

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

اوراق مشارکت

		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																
		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۲/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی‌های صندوق	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 موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده										
۱۱.۲۸٪	۱۲۱,۲۱۰,۹۷۰,۵۲۹	۱۱۹,۱۹۸,۲۰۲,۶۰۹	۷۹۰,۱۰۰	۱۵۳,۴۴۰	.	.	.	.	۱۱۹,۱۹۸,۲۰۲,۶۰۹	۱۱۷,۱۳۴,۸۰۸,۶۶۷	۱۵۳,۴۴۰	.	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۰۲۰۶۰۶ (بخز ۸۰۸)
۵.۹۷٪	۶۴,۱۳۵,۵۰۷,۸۱۲	۶۲,۹۱۵,۹۹۰,۸۰۹	۷۶۳,۶۲۰	۸۴,۰۰۴	.	.	.	.	۶۲,۹۱۵,۹۹۰,۸۰۹	۶۱,۷۳۱,۷۴۹,۰۹۲	۸۴,۰۰۴	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷ (بخز ۹۱۰)
۷.۶۱٪	۸۱,۷۹۸,۷۷۱,۲۸۵	۸۰,۲۷۴,۴۴۷,۶۱۹	۸۲۶,۴۰۰	۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	۸۰,۲۷۴,۴۴۷,۶۱۹	۷۸,۹۸۷,۶۸۰,۸۸۸	۹۹,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶ (بخز ۹۰۹)
۷.۰۹٪	۷۶,۲۵۸,۹۲۵,۵۶۴	۷۴,۶۵۳,۳۱۹,۶۳۳	۷۷۷,۵۰۰	۹۸,۱۰۰	.	.	.	.	۷۴,۶۵۳,۳۱۹,۶۳۳	۷۳,۶۸۴,۲۶۷,۳۰۵	۹۸,۱۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴ (بخز ۹۰۷)
۴.۱۱٪	۴۴,۱۴۱,۹۹۷,۸۱۳	۴۳,۴۴۱,۶۲۴,۷۷۸	۸۸۳,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۳,۴۴۱,۶۲۴,۷۷۸	۴۲,۷۸۱,۷۴۴,۴۰۳	۵۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۱۱۱۱-۰۹۹ (بخز ۹۰۳)
۲.۱۳٪	۲۲,۹۰۲,۳۴۸,۱۹۷	۲۲,۴۸۰,۹۲۴,۵۹۴	۷۶۳,۵۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۲,۴۸۰,۹۲۴,۵۹۴	۲۱,۹۵۶,۰۱۹,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶ (بخز ۸۲۰)
۱.۷۸٪	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۳۵	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۹۵۷,۴۸۰	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۱۸,۶۲۶,۶۲۳,۳۱۳	۲۰,۰۰۰	.	.	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴ (بخز ۸۱۸)
۳۹.۹۷٪	۴۲۹,۵۹۴,۶۵۰,۳۳۴	۴۲۱,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۲			.	.	.	.	۴۲۱,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۲	۴۱۴,۹۰۲,۸۹۳,۴۱۸								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۳۱	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۹٪	۹۵۱,۰۲۰,۴۱۲	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۴,۵۲۰,۴۱۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۵۴,۲۳۸	۱۶۳,۵۱۶,۳۵۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۸۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۹٪	۹۵۱,۰۷۴,۶۵۰	۳۲۷,۰۱۶,۳۵۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۴,۵۹۱,۰۰۰					

**صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق**

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	
۷,۳۶۳,۷۸۵,۰۷۲	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۲۱,۲۱۰,۹۷۰,۵۲۹	۱۵۳,۴۴۰	۲,۰۱۲,۷۶۷,۹۲۰	۱۱۹,۱۹۸,۲۰۲,۶۰۹	۱۲۱,۲۱۰,۹۷۰,۵۲۹	۱۵۳,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ (اخزا ۹۰۸)
۳,۷۴۷,۵۷۹,۱۰۸	۶۰,۳۸۷,۹۲۸,۷۰۴	۶۴,۱۳۵,۵۰۷,۸۱۲	۸۴,۰۰۴	۱,۲۱۹,۵۱۷,۰۰۲	۶۲,۹۱۵,۹۹۰,۸۰۹	۶۴,۱۳۵,۵۰۷,۸۱۲	۸۴,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ (اخزا ۹۱۰)
۴,۱۹۶,۸۳۹,۱۸۵	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۱,۷۹۸,۷۷۱,۲۸۵	۹۹,۰۰۰	۱,۵۲۴,۳۲۳,۶۶۶	۸۰,۲۷۴,۴۴۷,۶۱۹	۸۱,۷۹۸,۷۷۱,۲۸۵	۹۹,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ (اخزا ۹۰۹)
۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۰	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۴	۷۶,۲۵۸,۹۲۵,۵۶۴	۹۸,۱۰۰	۱,۶۰۵,۶۰۵,۹۳۱	۷۴,۶۵۳,۳۱۹,۶۳۳	۷۶,۲۵۸,۹۲۵,۵۶۴	۹۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ (اخزا ۹۰۷)
۱,۹۲۴,۶۵۱,۰۹۴	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۴۴,۱۴۱,۹۹۷,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۳۷۳,۰۳۴	۴۳,۴۴۱,۶۲۴,۷۷۸	۴۴,۱۴۱,۹۹۷,۸۱۳	۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ (اخزا ۹۰۳)
۱,۴۵۶,۲۳۶,۰۰۹	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۸	۲۲,۹۰۲,۳۴۸,۱۹۷	۳۰,۰۰۰	۴۲۱,۴۲۳,۶۰۳	۲۲,۴۸۰,۹۲۴,۵۹۴	۲۲,۹۰۲,۳۴۸,۱۹۷	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)
۸۵۹,۶۴۴,۱۶۱	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۴	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۴۳,۸۸۵	۱۸,۸۳۶,۵۸۵,۲۵۰	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۳۵	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخزا ۸۱۸)
<b>۲۴,۲۰۷,۶۴۰,۰۵۰</b>	<b>۴۰۵,۳۸۷,۰۱۰,۲۸۴</b>	<b>۴۲۹,۵۹۴,۶۵۰,۳۳۴</b>		<b>۷,۷۹۳,۵۵۵,۰۴۲</b>	<b>۴۲۱,۸۰۱,۰۹۵,۲۹۲</b>	<b>۴۲۹,۵۹۴,۶۵۰,۳۳۴</b>		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰				
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱					

نام شرکت

اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷

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				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۷,۳۶۳,۷۸۵,۰۷۲	.	۷,۳۶۳,۷۸۵,۰۷۲	.	۲,۰۱۲,۷۶۷,۹۲۰	.	۲,۰۱۲,۷۶۷,۹۲۰	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۳,۷۴۷,۵۷۹,۱۰۸	.	۳,۷۴۷,۵۷۹,۱۰۸	.	۱,۲۱۹,۵۱۷,۰۰۲	.	۱,۲۱۹,۵۱۷,۰۰۲	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۴,۱۹۶,۸۳۹,۱۸۵	.	۴,۱۹۶,۸۳۹,۱۸۵	.	۱,۵۲۴,۳۲۳,۶۶۶	.	۱,۵۲۴,۳۲۳,۶۶۶	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۰	.	۴,۶۵۸,۹۰۵,۴۲۰	.	۱,۶۰۵,۶۰۵,۹۳۱	.	۱,۶۰۵,۶۰۵,۹۳۱	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۱,۹۲۴,۶۵۱,۰۹۴	.	۱,۹۲۴,۶۵۱,۰۹۴	.	۷۰۰,۳۷۳,۰۳۴	.	۷۰۰,۳۷۳,۰۳۴	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۰
۱,۴۵۶,۲۳۶,۰۰۹	.	۱,۴۵۶,۲۳۶,۰۰۹	.	۴۲۱,۴۲۳,۶۰۳	.	۴۲۱,۴۲۳,۶۰۳	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۸۵۹,۶۴۴,۱۶۱	.	۸۵۹,۶۴۴,۱۶۱	.	۳۰۹,۵۴۳,۸۸۵	.	۳۰۹,۵۴۳,۸۸۵	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۰۱۰۶۱۴
۲۴,۲۰۷,۶۴۰,۰۵۰	.	۲۴,۲۰۷,۶۴۰,۰۵۰	.	۷,۷۹۳,۵۵۵,۰۴۲	.	۷,۷۹۳,۵۵۵,۰۴۲	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۷,۷۹۳,۵۵۵,۰۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۳٪
	۷,۷۹۳,۵۵۵,۰۴۲	۱۰۰.۰۰٪	۰.۷۳٪