

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

۱۲

۱۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۱/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق			
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۹-۲۰۶۰۶-۹۹ (خز-۸)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۱۵۳,۴۴۰	۱۱۲,۰۲۸,۳۵۵,۷۲۹	۱۱۳,۸۲۷,۱۸۵,۳۵۷	-	-	-	-	۱۵۳,۴۴۰	۷۳۲,۵۳۰	۱۱۳,۸۲۷,۱۸۵,۳۵۷	۱۱۷,۱۳۴,۸۰۸,۶۶۷	۱۱.۰۱٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۹۹ (خز-۱۰)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۱۳,۴۴۴	۷۹,۳۵۱,۹۰۶,۳۴۸	۸۰,۸۳۳,۵۸۲,۳۴۸	-	-	-	-	۱۱۳,۴۴۴	۷۳۵,۰۰۰	۸۰,۸۳۳,۵۸۲,۳۴۸	۸۲,۶۴۱,۴۶۰,۳۵۱	۷.۷۷٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۹۹ (خز-۹)	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۹۹,۰۰۰	۷۵,۲۶۵,۸۱۴,۹۵۷	۷۷,۶۰۰,۱,۳۲۲,۱۰۰	-	-	-	-	۹۹,۰۰۰	۷۱۸,۰۰۰	۷۷,۶۰۰,۱,۳۲۲,۱۰۰	۷۸,۹۸۷,۶۸۰,۸۸۸	۷.۴۳٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۹-۲۰۷۰۴-۹۹ (خز-۷)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۹۸,۱۰۰	۷۰,۳۳۲,۸۱۲,۵۵۵	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	-	-	-	-	۹۸,۱۰۰	۷۵۱,۳۵۰	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	۷۳,۶۸۲,۳۷۷,۳۰۵	۶.۹۳٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹ (خز-۳)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۱,۳۹۰,۰۱۴,۸۲۸	۴۲,۳۱۷,۳۴۶,۷۱۹	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۸۵۵,۷۹۰	۴۲,۳۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۳	۴.۰۳٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۸-۲۰۸۰۶-۹۸ (خز-۱)	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۱,۱۵۴,۳۵۵,۰۹۴	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۷۳۲,۰۰۰	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	۲۱,۹۵۶,۰۱۹,۷۵۰	۲.۰۶٪			
اسناد خزانه - م.ایودجه ۹۸-۱۰۶۱۴-۹۸ (خز-۱۸)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۷,۸۷۲,۵۶۰,۰۱۱	۱۸,۲۸۶,۲۸۲,۹۷۴	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۰۰	۱۸,۲۸۶,۲۸۲,۹۷۴	۱۸,۶۲۶,۶۲۳,۳۱۳	۱.۷۵٪			
								۴۱۷,۸۰۶,۸۳۹,۵۴۴	۴۲۵,۸۳۱,۶۶۲,۰۱۹							۴۲۵,۸۳۱,۶۶۲,۰۱۹	۴۲۵,۸۰۲,۵۰۲,۶۷۷	۴۰.۹۸٪			



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۱۰٪	۱,۱۱۲,۱۴۵,۴۴۰	۱۵۰,۶۲۶,۹۵۲	۰	۱,۲۶۲,۷۷۲,۳۹۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۷۰,۵۸۸	۱۵۰,۲۲۱,۹۷۲	۱۵۰,۲۰۶,۹۵۲	۸۵,۶۰۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۱۰٪	۱,۱۱۲,۲۱۶,۰۲۸	۳۰۰,۸۴۸,۹۲۴	۱۵۰,۲۰۶,۹۵۲	۱,۲۶۲,۸۵۸,۰۰۰					



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۱۷,۱۳۴,۸۰۸,۶۶۷	۱۵۳,۴۴۰	۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۱۷,۱۳۴,۸۰۸,۶۶۷	۱۵۳,۴۴۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶ (اخزا ۹۰۸)
۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	۸۰,۸۳۲,۵۸۲,۴۳۸	۸۲,۶۳۱,۳۶۰,۳۵۱	۱۱۲,۴۴۴	۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	۸۰,۸۳۲,۵۸۲,۴۳۸	۸۲,۶۳۱,۳۶۰,۳۵۱	۱۱۲,۴۴۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷ (اخزا ۹۱۰)
۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۷۸,۹۸۷,۶۸۰,۸۸۸	۹۹,۰۰۰	۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۷۸,۹۸۷,۶۸۰,۸۸۸	۹۹,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۳۱۶ (اخزا ۹۰۹)
۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	۷۳,۶۸۴,۲۶۷,۳۰۵	۹۸,۱۰۰	۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	۷۳,۶۸۴,۲۶۷,۳۰۵	۹۸,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۷۰۴ (اخزا ۹۰۷)
۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰ (اخزا ۹۰۳)
۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	۲۱,۹۵۶,۰۱۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	۲۱,۹۵۶,۰۱۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۰۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)
۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۴	۱۸,۶۲۶,۶۲۳,۳۱۳	۲۰,۰۰۰	۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۴	۱۸,۶۲۶,۶۲۳,۳۱۳	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴ (اخزا ۸۱۸)
۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	۴۲۵,۸۳۱,۶۶۴,۰۱۹	۴۳۵,۸۰۲,۵۰۴,۶۷۷		۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	۴۲۵,۸۳۱,۶۶۴,۰۱۹	۴۳۵,۸۰۲,۵۰۴,۶۷۷		



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	.	۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	.	۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	.	۳,۲۸۷,۶۲۳,۲۱۰	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	.	۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	.	۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	.	۱,۷۹۸,۷۷۷,۹۱۲	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	.	۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	.	۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	.	۱,۳۸۵,۷۴۸,۷۸۸	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	.	۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	.	۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	.	۲,۰۸۴,۲۴۷,۱۶۲	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	.	۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	.	۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	.	۵۶۴,۳۹۷,۶۸۴	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۰
۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	۵۰۹,۹۰۷,۵۶۳	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	.	۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	.	۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	.	۳۴۰,۱۳۸,۳۳۹	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	.	۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	.	۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	.	۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	.	



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۴٪
	۹,۹۷۰,۸۴۰,۶۵۸	۱۰۰.۰۰٪	۰.۹۴٪



مهر و امضاء