

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1- سرمایه گذاری ها
1-1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

1404/01/31					تغییرات طی دوره				1404/01/01				
درصد به کل داراییها	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					
0.54	1,906,935,819	1,927,693,747	7,830	245,000	-	-	-	-	1,746,197,935	1,927,693,747	245,000	اخشان خراسان (اخشان)	
0.47	1,633,441,287	1,361,685,559	3,042	540,177	327,107,344	126,661	-	-	1,580,282,832	1,680,974,338	666,838	ایران تایر (پتایر)	
4.22	14,773,234,567	8,463,285,731	628	23,665,066	-	-	-	-	9,683,832,739	8,463,285,731	23,665,066	بانک تجارت (تجارت)	
4.01	14,058,447,209	13,544,470,377	637	22,201,877	-	-	-	-	12,270,795,365	13,544,470,377	22,201,877	بانک صادرات ایران (ویصادر)	
4.03	14,113,817,837	6,467,340,334	2,911	4,877,464	-	-	-	-	10,487,182,405	6,467,340,334	4,877,464	بانک ملت (ویملت)	
1.74	6,100,683,661	6,705,206,235	916	6,700,000	-	-	-	-	5,028,401,925	6,705,206,235	6,700,000	پارس خودرو (خیارس)	
0.60	2,098,129,409	1,610,348,355	3,716	568,000	-	-	-	-	1,956,290,400	1,610,348,355	568,000	پالایش نفت اصفهان (شپنا)	
5.18	18,140,385,055	16,306,121,705	9,600	1,900,934	-	-	-	-	17,535,705,550	16,306,121,705	1,900,934	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)	
0.33	1,173,161,411	910,850,773	13,500	87,421	-	-	-	-	987,193,603	910,850,773	87,421	پتروشیمی فلدت بصیر (شبعصیر)	
0.48	1,692,590,509	1,652,149,486	32,700	52,071	-	-	-	-	1,547,659,212	1,652,149,486	52,071	پخش هجرت (هجرت)	
2.28	7,978,250,669	7,133,516,794	43,400	184,931	3,994,020,393	73,253	-	-	13,538,171,726	9,959,173,421	258,184	پویا زرکان آق دره (آقر)	
0.63	2,221,105,321	2,625,581,819	3,724	600,000	-	-	-	-	2,082,137,131	2,625,581,819	600,000	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)	
2.18	7,626,469,895	5,976,387,528	53,700	142,870	-	-	-	-	6,809,855,336	5,976,387,528	142,870	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)	
0.89	3,117,837,825	3,160,867,464	3,485	900,000	-	-	-	-	2,980,062,496	3,160,867,464	900,000	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)	
-	-	-	-	-	6,470,453,661	1,000,000	-	-	6,391,741,500	6,368,277,150	1,000,000	تولیدی برنا باطری (خبرنا)	
3.80	13,317,889,989	13,650,898,219	7,290	1,837,806	-	-	-	-	12,422,723,172	13,650,898,219	1,837,806	سپید ماکیان (سپید)	
0.47	1,641,176,550	1,655,151,039	16,510	100,000	-	-	-	-	1,603,402,650	1,655,151,039	100,000	سر. امید (امید)	
0.66	2,322,100,800	2,338,167,802	5,840	400,000	-	-	2,338,167,802	400,000	-	-	-	سر. ایران خودرو (خگستر)	
4.39	15,366,390,989	12,428,815,213	1,537	10,057,494	-	-	-	-	13,196,900,526	12,428,815,213	10,057,494	سر. تامین اجتماعی (شتستا)	
1.55	5,443,976,371	4,090,155,035	2,381	2,300,110	-	-	-	-	4,298,477,771	4,090,155,035	2,300,110	سر. خوارزمی (خوارزم)	
1.85	6,471,653,780	5,419,148,366	10,850	600,036	-	-	-	-	5,553,096,468	5,419,148,366	600,036	سر. غدیر (وغدیر)	
0.79	2,758,985,775	6,329,742,180	3,965	700,000	-	-	-	-	2,909,981,971	6,329,742,180	700,000	سر. مسکن پردیس (پردیس)	
0.57	1,987,105,950	1,627,174,131	19,990	100,000	-	-	-	-	1,746,545,850	1,627,174,131	100,000	سر. نفت و گاز تامین (تایکو)	
0.04	138,239,444	145,505,043	1,786	77,865	-	-	-	-	123,361,432	145,505,043	77,865	شیشه همدان (کهمدان)	
0.54	1,898,627,910	1,674,011,927	7,640	249,999	-	-	-	-	1,729,640,086	1,674,011,927	249,999	صنایع ارتباطی آوا (آواک)	
1.98	6,924,552,300	3,933,568,440	4,644	1,500,000	-	-	-	-	5,431,986,225	3,933,568,440	1,500,000	صنایع الکترونیک مادیران (الکترومداد)	
0.03	115,345,197	131,076,707	3,406	34,068	-	-	-	-	102,273,196	131,076,707	34,068	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)	
6.15	21,547,273,235	16,977,066,251	4,351	4,981,900	-	-	-	-	19,561,417,897	16,977,066,251	4,981,900	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)	
2.37	8,286,400,800	6,525,574,605	10,420	800,000	-	-	-	-	7,292,350,800	6,525,574,605	800,000	کرین ایران (شکرین)	
8.21	28,737,983,159	29,672,510,560	3,540	8,166,666	-	-	-	-	28,518,795,152	29,672,510,560	8,166,666	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)	
1.11	3,885,083,709	3,443,643,854	14,640	266,963	-	-	-	-	3,080,998,762	3,443,643,854	266,963	گروه مینا (رمینا)	
0.07	232,840,024	387,700,568	954	245,528	-	-	-	-	318,317,603	387,700,568	245,528	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)	
0.73	2,556,787,645	3,027,635,050	2,191	1,173,935	-	-	-	-	2,688,911,623	3,027,635,050	1,173,935	گل گهر (کگل)	
0.01	25,249,369	20,359,629	9,250	2,746	-	-	-	-	25,249,369	20,359,629	2,746	مبین انرژی خلیج فارس (مبین)	
3.23	11,300,360,400	10,928,914,452	14,210	800,000	-	-	-	-	10,680,073,200	10,928,914,452	800,000	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)	
2.23	7,819,445,814	6,850,464,579	44,950	175,000	7,996,016,944	175,000	-	-	14,125,450,500	13,700,929,158	350,000	معنکاران نسوز (کانتسار)	
4.00	14,002,903,820	11,713,054,853	7,213	1,952,924	-	-	-	502,180	13,368,378,923	11,713,054,853	1,450,744	ملی صنایع مس ایران (فملی)	
1.49	5,207,940,383	3,693,260,951	4,398	1,191,249	3,313,027,378	808,750	-	-	7,150,220,443	6,200,650,081	1,999,999	مهرام مین (مهرام)	
8.71	30,505,117,527	30,761,454,830	4,799	6,394,605	-	-	-	-	27,339,552,092	30,761,454,830	6,394,605	نرم افزاری نگین (توسن)	
0.35	1,230,254,137	1,064,687,707	1,772	698,430	-	-	-	-	1,065,926,705	1,064,687,707	524,612	نیروگاهی جهرم (جهرم)	
5.68	19,881,000,000	20,000,000,000	1,000	20,000,000	-	-	-	-	19,881,000,000	20,000,000,000	20,000,000	وایساری عصر اعتماد (ولاعتماد)	
89	310,239,175,551	276,335,247,898	389,316	127,473,135	22,100,625,720	2,183,664	-	-	298,840,542,571	292,868,156,361	128,580,801	جمع	

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/01/31

3-1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

1404/01/31				تغییرات طی دوره				1404/01/01				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی ها	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 فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
.....	پلی	پلی	اوراق مشارکت
.....	خیر	خیر	اوراق اجاره
.....			جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به 1404/01/31

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)

1404/01/31

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به 1404/01/31

4-1- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

1404/01/31		تغییرات طی دوره		1404/01/01	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
10.28	36,000,000,000	4,000,000,000	-	40,000,000,000	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه 1007/60/915/111179803
0.48	1,687,460,291	41,158,888,898	26,996,050,787	15,850,298,402	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک خاورمیانه 100710810707076572
0	100,000	-	-	100,000	سپرده کوتاه مدت صندوق رخش بانک گردشگری 115.9967.1627625.1
0	102,325	-	-	102,325	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق ثروت البرز 132.9967.1627625.1
10.76	37,687,662,616	45,158,888,898	26,996,050,787	55,850,500,727	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/01/31

2- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
0.10	0.46	34,101,712,977	1-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
.....	-	2-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
0.00	0.01	470,249,556	3-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
0.11	0.53	39,809,644,120	4-2	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
0.00	0.00	160,149,648	5-2	سایر درآمدها
0.21	1.00	74,541,756,301		جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام-2-1

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه						
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	پادداشت ...	پادداشت ...	پادداشت ...	
0.46	160,737,884	-	160,737,884	-	0.46	160,737,884	-	160,737,884	-	اختشان خراسان (اختشان)
1.09	380,265,799	26,944,179	353,321,620	-	1.09	380,265,799	26,944,179	353,321,620	-	ایران تایر (پتایر)
14.55	5,089,401,828	-	5,089,401,828	-	14.55	5,089,401,828	-	5,089,401,828	-	بانک تجارت (تجارت)
5.11	1,787,651,844	-	1,787,651,844	-	5.11	1,787,651,844	-	1,787,651,844	-	بانک صادرات ایران (وبصادر)
10.37	3,626,635,432	-	3,626,635,432	-	10.37	3,626,635,432	-	3,626,635,432	-	بانک ملت (وبملت)
3.07	1,072,281,736	-	1,072,281,736	-	3.07	1,072,281,736	-	1,072,281,736	-	پارس خودرو (خپارس)
0.41	141,839,009	-	141,839,009	-	0.41	141,839,009	-	141,839,009	-	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
1.73	604,679,505	-	604,679,505	-	1.73	604,679,505	-	604,679,505	-	پالایش نفت بندر عباس (شبندر)
0.53	185,967,808	-	185,967,808	-	0.53	185,967,808	-	185,967,808	-	پتروشیمی قائد بصیر (شنبصیر)
0.41	144,931,297	-	144,931,297	-	0.41	144,931,297	-	144,931,297	-	پخش هجرت (هجرت)
(2.34)	(819,432,122)	152,916,013	(1,718,816,677)	746,468,542	(2.34)	(819,432,122)	152,916,013	(1,718,816,677)	746,468,542	پویا زرکان آه دره (فزر)
0.40	138,968,190	-	138,968,190	-	0.40	138,968,190	-	138,968,190	-	توسعه فن افزار توسن (فن افزار)
2.34	816,614,559	-	816,614,559	-	2.34	816,614,559	-	816,614,559	-	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
0.39	137,775,329	-	137,775,329	-	0.39	137,775,329	-	137,775,329	-	تولید انرژی برق شمس پاسارگاد (شمس)
0.23	78,712,161	78,712,161	-	-	0.23	78,712,161	78,712,161	-	-	تولیدی برنا بطوری (خبرنا)
2.56	895,166,817	-	895,166,817	-	2.56	895,166,817	-	895,166,817	-	سپید ماکیان (سپید)
0.11	37,773,900	-	37,773,900	-	0.11	37,773,900	-	37,773,900	-	سر. امید (وامپد)
(0.05)	(16,067,002)	-	(16,067,002)	-	(0.05)	(16,067,002)	-	(16,067,002)	-	سر. ایران خودرو (خگستر)
6.20	2,169,490,463	-	2,169,490,463	-	6.20	2,169,490,463	-	2,169,490,463	-	سر. تامین اجتماعی (تسناتا)
3.28	1,145,498,600	-	1,145,498,600	-	3.28	1,145,498,600	-	1,145,498,600	-	سر. خوارزمی (وخارزم)
2.63	918,557,312	-	918,557,312	-	2.63	918,557,312	-	918,557,312	-	سر. غدیر (وغدیر)
(0.43)	(150,996,196)	-	(150,996,196)	-	(0.43)	(150,996,196)	-	(150,996,196)	-	سر. مسکن پردیس (نیردیس)
0.69	240,560,100	-	240,560,100	-	0.69	240,560,100	-	240,560,100	-	سر. نفت و گاز تامین (تاپیکو)
0.04	14,878,012	-	14,878,012	-	0.04	14,878,012	-	14,878,012	-	شیشه همدان (کههدا)
0.48	168,987,824	-	168,987,824	-	0.48	168,987,824	-	168,987,824	-	صنایع ارتباطی آوا (اواک)
4.27	1,492,566,075	-	1,492,566,075	-	4.27	1,492,566,075	-	1,492,566,075	-	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
0.04	13,072,001	-	13,072,001	-	0.04	13,072,001	-	13,072,001	-	فولاد امیرکبیر کاشان (فجر)
5.68	1,985,855,338	-	1,985,855,338	-	5.68	1,985,855,338	-	1,985,855,338	-	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
2.84	994,050,000	-	994,050,000	-	2.84	994,050,000	-	994,050,000	-	کربن ایران (شکرین)
0.63	219,188,007	-	219,188,007	-	0.63	219,188,007	-	219,188,007	-	گروه صنعتی پاکشو (پاکشو)
2.30	804,084,947	-	804,084,947	-	2.30	804,084,947	-	804,084,947	-	گروه مینا (رمینا)
(0.24)	(85,477,579)	-	(85,477,579)	-	(0.24)	(85,477,579)	-	(85,477,579)	-	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)
(0.38)	(132,123,978)	-	(132,123,978)	-	(0.38)	(132,123,978)	-	(132,123,978)	-	گل گهر (کگل)
1.77	620,287,200	-	620,287,200	-	1.77	620,287,200	-	620,287,200	-	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (ومینا)
4.83	1,690,012,258	933,291,694	756,720,564	-	4.83	1,690,012,258	933,291,694	756,720,564	-	معدنکاران نسوز (کانسار)
1.81	634,524,897	-	634,524,897	-	1.81	634,524,897	-	634,524,897	-	ملی صنایع مس ایران (فملی)
3.92	1,370,747,318	421,655,540	949,091,778	-	3.92	1,370,747,318	421,655,540	949,091,778	-	مهرمام مین (مهرمام)
15.33	5,359,718,972	-	3,165,565,435	2,194,153,537	15.33	5,359,718,972	-	3,165,565,435	2,194,153,537	نرم افزاری نگین (توسن)
0.47	164,327,432	-	164,327,432	-	0.47	164,327,432	-	164,327,432	-	نیروگاهی جهرم (بجهرم)
98	34,101,712,977	- 1,613,519,587	- 29,547,571,311	- 2,940,622,079	98	34,101,712,977	- 1,613,519,587	- 29,547,571,311	- 2,940,622,079	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

1-3-2-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 منعقد
شرکت ...	مدیر صندوق	ورقه الف					
		ورقه ب					
شرکت ...	شرکت مادر	ورقه الف					
		ورقه د					
صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ...	صندوق- سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی تحت مدیریت مدیر صندوق یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته *	ورقه ج					
		ورقه ح					
		ورقه ط					
		ورقه ی					
		ورقه س					
سایر	سایر						

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به 1404/01/31

4-2-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
0.94-	(3,764)	0.94-	(3,764)	سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت صندوق ثروت البرز 132.9967.1627625.1
2.24	850,971,905	2.24	850,971,905	سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه 1007/60/915/111179803
1.3	850,968,141	1.3	850,968,141	جمع

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

2-5- سایر درآمدها:

سایر درآمدها	مبلغ	مبلغ
سایر درآمدها	<u>17,486,985</u>	<u>17,486,985</u>

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین 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	
746,468,542	(122,707,158)	869,175,700	746,468,542	(122,707,158)	869,175,700	4,700	184,931	1404/01/25	پویا زرکان آق دره (فزر)
2,194,153,537	(363,688,463)	2,557,842,000	2,194,153,537	(363,688,463)	2,557,842,000	400	6,394,605	1404/01/27	نرم افزاری نگین (نوسن)
<u>2,940,622,079</u>	<u>- (486,395,621)</u>	<u>- 3,427,017,700</u>	<u>- 2,940,622,079</u>	<u>- (486,395,621)</u>					

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

درآمد سود صندوق

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

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به 1404/01/31

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
(3,764)	(5,841)	2,077	(3,764)	(5,841)	2,077
850,971,905	45,074	850,926,831	850,971,905	45,074	850,926,831
850,968,141	- 39,233	- 850,928,908	850,968,141	- 39,233	- 850,928,908

شرح

سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه 1007/60/915/111179729

سپرده بلندمدت صندوق رخش بانک خاورمیانه 1007/60/915/111179720

صندوق سرمایه گذاری ثروت البرز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
421,655,540	(2,891,371,838)	3,313,027,378	808,750	421,655,540	(2,891,371,838)	3,313,027,378	808,750	مهرمام میهن (مهرمام)
933,291,694	(7,062,725,250)	7,996,016,944	175,000	933,291,694	(7,062,725,250)	7,996,016,944	175,000	معدنکاران نسوز (کانسار)
26,944,179	(300,163,165)	327,107,344	126,661	26,944,179	(300,163,165)	327,107,344	126,661	ایران تایر (یتایر)
78,712,161	(6,391,741,500)	6,470,453,661	1,000,000	78,712,161	(6,391,741,500)	6,470,453,661	1,000,000	تولیدی برنا باطری (خبرنا)
152,916,013	(3,841,104,380)	3,994,020,393	73,253	152,916,013	(3,841,104,380)	3,994,020,393	73,253	پویا زرکان آق دره (فزر)
1,613,519,587	- (20,487,106,133)	- 22,100,625,720	- 2,183,664	1,613,519,587	- (20,487,106,133)	- 22,100,625,720	- 2,183,664	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 برآمدها
برای ماه منتهی به 1404/01/31

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
245,000	1,906,935,819	(1,746,197,935)	160,737,884	245,000	1,906,935,819	(1,746,197,935)	160,737,884	اخشان خراسان (اخشان)
540,177	1,633,441,287	(1,280,119,667)	353,321,620	540,177	1,633,441,287	(1,280,119,667)	353,321,620	ایران تاپر (تاپر)
23,665,066	14,773,234,567	(9,683,832,739)	5,089,401,828	23,665,066	14,773,234,567	(9,683,832,739)	5,089,401,828	بانک تجارت (تجارت)
22,201,877	14,058,447,209	(12,270,795,365)	1,787,651,844	22,201,877	14,058,447,209	(12,270,795,365)	1,787,651,844	بانک صادرات ایران (ویسنادر)
4,877,464	14,113,817,837	(10,487,182,405)	3,626,635,432	4,877,464	14,113,817,837	(10,487,182,405)	3,626,635,432	بانک ملت (ویسنت)
6,700,000	6,100,683,661	(5,028,401,925)	1,072,281,736	6,700,000	6,100,683,661	(5,028,401,925)	1,072,281,736	پارس خودرو (خپارس)
568,000	2,098,129,409	(1,956,290,400)	141,839,009	568,000	2,098,129,409	(1,956,290,400)	141,839,009	پالایش نفت اصفهان (شپنا)
1,900,934	18,140,385,055	(17,535,705,550)	604,679,505	1,900,934	18,140,385,055	(17,535,705,550)	604,679,505	پالایش نفت بندر عباس (شندر)
87,421	1,173,161,411	(987,193,603)	185,967,808	87,421	1,173,161,411	(987,193,603)	185,967,808	پتروشیمی قناد بندر بصر (شمسیر)
52,071	1,692,590,509	(1,547,659,212)	144,931,297	52,071	1,692,590,509	(1,547,659,212)	144,931,297	پخش هجرت (هجرت)
184,931	7,978,250,669	(9,697,067,346)	(1,718,816,677)	184,931	7,978,250,669	(9,697,067,346)	(1,718,816,677)	پویا زرکان اق دره (قرز)
600,000	2,221,105,321	(2,082,137,131)	138,968,190	600,000	2,221,105,321	(2,082,137,131)	138,968,190	توسعه فن افراز توسن (فن افراز)
142,870	7,626,469,895	(6,809,855,336)	816,614,559	142,870	7,626,469,895	(6,809,855,336)	816,614,559	توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر)
900,000	3,117,837,825	(2,980,062,496)	137,775,329	900,000	3,117,837,825	(2,980,062,496)	137,775,329	تولید انرژی برق شمس پارسرگاد (شمس)
-	-	-	-	-	-	-	-	تولیدی بردا بطری (خبرنا)
1,837,806	13,317,889,989	(12,422,723,172)	895,166,817	1,837,806	13,317,889,989	(12,422,723,172)	895,166,817	سید ماکیان (سید)
100,000	1,641,176,550	(1,603,402,650)	37,773,900	100,000	1,641,176,550	(1,603,402,650)	37,773,900	سر. امید (امید)
400,000	2,322,100,800	(2,338,167,802)	(16,067,002)	400,000	2,322,100,800	(2,338,167,802)	(16,067,002)	سر. ایران خودرو (خگستر)
10,057,494	15,366,390,989	(13,196,900,526)	2,169,490,463	10,057,494	15,366,390,989	(13,196,900,526)	2,169,490,463	سر. نامین اجتماعی (نشتا)
2,300,110	5,443,976,371	(4,298,477,771)	1,145,498,600	2,300,110	5,443,976,371	(4,298,477,771)	1,145,498,600	سر. خوارزمی (خوارزم)
600,036	6,471,653,780	(5,553,096,468)	918,557,312	600,036	6,471,653,780	(5,553,096,468)	918,557,312	سر. غدیر (غدیر)
700,000	2,758,985,775	(2,909,981,971)	(150,996,196)	700,000	2,758,985,775	(2,909,981,971)	(150,996,196)	سر. مسکن پردیس (پردیس)
100,000	1,987,105,950	(1,746,545,850)	240,560,100	100,000	1,987,105,950	(1,746,545,850)	240,560,100	سر. نفت و گاز تلمین (تلمینکو)
77,865	138,239,444	(123,361,432)	14,878,012	77,865	138,239,444	(123,361,432)	14,878,012	شیشه همدان (کهپدا)
249,999	1,898,627,910	(1,729,640,086)	168,987,824	249,999	1,898,627,910	(1,729,640,086)	168,987,824	صنایع ارتباطی آرا (آراک)
1,500,000	6,924,552,300	(5,431,986,225)	1,492,566,075	1,500,000	6,924,552,300	(5,431,986,225)	1,492,566,075	صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد)
34,068	115,345,197	(102,273,196)	13,072,001	34,068	115,345,197	(102,273,196)	13,072,001	فولاد امیرکبیر کاشان (فعر)
4,981,900	21,547,273,235	(19,561,417,897)	1,985,855,338	4,981,900	21,547,273,235	(19,561,417,897)	1,985,855,338	فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)
800,000	8,286,400,800	(7,292,350,800)	994,050,000	800,000	8,286,400,800	(7,292,350,800)	994,050,000	کربن ایران (شکرین)
8,166,666	28,737,983,159	(28,518,795,152)	219,188,007	8,166,666	28,737,983,159	(28,518,795,152)	219,188,007	گروه صنعتی پانگشو (پانگشو)
266,963	3,885,083,709	(3,080,998,762)	804,084,947	266,963	3,885,083,709	(3,080,998,762)	804,084,947	گروه مینا (رینا)
245,528	232,840,024	(318,317,603)	(85,477,579)	245,528	232,840,024	(318,317,603)	(85,477,579)	گل گهر (حق تقدم) (کگلج)
1,173,935	2,556,787,645	(2,688,911,623)	(132,123,978)	1,173,935	2,556,787,645	(2,688,911,623)	(132,123,978)	گل گهر (کگل)
2,746	25,249,369	(25,249,369)	-	2,746	25,249,369	(25,249,369)	-	مین انرژی خلیج فارس (مین)
800,000	11,300,360,400	(10,680,073,200)	620,287,200	800,000	11,300,360,400	(10,680,073,200)	620,287,200	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا (رینا)
175,000	7,819,445,814	(7,062,725,250)	756,720,564	175,000	7,819,445,814	(7,062,725,250)	756,720,564	معدنکاران نسوز (کاستار)
1,952,924	14,002,903,820	(13,368,378,923)	634,524,897	1,952,924	14,002,903,820	(13,368,378,923)	634,524,897	ملی صنایع مس ایران (فملی)
1,191,249	5,207,940,383	(4,258,848,605)	949,091,778	1,191,249	5,207,940,383	(4,258,848,605)	949,091,778	مهرمام مینا (مهرمام)
6,394,605	30,505,117,527	(27,339,552,092)	3,165,565,435	6,394,605	30,505,117,527	(27,339,552,092)	3,165,565,435	نرم افزازی نگین (توسن)
698,430	1,230,254,137	(1,065,926,705)	164,327,432	698,430	1,230,254,137	(1,065,926,705)	164,327,432	نیروگاهی جهرم (جهرم)
20,000,000	19,881,000,000	(19,881,000,000)	-	20,000,000	19,881,000,000	(19,881,000,000)	-	واسپاری عصر اعتماد (واعتماد)
-	(19,881,000,000)	-	-	-	(19,881,000,000)	-	-	
29,547,571,311	(280,691,604,240)	-	310,239,175,551	127,473,135	29,547,571,311	(280,691,604,240)	310,239,175,551	

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