

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سهام

۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱		نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروشی طی دوره		خریدی طی دوره	
					مبلغ فروش	تعداد		
۱۴٪	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	-	۱۵۱,۸۹۹	-	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۵۱,۸۹۹	-
۱۴٪	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۰		-	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷		۰
شرکت کشت و صنعت زرنند								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

اوراق مشارکت

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده											
۱۱۳٪	۱۳۳,۳۸۸,۷۷۵,۵۸۰	۱۳۱,۱۲۱,۰۷۰,۵۶۹	.	.	.	.	۸۰,۳۸۷۰	۱۵۳,۳۴۰	۱۱۱,۱۲۱,۰۷۰,۵۶۹	۱۱۹,۱۸۸,۲۰۲,۶۰۹	۱۵۳,۳۴۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۹۰,۸)
۷,۱۳٪	۷,۵۹۴,۱۵۶,۰۶۰	۷,۵۶۷,۵۵۵,۸۱۲	.	.	.	.	۷۷۷,۳۰۰	۹۹,۰۰۴	۶۲,۱۳۵,۰۷۸,۱۲	۶۲,۱۳۵,۰۷۸,۰۰۹	۸۲,۰۰۴	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۹۱)
۰.۰۰٪	.	.	.	۸۲,۹۳۶,۶۸۱,۵۷۹	.	.	.	.	۸۱,۹۸۸,۷۷۱,۲۵۵	۸۰,۳۴۴,۴۴۷,۶۱۹	۹۹,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۹۰,۹)
۰.۰۰٪	.	.	.	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	.	.	.	.	۷۶,۲۵۸,۹۲۵,۵۶۶	۷۶,۶۵۳,۲۱۹,۶۳۳	۹۸,۱۰۰	.	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۹۰,۷)
۳,۱۷٪	۳۴,۸۵۶,۳۳۹,۷۴۷	۳۴,۱۴۱,۹۷۸,۸۱۳	.	.	.	.	۸۹۹,۸۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۴,۱۴۱,۹۷۸,۸۱۳	۳۴,۴۴۱,۶۴۴,۷۸۸	۵۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۳	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۱۱۱۱ - (بخش ۱) (۹۰,۳)
۲,۱۵٪	۳۳,۳۲۱,۷۹۰,۲۵۸	۳۳,۸۰۳,۳۳۸,۱۷۷	.	.	.	.	۷۷۴,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۳,۸۰۳,۳۳۸,۱۷۷	۳۳,۶۸۰,۹۲۳,۵۷۴	۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۸۲,۰)
۱,۸۰٪	۱۹,۴۸۶,۴۴۴,۲۸۹	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۲۵	.	.	.	.	۹۷۴,۶۱۰	۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۲۵	۱۸,۸۳۶,۵۵۵,۲۵۰	۳۰,۰۰۰	.	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	بده	بده	استاد خزانده - م. ایزد چاه ۹۹ - (بخش ۱) (۸۱,۸)
۳,۶۶٪	۲۸,۸۳۶,۴۶۶,۸۷۳	۲۸,۲۰۵۹۰,۲۱,۲۵۵	.	.	.	.	.	.	۲۳,۸۵۴,۲۵۰,۳۳۴	۲۳,۱۸۰,۰۰۰,۵۱,۲۳۲	.	.	.	.	.	.	.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتنفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده	
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	بانک پاسارگاد میدان یاسر
دارایی ها									بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰۰٪	۷۰,۷۵۲,۱۷۶	۱۴۸,۳۸۲,۵۶۲,۸۵۷	۱۴۷,۵۰۲,۲۹۴,۶۲۱	۹۵۱,۰۲۰,۴۱۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰۲٪	۲,۲۰۰,۰۴۱,۷۳۸	۱۲۵,۰۱۲,۵۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۳۲۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰,۲۱٪	۲,۳۷۰,۷۹۳,۹۱۴	۱۴۸,۵۰۷,۵۷۵,۳۵۷	۱۴۹,۸۲۷,۲۹۴,۶۲۱	۹۵۱,۰۷۴,۶۵۰					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان			سود و زیان			نام شرکت		
قیمت	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	قیمت	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	تعداد
۹,۴۹۱,۶۱۲,۱۳۳	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۲۳,۳۳۸,۷۹۷,۵۹۰	۱۲۳,۳۳۸,۷۹۷,۵۹۰	۱۵۳,۴۴۰	۲,۱۲۷,۸۲۷,۰۶۱	۱۲۱,۲۱۰,۹۷۰,۵۲۹	۱۲۱,۲۱۰,۹۷۰,۵۲۹	۱۵۳,۴۴۰
۵,۳۰۳,۸۴۴,۲۵۶	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۷۶,۹۴۱,۸۶۰,۹۶۰	۷۶,۹۴۱,۸۶۰,۹۶۰	۹۹,۰۰۴	۱,۲۸۴,۲۶۵,۱۴۸	۷۵,۶۵۷,۵۹۵,۸۱۲	۷۶,۹۴۱,۸۶۰,۹۶۰	۹۹,۰۰۴
.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.
۲,۷۶۸,۹۹۸,۰۲۸	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۴۴,۹۸۶,۳۴۴,۷۴۷	۴۴,۹۸۶,۳۴۴,۷۴۷	۵۰,۰۰۰	۸۴۴,۲۴۶,۹۲۴	۴۴,۱۴۱,۹۹۷,۸۱۳	۴۴,۹۸۶,۳۴۴,۷۴۷	۵۰,۰۰۰
۱,۴۵۶,۲۳۶,۰۰۹	۲۱,۴۴۶,۱۱۳,۱۱۸	۲۳,۲۲۱,۷۹۰,۲۸۸	۲۳,۲۲۱,۷۹۰,۲۸۸	۳۰,۰۰۰	۳۱۹,۴۴۲,۰۹۱	۲۲,۹۰۲,۳۴۸,۱۹۷	۲۳,۲۲۱,۷۹۰,۲۸۸	۳۰,۰۰۰
۱,۱۶۲,۱۸۹,۳۱۵	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۴	۱۹,۴۴۸,۶۷۴,۲۸۹	۱۹,۴۴۸,۶۷۴,۲۸۹	۲۰,۰۰۰	۳۰۲,۵۴۵,۱۵۴	۱۹,۱۴۶,۱۲۹,۱۲۵	۱۹,۴۴۸,۶۷۴,۲۸۹	۲۰,۰۰۰
۱۹,۹۱۰,۸۷۹,۷۴۱	۲۶۷,۷۰۷,۱۴۵,۹۷۲	۲۸۷,۹۳۷,۴۶۷,۸۷۳	۲۸۷,۹۳۷,۴۶۷,۸۷۳		۴,۸۷۸,۴۲۶,۳۸۸	۲۸۳,۰۵۹,۰۴۱,۴۸۵	۲۸۷,۹۳۷,۴۶۷,۸۷۳	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱	۹۹,۰۰۰
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	۹۸,۱۰۰	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	۹۸,۱۰۰
۷۰,۵۱۸,۴۱,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۲,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰	.	.	.	.
۱۰,۵۲۷,۶۱۴,۵۴۲	۱۶۹,۶۴۶,۶۰۵,۹۷۷	۱۸۰,۱۷۴,۲۲۰,۵۱۹		۹,۸۲۲,۴۳۰,۳۷۵	۱۴۹,۲۰۱,۹۵۲,۲۴۳	۱۵۹,۰۲۴,۳۸۲,۶۱۸	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

توضیحات			درآمد سود اوراق				درآمد تغییر ارزش				درآمد سود اوراق			
			جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹-۲۰۶۰۶۰			۹,۴۹۱,۶۱۲,۱۳۳	.	.	۹,۴۹۱,۶۱۲,۱۳۳	.	.	۲,۱۲۷,۸۲۷,۰۶۱	۲,۱۲۷,۸۲۷,۰۶۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱۰بودجه ۹-۲۰۸۰۷۰			۵,۷۳۷,۰۲۸,۴۲۳	۷۰,۵۱۸,۴۰,۱۶۷	.	۵,۰۳۱,۸۴۴,۲۵۶	.	.	۱,۲۸۴,۲۶۵,۱۴۸	۱,۲۸۴,۲۶۵,۱۴۸	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۹بودجه ۹-۲۰۳۱۶۰			۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۷بودجه ۹-۲۰۷۰۴۰			۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۲بودجه ۹-۱۱۱۱۰۰			۲,۷۶۸,۹۹۸,۰۲۸	.	.	۲,۷۶۸,۹۹۸,۰۲۸	.	.	۸۴۴,۳۴۶,۹۳۴	۸۴۴,۳۴۶,۹۳۴	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۲۰بودجه ۹-۲۰۸۰۶۰			۱,۴۵۶,۳۳۶,۰۰۹	.	.	۱,۴۵۶,۳۳۶,۰۰۹	.	.	۳۱۹,۴۴۲,۰۹۱	۳۱۹,۴۴۲,۰۹۱	.	.	.	.
اسناد خزانه-م-۱۸بودجه ۹-۱۰۶۱۴۰			۱,۱۶۲,۱۸۹,۳۱۵	.	.	۱,۱۶۲,۱۸۹,۳۱۵	.	.	۳۰۲,۵۴۵,۱۵۴	۳۰۲,۵۴۵,۱۵۴	.	.	.	.
			۲۴,۲۰۷,۶۴۰,۰۵۰	۱۰,۵۲۷,۶۱۴,۵۴۲	.	۱۹,۹۱۰,۸۷۹,۷۴۱	.	.	۱۴,۷۰۰,۸۵۶,۷۶۳	۱۴,۷۰۰,۸۵۶,۷۶۳	۹,۸۱۲,۴۳۰,۳۷۵	۴,۸۷۸,۴۲۶,۳۸۸	.	.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
	۱۴,۷۰۰,۸۵۶,۷۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۶٪	
	۱۴,۷۰۰,۸۵۶,۷۶۳	۱۰۰.۰۰٪	۱.۳۶٪	



(Handwritten signature)