

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱۴۰۱/۰۸/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۷/۳۰			نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۳۳٪	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	-	۳۶۲,۸۷۰	-	-	۲۰۲,۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۲۱۰,۹۷۱	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۵۱,۸۹۹	شرکت کشت و صنعت زرنند
	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰		-		۲۰۲,۸۵۷,۱۴۲,۸۵۷		۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۴۶,۰۵۷,۱۴۲,۸۵۷		

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

اطلاعات اوراق بہادر با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه - م - ۹۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۹۹۰۰۴	۶۰۸۱۷,۸۲۴,۴۰۵	۷۹,۹۳۰,۳۲۹,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۹۹۰,۰۰۴	۶۰۸۱۷,۸۲۴,۴۰۵	۸۰۰۰۷,۷۱۸,۹۱۹	۷.۳۵٪
اسناد خزانه - م - ۹۹ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۹۶۰,۱۲۱۲,۹۵۳	۱۲,۰۹۰,۱۵۰,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۹۶۰,۱۲۱۲,۹۵۳	۱۲,۳۵۲,۷۵۴,۷۸۵	۱.۱۳٪
اسناد خزانه - م - ۹۹ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۳۲,۴۴۰	۸۰۰,۳۵۲,۰۱۸,۸۸۶	۱۱۱,۱۱۴,۳۲۴,۰۹۴	۱۲,۱۰۰	۱۰,۲۰۰,۳۵۰,۸۵۸	۰	۱۲,۰۳۴,۰	۷۳۰,۱۰۰,۸۸۷,۵۹۲	۸۴۰,۹۸۰	۱۰۰,۱۸۵,۱۹۰,۰۵۹	۹.۹۹٪
								۱۵۰,۷۸۰,۵۵۶,۲۴۴	۲۰۳,۱۳۶,۴۹۹,۹۹۳		۱۰,۲۰۰,۳۵۰,۸۵۸			۱۴۳,۴۲۹,۴۲۴,۹۵۰	۱۹۳,۵۱۷,۶۶۳,۷۶۳	۱۹.۷۷٪	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سپرده بانکی

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	حساب جاری	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۵۳,۰۳۳,۲۱۷	۲۰۷,۹۵۳,۰۳۳,۲۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۰	۲۱۷,۱۹۸,۲۱۷,۷۵۰	۱۶۰,۵۲۵,۹۴۸,۱۳۶	۲۰۷,۹۵۳,۵۳۳,۲۱۷	۱۶۹,۷۷۰,۶۳۲,۶۶۹
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	حساب جاری	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰
بانک خاورمیانه نیاوران	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
					۲۱۷,۲۰۵,۰۰۵,۷۵۰	۳۶۸,۴۷۸,۹۸۱,۳۵۳	۴۱۵,۹۰۶,۵۶۶,۴۳۴	۱۶۹,۷۷۷,۴۲۰,۶۶۹
								۱۵.۵۹%

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

سود اوراق بهادار و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	۰	۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	۹۸,۹۳۱,۴۵۱	۰	۹۸,۹۳۱,۴۵۱	۸٪		۳۰	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	۰	۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	۹۸,۹۳۱,۴۵۱	۰	۹۸,۹۳۱,۴۵۱				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	
ناشی از تغییر قیمت				ناشی از تغییر قیمت				
۱۱,۸۹۷,۰۶۲,۴۶۷	۱۲۰,۳۴۰	۱۰۱,۱۸۵,۱۹۰,۰۵۹	۸۹,۲۸۸,۱۲۷,۵۹۲	(۹۵۱,۲۶۱,۵۵۲)	۱۲۰,۳۴۰	۱۰۱,۱۸۵,۱۹۰,۰۵۹	۱۰۲,۱۳۶,۴۵۱,۶۱۲	اسناد خزانه-م۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۸,۱۶۹,۷۰۲,۲۱۵	۹۹,۰۰۴	۸۰,۰۷۹,۷۱۸,۹۱۹	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۱۴۹,۴۶۸,۹۴۴	۹۹,۰۰۴	۸۰,۰۷۹,۷۱۸,۹۱۹	۷۹,۹۳۰,۲۴۹,۹۷۵	اسناد خزانه-م۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۱۹۵,۷۰۱,۳۸۹	۱۲,۸۰۰	۱۲,۲۵۲,۷۵۴,۷۸۵	۱۱,۰۵۷,۰۵۳,۳۹۶	۱۶۰,۷۳۸,۸۶۱	۱۲,۸۰۰	۱۲,۲۵۲,۷۵۴,۷۸۵	۱۲,۰۹۲,۰۱۵,۹۲۴	اسناد خزانه-م۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۲۱,۲۶۲,۴۶۶,۰۷۱		۱۹۳,۵۱۷,۶۶۳,۷۶۳	۱۷۲,۲۵۵,۱۹۷,۶۹۲	(۶۴۱,۰۵۳,۷۴۷)		۱۹۳,۵۱۷,۶۶۳,۷۶۳	۱۹۴,۱۵۸,۷۱۷,۵۱۱	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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
۳,۲۵۹,۷۰۹,۰۸۱	۲۴,۵۵۹,۰۵۷,۸۶۴	۲۷,۸۱۸,۷۶۶,۹۴۵	۳۳,۱۰۰	۱,۲۲۲,۵۶۸,۳۷۶	۸,۹۷۷,۷۸۲,۴۸۲	۱۰,۲۰۰,۳۵۰,۸۵۸	۱۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۴۷,۵۱۰,۷۷۶,۳۰۸	۵۱,۹۵۷,۳۸۶,۰۲۴	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷	۲۴,۱۹۵,۸۶۳,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۴۴۹	۲۸۱,۴۴۹,۰۳۷,۳۰۹	۳۰۳,۹۹۰,۶۸۶,۷۵۸		۱,۲۲۲,۵۶۸,۳۷۶	۸,۹۷۷,۷۸۲,۴۸۲	۱۰,۲۰۰,۳۵۰,۸۵۸		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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 تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۸,۸۷۴,۸۸۶,۳۸۲	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۸,۱۶۹,۷۰۲,۲۱۵	.	۱۴۹,۴۶۸,۹۴۴	.	۱۴۹,۴۶۸,۹۴۴	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۵,۱۵۶,۷۷۱,۵۴۸	۳,۲۵۹,۷۰۹,۰۸۱	۱۱,۸۹۷,۰۶۲,۴۶۷	.	۲۷۱,۳۰۶,۸۲۴	۱,۲۲۲,۵۶۸,۳۷۶	(۹۵۱,۲۶۱,۵۵۲)	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵,۶۴۲,۳۱۱,۱۰۵	۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۱,۱۹۵,۷۰۱,۳۸۹	.	۱۶۰,۷۳۸,۸۶۱	.	۱۶۰,۷۳۸,۸۶۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۳,۸۰۴,۱۱۵,۵۲۰	۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۴۴۹	۲۱,۲۶۲,۴۶۶,۰۷۱	.	۵۸۱,۵۱۴,۶۲۹	۱,۲۲۲,۵۶۸,۳۷۶	(۶۴۱,۰۵۳,۷۴۷)	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

درآمد سپرده بانکی

نام سپرده بانکی		طی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک پاسارگاد میدان یاسر	۳۳۰.۸۱۰۰.۱۴۵۱۶۰۵۹.۱	۹۸,۹۳۱,۴۵۱	۸٪	۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	۸٪
		۹۸,۹۳۱,۴۵۱		۱۱۵,۹۷۶,۰۸۲	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار درآمد سپرده بانکی	۵۸۱,۵۱۴,۶۲۹	۱۰۰٪	۰.۰۵٪
	۹۸,۹۳۱,۴۵۱	۱۷٪	۰٪
	۵۸۱,۵۱۴,۶۲۹	۱۰۰٪	۰.۰۵٪



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.