

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سپرده

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده		
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب			
دارایی ها											
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر		
۰.۲۳٪	۱,۸۰۰,۸۳۴,۷۳۷	۰	۷,۵۸۶,۹۲۸	۱,۷۹۳,۲۴۷,۸۰۹	۵٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر		
۰.۰۰٪	۹۴۸,۰۰۰	۰	۰	۹۴۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱۰-۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیوران		
۰.۲۳٪	۱,۸۰۶,۷۸۲,۷۳۷	۰	۷,۵۸۶,۹۲۸	۱,۷۹۹,۱۹۵,۸۰۹							

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۱۴,۶۵۵,۳۶۲	.	۱۴,۶۵۵,۳۶۲	۷,۵۸۶,۹۲۸	.	۷,۵۸۶,۹۲۸	۵٪		۱۱
۱۴,۶۵۵,۳۶۲	.	۱۴,۶۵۵,۳۶۲	۷,۵۸۶,۹۲۸	.	۷,۵۸۶,۹۲۸			بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۶۸۱,۲۲۰,۸۲۶	۱۱,۸۰۴,۳۳۰,۰۷۷	۱۲,۴۸۵,۵۵۰,۹۰۳	۲۰,۱۸۲	۲۵۷,۴۷۵,۶۴۴	۱۲,۲۲۸,۰۷۵,۲۵۹	۱۲,۴۸۵,۵۵۰,۹۰۳	۲۰,۱۸۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	۹,۲۲۸,۳۲۷,۰۶۲	۹,۵۵۵,۸۶۷,۶۸۵	۱۳,۰۰۰	۱۹۵,۸۷۴,۴۹۲	۹,۳۵۹,۹۹۳,۱۹۳	۹,۵۵۵,۸۶۷,۶۸۵	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۰۲۲,۹۱۵,۳۶۳	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۹۰,۵۷۸,۱۵۲,۵۳۳	۱۰۰,۳۰۴	۱,۸۲۵,۲۰۱,۹۲۲	۸۸,۷۵۲,۹۵۰,۶۱۱	۹۰,۵۷۸,۱۵۲,۵۳۳	۱۰۰,۳۰۴	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۲۰۸۰۷
۷,۴۵۵,۲۱۳,۹۷۸	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	۲۰۴,۵۵۲,۸۴۲,۳۵۶	۲۱۸,۰۹۲	۳,۷۴۸,۳۲۱,۹۷۴	۲۰۰,۸۰۴,۵۲۰,۳۸۲	۲۰۴,۵۵۲,۸۴۲,۳۵۶	۲۱۸,۰۹۲	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۹-۰۲۰۶۰۶
۵۸۵,۷۶۳,۸۱۱	۲۲,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵	۲۲,۵۸۹,۹۶۴,۸۲۶	۳۳,۱۰۰	۴۱۰,۳۶۵,۶۰۸	۲۲,۱۷۹,۵۹۹,۲۱۸	۲۲,۵۸۹,۹۶۴,۸۲۶	۳۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۰۳۱۰۲۴
۵۳,۵۹۰,۲۸۵	۱,۳۸۹,۳۴۸,۱۳۵	۱,۴۴۲,۹۳۸,۴۲۰	۱,۶۰۰	۲۴,۲۶۷,۶۰۱	۱,۴۱۸,۶۷۰,۸۱۹	۱,۴۴۲,۹۳۸,۴۲۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۸-۰۲۰۸۰۶
۹۵۹,۸۳۶,۰۰۰	۲۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵	۲۱,۳۹۶,۱۳۹,۳۷۵	۳۰,۰۰۰	۴۳۷,۳۲۰,۷۲۲	۲۰,۸۵۸,۸۱۸,۶۵۳	۲۱,۳۹۶,۱۳۹,۳۷۵	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۳۰۸۲۱
۱,۰۰۰,۹۰۲,۱۷۰,۴۶	۲۹,۹۴۶,۹۷۱,۱۲۷	۳۰,۹۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۴۱,۲۰۰	۵۷۲,۱۶۴,۲۷۶	۳۰,۳۸۴,۰۲۳,۸۹۷	۳۰,۹۵۶,۱۸۸,۱۷۳	۴۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۰۰-۰۳۰۵۲۲
۴,۷۸۶,۳۳۲,۳۲۰	۷۱,۶۶۷,۰۰۸,۰۰۰	۷۶,۴۵۳,۳۴۰,۳۲۰	۱۲۸,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۳۵,۵۲۰	۷۴,۹۹۴,۴۰۴,۸۰۰	۷۶,۴۵۳,۳۴۰,۳۲۰	۱۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م ابودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۵۴۶,۹۹۴,۰۸۷	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۳,۷۵۸,۰۳۹,۱۵۱	۱۴,۲۰۸	۳۰۵,۶۴۳,۹۲۰	۱۳,۴۵۲,۳۹۵,۲۳۱	۱۳,۷۵۸,۰۳۹,۱۵۱	۱۴,۲۰۸	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱۷,۴۲۸,۶۱۴,۳۳۹	۴۶۶,۲۴۰,۴۰۹,۴۰۳	۴۸۳,۶۶۹,۰۲۳,۷۴۲		۹,۲۳۵,۵۷۱,۶۷۹	۴۷۴,۴۳۳,۴۵۲,۰۶۲	۴۸۳,۶۶۹,۰۲۳,۷۴۲		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۶۸۱,۲۲۰,۸۲۶	.	۶۸۱,۲۲۰,۸۲۶	.	۲۵۷,۴۷۵,۶۴۴	.	۲۵۷,۴۷۵,۶۴۴	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴۰
۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	.	۳۲۷,۵۴۰,۶۲۳	.	۱۹۵,۸۷۴,۴۹۲	.	۱۹۵,۸۷۴,۴۹۲	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۰-۰۳۲۶-۰۳۰
۱,۰۲۲,۹۱۵,۲۶۳	.	۱,۰۲۲,۹۱۵,۲۶۳	.	۱,۸۲۵,۲۰۱,۹۲۲	.	۱,۸۲۵,۲۰۱,۹۲۲	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۰۷-۰۸۰۸-۰۲۰
۷,۴۵۵,۲۱۳,۹۷۸	.	۷,۴۵۵,۲۱۳,۹۷۸	.	۳,۷۴۸,۳۲۱,۹۷۴	.	۳,۷۴۸,۳۲۱,۹۷۴	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۹-۰۶-۰۳۰
۵۸۵,۷۶۳,۸۱۱	.	۵۸۵,۷۶۳,۸۱۱	.	۴۱۰,۳۶۵,۶۰۸	.	۴۱۰,۳۶۵,۶۰۸	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۰-۰۲۴-۰۳۱
۵۳,۵۹۰,۲۸۵	.	۵۳,۵۹۰,۲۸۵	.	۲۴,۲۶۷,۶۰۱	.	۲۴,۲۶۷,۶۰۱	.	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۰۸-۰۶-۰۲۰
۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	.	۹۵۹,۸۲۶,۰۰۰	.	۴۳۷,۳۲۰,۷۲۲	.	۴۳۷,۳۲۰,۷۲۲	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰-۰۲۱-۰۳۰
۱,۰۰۹,۲۱۷,۰۴۶	.	۱,۰۰۹,۲۱۷,۰۴۶	.	۵۷۲,۱۶۴,۲۷۶	.	۵۷۲,۱۶۴,۲۷۶	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰-۰۲۲-۰۳۰
۴,۷۸۶,۳۳۲,۳۲۰	.	۴,۷۸۶,۳۳۲,۳۲۰	.	۱,۴۵۸,۹۲۵,۵۲۰	.	۱,۴۵۸,۹۲۵,۵۲۰	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۵۲۰-۰۴۰
۵۴۶,۹۹۴,۰۸۷	.	۵۴۶,۹۹۴,۰۸۷	.	۳۰۵,۶۴۳,۹۲۰	.	۳۰۵,۶۴۳,۹۲۰	.	کام بانک تجارت ۲۰۳۰
۱۷,۴۲۸,۶۱۴,۳۳۹	.	۱۷,۴۲۸,۶۱۴,۳۳۹	.	۹,۲۳۵,۵۷۱,۶۷۹	.	۹,۲۳۵,۵۷۱,۶۷۹	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	نام سپرده	شماره حساب	بانک پاسارگاد میدان پاسر
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی و	نام سپرده بانکی			
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	گواهی سپرده				
۰	۱۴,۶۵۵,۲۶۲	۰	۷,۵۸۶,۹۲۸	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱			
۰	۱۴,۶۵۵,۲۶۲	۰	۷,۵۸۶,۹۲۸				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

جمع درآمدها

درصد به کل		درصد از کل	مبلغ	توضیحات
دارایی های صندوق		درآمدها		
۱.۱۱٪	۹۹.۹۳٪		۹,۳۳۵,۵۷۱,۶۷۹	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۰۸٪		۷,۵۸۶,۹۲۸	درآمد سپرده بانکی
۱.۱۱٪	۱۰۰.۰۰٪		۹,۳۴۳,۱۵۸,۶۰۷	



(Handwritten signature)