

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۰۷/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۶/۳۱				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد		
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				تعداد	
۱۳٪	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	-	۱۵۱,۸۹۹	-	-	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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سپرده بانکی

درصد به کل		۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مشخصات حساب بانکی			سپرده
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲۰.۰۳٪	۲۱۷,۱۹۸,۳۱۷,۷۵۰	۲,۴۲۲,۰۰۰	۲۱۵,۸۴۷,۰۹۶,۴۰۳	۱,۳۵۳,۵۴۳,۳۴۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۱,۷۷۸,۰۰۰	۲۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	حساب جاری	۱۰۰-۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۰.۰۳٪	۲۱۷,۲۰۴,۹۹۵,۷۵۰	۶,۴۴۴,۰۰۰	۲۱۵,۸۵۲,۸۹۶,۴۰۳	۱,۳۵۸,۵۴۳,۳۴۷					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه	مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید
۱۷,۰۴۴,۶۳۱	۰	۱۷,۰۴۴,۶۳۱	۲,۰۹۶,۴۰۳	۲,۰۹۶,۴۰۳	۰	۲,۰۹۶,۴۰۳	۸٪	روز دریافت سود
۱۷,۰۴۴,۶۳۱	۰	۱۷,۰۴۴,۶۳۱	۲,۰۹۶,۴۰۳	۲,۰۹۶,۴۰۳	۰	۲,۰۹۶,۴۰۳	۳۰	توضیحات
								بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

سود و زیان		طی ماه		نام شرکت	
ناشی از تغییر	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
قیمت		قیمت			
۱۲,۸۴۸,۳۲۴,۰۱۹	۱۳۲,۴۴۰	۸۱۱,۷۱۰,۰۵۱	۱۱۱,۱۱۴,۳۳۴,۰۹۴	۱۳۲,۴۴۰	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶ (اخر ۸۱۰۹۰)
۸,۰۲۰,۳۳۳,۳۷۲	۹۹,۰۰۴	۳۴۵,۴۶۱,۳۳۴	۷۹,۵۸۴,۷۸۸,۶۴۲	۹۹,۰۰۴	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷ (اخر ۱۰۹۱۰)
۴,۱۲۱,۷۷۹,۳۷۶	۱۲,۸۰۰	۱۵۱,۷۸۰,۴۸۵	۱۱,۹۴۰,۳۳۵,۴۴۰	۱۲,۸۰۰	اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۰ (اخر ۳۰۹۰۳)
۲۴,۹۹۰,۳۳۶,۶۶۷		۱,۳۰۸,۹۵۱,۸۶۹	۲۰۱,۸۲۷,۵۴۸,۱۲۵		
			۲۰۳,۱۳۶,۴۹۹,۹۹۵		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت

سود و زیان
ناشی از فروش

تعداد
بهای فروش
ارزش دفتری

سود و زیان
ناشی از فروش

ارزش دفتری
تعداد
بهای فروش

۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	.	.	.	استادخانه-م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶ (اخزا ۹۰۹)
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۴۷	۹۸,۱۰۰	.	.	.	استادخانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴ (اخزا ۹۰۷)
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۶,۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰	.	.	.	استادخانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷ (اخزا ۹۱۰)
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳	۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲	۲۰,۰۰۰	.	.	.	استادخانه-م-۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴ (اخزا ۸۱۸)
۲,۰۳۷,۱۴۰,۷۰۴	۴۷,۵۱۰,۷۷۶,۳۰۸	۱۷,۶۱۸,۴۱۶,۰۸۶	۲۱,۰۰۰	۲,۰۳۷,۱۴۰,۷۰۴	۱۵,۵۸۱,۲۷۵,۳۸۲	۲۱,۰۰۰	استادخانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶ (اخزا ۹۰۸)
۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷	۵۱,۹۵۷,۳۸۶,۰۲۴	۵۵,۰۰۰	۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۴۷,۵۱۰,۷۷۶,۳۰۸	۵۵,۰۰۰	استادخانه-م-۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰ (اخزا ۹۰۳)
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۸۴,۵۲۸,۱۶۳,۸۷۷	۲۴,۱۹۵,۸۶۳,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷	۳۰,۰۰۰	استادخانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶ (اخزا ۸۲۰)
۲۱,۳۱۹,۰۸۱,۰۷۲	۳۴۱,۴۲۸,۱۴۳,۳۲۲	۲۹۳,۷۹۰,۳۳۵,۸۹۹		۹,۲۳۳,۵۰۱,۹۵۱	۸۴,۵۳۸,۱۶۳,۸۷۷	۹۳,۷۷۱,۶۶۵,۸۲۸	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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 سود اوراق
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۳۱۶ - ۲۰ (خز ۹۰۹)
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۷۰۴ - ۲۰ (خز ۹۰۷)
۸,۷۲۵,۴۱۷,۴۳۹	۷,۵۰۱,۸۴۱,۱۶۷	۸,۰۲۰,۳۳۳,۲۷۲	.	۳۴۵,۴۶۱,۳۳۴	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۷۰۴ - ۲۰ (خز ۹۱۰)
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	.	.	اسناد خزانه - م - ۹۸ - ۹۸ - ۱۴۰ - ۱۰ (خز ۸۱۸)
۱۴,۸۸۵,۴۶۴,۷۲۳	۲,۰۳۷,۱۴۰,۷۰۴	۱۲,۸۴۸,۳۲۴,۰۱۹	.	۲,۰۳۷,۱۴۰,۷۰۴	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۱۴۰ - ۱۰ (خز ۸۱۸)
۸,۵۶۸,۳۸۹,۰۹۲	۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۴,۱۲۱,۷۷۹,۳۷۶	.	۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۶۰۶ - ۲۰ (خز ۹۰۸)
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	.	.	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	.	اسناد خزانه - م - ۹۹ - ۹۹ - ۱۱۱۰ - ۰ (خز ۹۰۳)
۴۶,۳۰۹,۴۱۷,۷۳۹	۲۱,۳۱۹,۰۸۱,۰۷۳	۲۴,۹۹۰,۳۳۶,۶۶۷	.	۹,۳۳۳,۵۰۱,۹۵۱	۱,۳۰۸,۹۵۱,۸۶۹	اسناد خزانه - م - ۹۸ - ۹۸ - ۶۰۶ - ۲۰ (خز ۸۲۰)

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

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
۸٪	۱۷,۰۴۴,۶۳۱	۸٪	۲,۰۹۶,۴۰۳	۳۳۰.۸۱۰۰.۱۴۵۱۶۰۵۹.۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۱۷,۰۴۴,۶۳۱		۲,۰۹۶,۴۰۳		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۰,۵۴۲,۴۵۳,۸۲۰	۱۰۰٪	۰.۹۷٪
درآمد سپرده بانکی	۲,۰۹۶,۴۰۳	۰٪	۰٪
	۱۰,۵۴۲,۴۵۳,۸۲۰	۱۰۰٪	۰.۹۷٪

