

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سهام

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱			نام شرکت			
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره					
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
۱۳%	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	-	۱۵۱,۸۹۹	-	-	۰	۰	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۵۱,۸۹۹	شرکت کشت و صنعت ززند
	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۰		-		۰		۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

اوراق مشارکت

۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۵/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت						
درصد به کل دارایی های 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										
۱۱.۷۸٪	۱۲۷,۷۹۲,۳۵۳,۳۲۷	۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹	۸۳۳,۰۰۰	۱۵۳,۴۴۰					۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹	۱۲۳,۳۳۸,۷۹۷,۵۹۰	۱۵۳,۴۴۰	-	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استادخرانه-م ۸پودجه ۹۹-۲۰۰۶-۰۶ (اخزا-۹۰۸)
۷.۳۴٪	۷۱,۵۸۴,۷۸۸,۶۴۴	۷۸,۵۲۶,۲۷۷,۷۰۹	۸۰۴,۰۰۰	۹۹,۰۰۴					۷۸,۵۲۶,۲۷۷,۷۰۹	۷۶,۹۴۱,۸۶۰,۹۶۰	۹۹,۰۰۴	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	بله	استادخرانه-م ۱۰پودجه ۹۹-۲۰۰۷-۰۷ (اخزا-۹۱۰)
۵.۸۳٪	۶۳,۳۳۵,۹۳۴,۵۹۶	۶۳,۳۹۴,۱۹۵,۱۳۰	۹۳۳,۰۰۰	۶۷,۸۰۰					۶۳,۳۳۵,۹۳۴,۵۹۶	۶۳,۹۸۶,۳۴۴,۷۴۷	۶۷,۸۰۰	-	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بله	بله	استادخرانه-م ۳پودجه ۹۹-۰۱۱۱۱-۰۳ (اخزا-۹۰۳)
۲.۳۳٪	۲۴,۰۸۵,۹۳۳,۶۳۳	۲۳,۷۵۵,۹۳۳,۵۰۰	۸۰۳,۰۰۰	۳۰,۰۰۰					۲۳,۷۵۵,۹۳۳,۵۰۰	۲۳,۲۲۱,۷۹۰,۳۸۸	۳۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	بله	بله	استادخرانه-م ۲۰پودجه ۹۸-۲۰۰۶-۰۸ (اخزا-۸۲)
۲۷.۱۷٪	۲۹۲,۷۰۹,۰۱۰,۳۰۸	۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸							۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸	۲۸۸,۲۸۸,۷۹۳,۵۸۴								

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۰,۸۹۰,۳۶۰	۵,۴۰۵,۱۳۸,۱۸۴	۷۰,۷۵۲,۱۷۶	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۷.۱۴٪	۷۷,۴۱۲,۰۴۳,۳۴۷	۱۰,۸۷۶,۳۰۳,۵۴۴	۸۶,۰۸۸,۳۰۵,۱۵۳	۲,۲۰۰,۰۴۱,۷۳۸	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۷.۱۴٪	۷۷,۴۱۷,۰۴۳,۳۴۷	۱۶,۳۴۷,۱۹۳,۹۰۴	۹۱,۴۹۳,۴۴۳,۳۳۷	۲,۲۷۰,۷۹۳,۹۱۴					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه			نام شرکت	
سود و زیان		تعداد	سود و زیان		تعداد			
ارزش دفتری	بهای فروش		ارزش دفتری	بهای فروش				
ناشی از تغییر قیمت	ناشی از تغییر قیمت	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	تعداد	تعداد			
۱۳,۹۴۵,۱۶۷,۹۸۰	۱۱۳,۸۴۷,۱۸۵,۴۵۷	۱۲۷,۷۹۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۵۳,۴۴۰	۱,۹۷۹,۰۱۷,۲۳۸	۱۲۵,۸۱۳,۳۳۶,۱۹۹	۱۲۷,۷۹۲,۳۵۳,۴۳۷	۱۵۳,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ (خز ۸۱/۹۰)
۷,۶۷۴,۷۷۱,۹۳۸	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۷۹,۵۸۴,۷۸۸,۶۴۲	۹۹,۰۰۴	۱,۰۵۸,۱۶۰,۹۳۴	۷۸,۵۲۶,۶۲۷,۷۰۹	۷۹,۵۸۴,۷۸۸,۶۴۲	۹۹,۰۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ (خز ۹۱/۹۰)
۲۱,۰۲۸,۵۸۷,۸۷۷	۴۲,۲۱۷,۳۴۶,۷۱۹	۶۳,۲۴۵,۹۳۴,۵۹۶	۶۷,۸۰۰	۹۵۱,۷۳۹,۴۶۶	۶۲,۲۹۴,۱۹۵,۱۳۰	۶۳,۲۴۵,۹۳۴,۵۹۶	۶۷,۸۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰ (خز ۹۰۳/۹۰)
۲,۶۳۹,۸۲۱,۵۱۵	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۱۸	۲۴,۰۸۵,۹۳۳,۶۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۴۰,۱۲۳	۲۳,۷۵۵,۶۹۳,۵۰۰	۲۴,۰۸۵,۹۳۳,۶۳۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ (خز ۸۲/۸۰)
۴۵,۲۸۸,۳۴۹,۳۱۰	۲۴۹,۴۲۰,۶۶۰,۹۹۸	۲۹۴,۷۰۹,۰۱۰,۳۰۸		۴,۳۱۹,۱۵۷,۷۷۱	۲۹۰,۳۸۹,۸۵۲,۵۳۸	۲۹۴,۷۰۹,۰۱۰,۳۰۸		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
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	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	۹۸,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳	۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲	۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۲۱	۱۸۷,۹۳۳,۰۹۰,۹۵۰	۲۰۰,۰۱۸,۶۷۰,۰۷۱		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

توضیحات	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۳,۹۴۵,۱۶۷,۹۸۰	.	۱۳,۹۴۵,۱۶۷,۹۸۰	.	۱,۹۷۹,۰۱۷,۲۳۸	.	.
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۸,۳۷۹,۹۵۶,۱۰۵	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۷,۶۷۴,۷۷۱,۹۳۸	.	۱,۰۵۸,۱۶۰,۹۳۴	.	.
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	۲۱,۰۲۸,۵۸۷,۸۷۷	.	۲۱,۰۲۸,۵۸۷,۸۷۷	.	۹۵۱,۷۳۹,۴۶۶	.	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۲,۶۳۹,۸۲۱,۵۱۵	.	۲,۶۳۹,۸۲۱,۵۱۵	.	۳۳۰,۲۴۰,۱۳۳	.	.
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹
	۵۷,۳۷۳,۹۳۸,۴۳۱	۱۲,۰۸۵,۵۷۹,۱۲۱	۴۵,۲۸۸,۳۴۹,۳۱۰	.	۴,۳۱۹,۱۵۷,۷۷۱	.	.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۴,۳۱۹,۱۵۷,۷۷۱	۱۰۰٪	۰.۴۰٪
	۴,۳۱۹,۱۵۷,۷۷۱	۱۰۰٪	۰.۴۰٪

