶	۲۰۵,۰۰۰	پالایش نفت بندر عباس (شیندر)
۱,۱۸۲,۵۹۴,۷۸۷	(۴,۵۶۰,۸۵۹,۱۲۷)	۵,۷۴۳,۴۵۳,۹۱۴	۴۹۹,۴۱۳	۸۵۴,۳۱۵,۷۳۹	(۴,۸۸۹,۱۳۸,۱۷۵)	۵,۷۴۳,۴۵۳,۹۱۴	۴۹۹,۴۱۳	ملی صنایع مس ایران (فملی)
۴۳۳,۶۶۶,۷۷۱	(۳,۸۴۴,۶۰۴,۵۶۲)	۴,۲۷۸,۲۷۱,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۴۷,۷۱۲	(۴,۰۵۰,۲۲۳,۶۲۱)	۴,۲۷۸,۲۷۱,۳۳۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	بانک سینا (وسینا)
۱,۲۴۰,۲۱۵,۷۶۲	(۵,۳۹۰,۹۰۵,۳۷۸)	۶,۵۳۱,۱۲۱,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۳۱۵,۰۷۰	(۴,۹۰۲,۸۰۶,۰۷۰)	۶,۵۳۱,۱۲۱,۱۴۰	۳۰۰,۰۰۰	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
۲۲۷,۳۲۹,۴۷۹	(۳,۸۴۰,۱۸۳,۷۰۶)	۴,۰۶۷,۵۱۳,۱۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۹۳۶,۶۲۴	(۳,۹۹۷,۵۸۶,۵۶۱)	۴,۰۶۷,۵۱۳,۱۸۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی سدید (وسدید)
۷۴۰,۶۴۹,۳۲۸	(۵,۰۷۸,۷۷۷,۸۶۷)	۵,۸۱۹,۴۲۷,۱۹۵	۱۴۶,۴۳۶	۶۸۳,۲۶۷,۹۲۴	(۵,۱۳۶,۱۵۹,۲۷۱)	۵,۸۱۹,۴۲۷,۱۹۵	۱۴۶,۴۳۶	پلیمر آریا ساسول (آریا)
۸۲۸,۳۴۹,۵۲۹	(۴,۷۰۱,۷۷۵,۹۳۵)	۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۶۴	۳,۲۴۹,۶۸۳	۱,۳۲۸,۹۰۰,۶۱۰	(۴,۲۰۱,۲۲۴,۸۵۴)	۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۶۴	۳,۲۴۹,۶۸۳	سر. تامین اجتماعی (شستا)
۱۵,۹۰۱,۴۴۰,۶۹۱	(۱۳,۸۹۶,۴۲۷,۴۰۹)	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۳۳۰,۸۰۰	(۲۷,۷۷۳,۶۲۷,۳۰۰)	۲۹,۷۹۷,۸۶۸,۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	پویا زرکان آق دره (فزر)
۳,۱۹۵,۳۳۳,۳۷۵	(۸,۶۴۶,۵۵۸,۷۶۳)	۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۱۳۸	۳۰,۳۳,۵۹۰	(۱,۹۶۹,۸۱۵,۳۱۹)	(۱۳,۸۱۱,۷۰۷,۴۵۷)	۱۱,۸۴۱,۸۹۲,۱۳۸	۳۰,۳۳,۵۹۰	نرم افزاری نگین (توسن)
۴,۴۹۹,۵۸۶,۳۸۰	۸,۴۷۷,۸۱۹,۱۵۳	۱۲,۹۷۷,۴۰۵,۵۳۳	۷۳۰	۱,۹۸۱,۵۶۲,۸۰۷	۱۰,۹۹۵,۸۴۲,۷۲۶	۱۲,۹۷۷,۴۰۵,۵۳۳	۷۳۰	گواهی شمش طلا (شمش طلا)
۹۹۸,۸۶۱,۲۱۹	(۲,۰۸۲,۱۳۷,۱۳۱)	۳,۰۸۰,۹۹۸,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۰۸۰,۸۹۰	(۲,۵۷۷,۹۱۷,۴۶۰)	۳,۰۸۰,۹۹۸,۳۵۰	۹۰۰,۰۰۰	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
۹۶۶,۰۰۵,۶۴۱	(۳,۵۴۹,۲۱۹,۷۶۸)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۹	۳۶۰,۰۰۰	(۱,۵۲۳,۲۶۴,۴۷۲)	(۶,۰۳۸,۴۸۹,۸۸۱)	۴,۵۱۵,۲۲۵,۴۰۹	۳۶۰,۰۰۰	کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس (زفارس)
(۳۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۹,۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰)	۱۹,۸۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	واسپاری عصر اعتماد (ولاعتماد)
۳۵,۴۹۳,۵۴۰,۶۴	(۱۰۸,۱۶۰,۴۴۱,۵۱۱)	۱۶۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۸۱	۴۰,۳۶۸,۲۴۲	۱۲,۲۱۹,۱۹۰,۸۴۹	(۱۲۶,۳۹۸,۷۴۸,۵۸۰)	۱۶۰,۶۰۹,۶۲۴,۸۸۱	۴۰,۳۶۸,۲۴۲	

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