

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

اوراق مشارکت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	
درصد به کل دارایی های صندوق	نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده
۱۱.۵۷٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۲۰۶۶-۰۲ (تخیر ۸۰)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۷	-	-	۱۵۳,۳۴۰	۱۱۳,۳۴۰,۱۸۵,۵۵۷	۱۱۷,۱۳۳,۸۰۸,۶۶۷	-	-	۱۱۷,۱۳۳,۸۰۸,۶۶۷	-	-
۵.۸۲٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۲۰۸۰-۰۲ (تخیر ۹۱)	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	-	-	۱۱۳,۳۴۴	۸۰,۴۳۳,۵۸۲,۳۵۸	۸۲,۶۶۱,۱۶۶,۰۳۵	-	-	۸۲,۶۶۱,۱۶۶,۰۳۵	-	-
۲.۵۱٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۲۰۳۱۶-۰۲ (تخیر ۹۰)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۹۹,۰۰۰	۷۷,۶۰۱,۸۳۱,۰۰۰	۷۸,۵۸۷,۶۸۰,۸۸۸	-	-	۷۸,۵۸۷,۶۸۰,۸۸۸	-	-
۶.۸۸٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۲-۰۲ (تخیر ۹۰)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	-	-	۹۸,۱۰۰	۷۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۳۴	۷۳,۶۸۱,۶۶۸,۳۰۵	-	-	۷۳,۶۸۱,۶۶۸,۳۰۵	-	-
۲۰.۶۲٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۱۱۱۱-۰۲ (تخیر ۹۰)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۵۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۷۴۲,۶۰۳	۳۲,۵۸۱,۷۴۲,۶۰۳	-	-	۳۲,۵۸۱,۷۴۲,۶۰۳	-	-
۲۰.۱۰٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۶-۰۲ (تخیر ۸۲)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۹,۱۱۲,۸۸۸	۲۱,۳۶۹,۱۱۲,۸۸۸	-	-	۲۱,۳۶۹,۱۱۲,۸۸۸	-	-
۱.۷۶٪	استادخرقه سیم ابودجه ۹۹-۱۱۶۱۴-۰۲ (تخیر ۸۱)	بله	بله	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۸,۳۶۶,۶۳۲,۳۱۳	۱۸,۳۶۶,۶۳۲,۳۱۳	-	-	۱۸,۳۶۶,۶۳۲,۳۱۳	-	-
۳۹.۶۶٪								۳۵۸,۰۲۵,۰۶۶۷	۲۵۸,۳۱۳,۶۶۲,۰۱۹	۳۵۸,۰۲۵,۰۶۶۷	-	-	۳۵۸,۰۲۵,۰۶۶۷	-	-



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک
۰.۱۰٪	۱,۱۱۴,۵۲۰,۴۱۲	۲۱,۱۴۷,۴۶۲,۹۲۹	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۱,۱۱۲,۱۴۵,۴۴۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۷۰,۵۸۸	۲۱,۱۴۷,۴۶۲,۹۲۹	۲۱,۱۴۷,۴۶۲,۹۲۹	۷۰,۵۸۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۱۰٪	۱,۱۱۴,۵۹۱,۰۰۰	۴۲,۲۹۴,۹۲۵,۸۵۸	۴۲,۲۹۷,۳۰۰,۸۳۰	۱,۱۱۲,۲۱۶,۰۲۸					



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
استان خزله-م-۸ یودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ (اخزا ۹۰۸)	۱۵۳,۴۴۰	۱۱۹,۱۹۸,۲۰۲,۶۰۹	۱۱۷,۱۳۴,۸۰۸,۶۶۷	۲,۰۶۳,۳۹۳,۹۴۲	۱۵۳,۴۴۰	۱۱۹,۱۹۸,۲۰۲,۶۰۹	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۵,۳۵۱,۰۱۷,۱۵۲
استان خزله-م-۱۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ (اخزا ۹۱۰)	۸۴,۰۰۴	۶۲,۹۱۵,۹۹۰,۸۰۹	۶۱,۷۳۱,۷۴۹,۰۹۲	۱,۱۸۴,۲۴۱,۷۱۷	۸۴,۰۰۴	۶۲,۹۱۵,۹۹۰,۸۰۹	۶۰,۳۸۷,۹۲۸,۷۰۴	۲,۵۲۸,۰۶۲,۱۰۶
استان خزله-م-۹ یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ (اخزا ۹۰۹)	۹۹,۰۰۰	۸۰,۲۷۴,۴۴۷,۶۱۹	۷۸,۹۸۷,۶۸۰,۸۸۸	۱,۲۸۶,۷۶۶,۷۳۱	۹۹,۰۰۰	۸۰,۲۷۴,۴۴۷,۶۱۹	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۲,۶۷۲,۵۱۵,۵۱۹
استان خزله-م-۷ یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ (اخزا ۹۰۷)	۹۸,۱۰۰	۷۴,۶۵۳,۳۱۹,۶۳۳	۷۳,۶۸۴,۲۶۷,۳۰۵	۹۶۹,۰۵۲,۳۶۷	۹۸,۱۰۰	۷۴,۶۵۳,۳۱۹,۶۳۳	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	۳,۰۵۳,۲۹۹,۴۸۹
استان خزله-م-۳ یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ (اخزا ۹۰۳)	۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۱,۶۲۴,۷۷۸	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۳	۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵	۵۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۱,۶۲۴,۷۷۸	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۱,۲۲۴,۲۷۸,۰۵۹
استان خزله-م-۲۰ یودجه ۹۹-۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)	۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۹۲۴,۵۹۴	۲۱,۹۵۶,۰۱۹,۷۵۰	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	۳۰,۰۰۰	۲۲,۴۸۰,۹۲۴,۵۹۴	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	۱,۰۳۴,۸۱۲,۴۰۶
استان خزله-م-۱۸ یودجه ۹۹-۰۱۶۱۴ (اخزا ۸۱۸)	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۱۸,۶۲۶,۶۲۳,۳۱۳	۲۰۹,۹۵۹,۹۳۸	۲۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۴	۵۵۰,۱۰۰,۳۷۶
		۴۲۱,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۲	۴۱۴,۹۰۲,۸۹۳,۴۱۸	۶,۸۹۸,۲۰۱,۸۷۴		۴۲۱,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۲	۴۰۵,۲۸۷,۰۱۰,۲۸۴	۱۶,۴۱۴,۰۸۵,۰۰۸



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

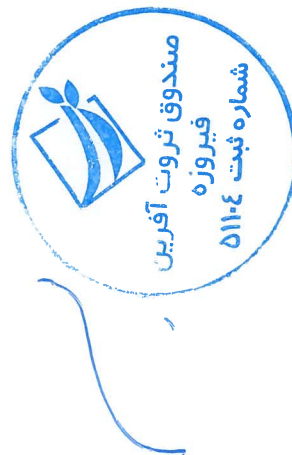
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت				تعداد			
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷				تعداد			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
	۲۸,۴۴۰	۳۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۳۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰
		۳۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۳۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۵,۳۵۱,۰۱۷,۱۵۲	.	۵,۳۵۱,۰۱۷,۱۵۲	۲,۰۶۳,۳۹۳,۹۴۲	۲,۰۶۳,۳۹۳,۹۴۲	.	.	۲,۰۶۳,۳۹۳,۹۴۲	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶ - (اخزا ۹۰۸)
۳,۲۳۳,۲۴۶,۲۷۳	۷۰,۵۱۴,۱۶۷	۲,۵۲۸,۰۶۲,۱۰۶	۱,۸۸۹,۴۲۵,۸۸۴	۱,۸۸۹,۴۲۵,۸۸۴	۷۰,۵۱۴,۱۶۷	.	۱,۱۸۴,۲۴۱,۷۱۷	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷ - (اخزا ۹۱۰)
۲,۶۷۳,۵۱۵,۵۱۹	.	۲,۶۷۳,۵۱۵,۵۱۹	۱,۲۸۶,۷۶۶,۷۳۱	۱,۲۸۶,۷۶۶,۷۳۱	.	.	۱,۲۸۶,۷۶۶,۷۳۱	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶ - (اخزا ۹۰۹)
۳۰,۵۳۲,۹۹,۴۸۹	.	۳۰,۵۳۲,۹۹,۴۸۹	۹۶۹,۰۵۲,۳۲۷	۹۶۹,۰۵۲,۳۲۷	.	.	۹۶۹,۰۵۲,۳۲۷	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴ - (اخزا ۹۰۷)
۱,۲۲۴,۳۷۸,۰۵۹	.	۱,۲۲۴,۳۷۸,۰۵۹	۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵	۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵	.	.	۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰ - (اخزا ۹۰۳)
۱۰,۳۳۴,۸۱۲,۴۰۶	.	۱۰,۳۳۴,۸۱۲,۴۰۶	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	.	.	۵۲۴,۹۰۴,۸۴۴	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶ - (اخزا ۸۲۰)
۵۵۰,۱۰۰,۰۳۷۶	.	۵۵۰,۱۰۰,۰۳۷۶	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	.	.	۲۰۹,۹۶۱,۹۳۸	.	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴ - (اخزا ۸۱۸)
۱۷,۱۱۹,۲۶۹,۱۷۵	۷۰,۵۱۴,۱۶۷	۱۶,۴۱۴,۰۸۵,۰۰۸	۷۶۰,۳۳۸۶,۰۴۱	۷۶۰,۳۳۸۶,۰۴۱	۷۰,۵۱۴,۱۶۷	.	۶,۸۹۸,۲۰۱,۸۷۴	.	



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
	۷۶۰۳,۳۸۶,۰۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۱٪	
	۷۶۰۳,۳۸۶,۰۴۱	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۱٪	

