

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

(Handwritten signature)

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سهام

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۵/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۰۴/۳۱			نام شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۳٪	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	-	-	۰	۰	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۵۱.۸۹۹	شرکت کنت و صنعت زیند
	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۰	-	۰	۰	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۴۶.۵۷.۱۴۲.۸۵۷	۱۵۱.۸۹۹	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اوراق مشارکت

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت							
	خالص ارزش	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
۱۱.۶٪	۱۲۵۸۱۲۳۲۶۱۹	۱۳۳۲۸۸۷۸۹۰	۰	۰	۱۳۳۲۸۸۷۸۹۰	۱۳۳۲۸۸۷۸۹۰	۱۵۳۲۴۰	۸۲۰۰۰	۱۵۳۲۴۰	۱۴۰۲/۲/۲۶	۱۳۳۰/۳/۲۵	ک	ک	استادخرک م. پونجی ۹۹ (فرا) (۹۹)
۷.۵٪	۷۸۵۶۶۳۲۵۰۹	۷۵۲۹۱۸۶۰۹۶	۰	۰	۷۵۲۹۱۸۶۰۹۶	۷۵۲۹۱۸۶۰۹۶	۹۱۰۰۴	۷۳۲۳۱	۹۱۰۰۴	۱۴۰۲/۵/۷	۱۳۳۰/۱/۳۱	ک	ک	استادخرک م. پونجی ۹۹ (فرا) (۹۹)
۵.۵٪	۶۱۳۲۱۱۸۵۱۳۰	۴۳۸۶۳۳۲۳۷۷	۰	۱۶۴۵۰۲۸۲۸۵۶	۴۳۸۶۳۳۲۳۷۷	۴۳۸۶۳۳۲۳۷۷	۶۸۸۰۰	۹۱۸۵۶	۶۸۸۰۰	۱۴۰۲/۱/۱۰	۱۳۳۰/۶/۲۲	ک	ک	استادخرک م. پونجی ۹۹ (فرا) (۹۹)
۲.۱٪	۲۲۷۵۵۲۳۲۵۰۰	۳۳۳۱۱۸۰۲۸۸	۰	۰	۳۳۳۱۱۸۰۲۸۸	۳۳۳۱۱۸۰۲۸۸	۳۰۰۰۰	۷۳۲۰۰۰	۳۰۰۰۰	۱۴۰۲/۵/۶	۱۳۳۰/۳/۲۰	ک	ک	استادخرک م. پونجی ۹۹ (فرا) (۹۹)
۰.۰۰٪	۰	۰	۱۸۸۲۴۴۹۵۵۴	۰	۱۸۸۲۴۴۹۵۵۴	۱۸۸۲۴۴۹۵۵۴	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۵/۱۲	۱۳۳۰/۱/۳۱	ک	ک	استادخرک م. پونجی ۹۹ (فرا) (۹۹)
۱۶.۷٪	۲۱۰۳۸۱۸۵۳۲۵۸	۳۲۸۸۸۸۳۲۵۸۴	۱۶۴۵۰۲۸۲۸۵۶	۰	۳۲۸۸۸۸۳۲۵۸۴	۳۲۸۸۸۸۳۲۵۸۴	۰	۰	۰					
			۱۶۴۵۰۲۸۲۸۵۶		۳۲۸۸۸۸۳۲۵۸۴	۳۲۸۸۸۸۳۲۵۸۴								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	
دارایی‌ها								
۰۰٪	۷۰,۷۵۲,۱۷۶	۰	۰	۷۰,۷۵۲,۱۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰٪	۲,۳۰۰,۴۱,۷۳۸	۰	۰	۲,۳۰۰,۴۱,۷۳۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰٪	۲,۳۷۰,۷۹۳,۹۱۴	۰	۰	۲,۳۷۰,۷۹۳,۹۱۴				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			
سود و زیان	ناشی از تغییر	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان	ناشی از تغییر	ارزش دفتری
قیمت	قیمت	قیمت	قیمت	تعداد	قیمت	قیمت	قیمت
۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۷۴۲	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹	۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹	۱۵۳,۴۴۰	۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۰۹	۱۲۳,۳۳۸,۷۹۷,۵۹۰	۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹
۶,۶۱۶,۶۱۰,۰۰۵	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۷۸,۵۲۶,۶۲۷,۷۰۹	۷۸,۵۲۶,۶۲۷,۷۰۹	۹۹,۰۰۴	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	۷۶,۹۴۱,۸۶۰,۹۶۰	۷۸,۵۲۶,۶۲۷,۷۰۹
۲۰۰,۷۶۸,۴۸۸,۴۱۱	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۶۲,۲۹۴,۱۹۵,۱۳۰	۶۲,۲۹۴,۱۹۵,۱۳۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۷,۸۵۰,۳۸۳	۴۴,۹۸۶,۳۴۴,۷۴۷	۶۲,۲۹۴,۱۹۵,۱۳۰
۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۸۲	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۱۸	۲۳,۷۵۵,۶۹۳,۵۰۰	۲۳,۷۵۵,۶۹۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰	۵۳۳,۹۰۳,۲۱۳	۲۲,۲۲۱,۷۹۰,۲۸۸	۲۳,۷۵۵,۶۹۳,۵۰۰
۴,۹۶۹,۱۹۱,۵۴۰	۲۴۹,۴۲۰,۶۶۰,۹۹۸	۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸	۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸	۳۰,۰۰۰	۲۱,۹۰۱,۰۵۸,۹۵۳	۲۶۸,۴۸۸,۷۹۲,۵۸۴	۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸

نام شرکت

اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۰۶-۰۳۰۶ (اخر ۸۰۸۱)
 اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۷-۰۲۰۸۰۷ (اخر ۹۱۰)
 اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۲۰۱۱-۰۱۱۱۱۰ (اخر ۹۰۳۱)
 اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۶-۰۲۰۸۰۶ (اخر ۸۲۰)

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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	۷۷,۶۰۱,۹۳۳,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	۹۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳	۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲	۲۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳	۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲	۲۰,۰۰۰
<u>۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۲۱</u>	<u>۱۸۷,۹۳۳,۰۹۰,۹۵۰</u>	<u>۲۰۰,۰۱۸,۶۷۰,۰۷۱</u>		<u>۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹</u>	<u>۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳</u>	<u>۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲</u>	<u>۲۰,۰۰۰</u>

نام شرکت
 اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۲۰۲۱۶
 اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۲۰۷۰۴
 اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۹۹ - ۲۰۸۰۷
 اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۸ - ۹۸ - ۱۰۶۱۴

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۷۴۲	.	۱۱,۹۶۶,۱۵۰,۷۴۲	.	۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۰۹	.	۲,۴۷۴,۵۳۸,۶۰۹	.	اسناد خزانه-م ۸ یود چه ۹۹-۰۶-۲۰۲۰
۷,۳۲۱,۷۹۵,۱۷۲	۷,۵۰,۱۸۴,۱۶۷	۶,۶۱۶,۶۱۰,۰۰۵	.	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	.	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	.	اسناد خزانه-م ۱۰ یود چه ۹۹-۰۷-۲۰
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	اسناد خزانه-م ۹ یود چه ۹۹-۰۳-۲۰
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	اسناد خزانه-م ۷ یود چه ۹۹-۰۴-۲۰
۲۰,۰۷۶,۸۴۸,۴۱۱	.	۲۰,۰۷۶,۸۴۸,۴۱۱	.	۱۷,۳۰۷,۸۵۰,۳۸۳	.	۱۷,۳۰۷,۸۵۰,۳۸۳	.	اسناد خزانه-م ۳ یود چه ۹۹-۱۱-۰۱
۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۸۲	.	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۸۲	.	۵۳۳,۹۰۲,۲۱۳	.	۵۳۳,۹۰۲,۲۱۳	.	اسناد خزانه-م ۲۰ یود چه ۹۸-۰۶-۲۰
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ یود چه ۹۸-۰۴-۰۱
۵۳,۰۵۴,۷۷۰,۶۶۱	۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۲۱	۴۰,۹۶۹,۱۹۱,۵۴۰	.	۲۳,۴۵۹,۰۲۳,۵۳۲	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۲۱,۹۰۱,۰۵۸,۹۵۳	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

جمع درآمدها

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۲.۱۷٪	۱۰۰٪	۲۳,۴۵۹,۰۲۳,۵۳۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۲.۱۷٪	۱۰۰٪	۲۳,۴۵۹,۰۲۳,۵۳۲	

