

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		مشخصات حساب بانکی		شماره حساب	سپرده
دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب		
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۸۵,۹۵۸,۱۲۵	۷۵,۳۸۵,۹۵۸,۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳۱.۳۸٪	۳۴۸,۳۶۶,۵۱۸,۶۰	۷۵,۳۸۶,۲۳۳,۱۲۵	۱۵۳,۹۸۲,۱۱۲,۳۱۶	۱۶۹,۷۷۰,۶۳۳,۶۶۹	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰-۳-۱۱-۰۴۰-۷۰-۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۳-۱۰-۸۱۰-۷۰-۷۴۸۲۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۳۱.۳۸٪	۳۴۸,۳۷۳,۲۹۹,۸۶۰	۱۵۰,۷۷۲,۱۹۱,۲۵۰	۳۲۹,۳۶۸,۰۷۰,۴۴۱	۱۶۹,۷۷۷,۴۳۰,۶۶۹					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت در آمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سود اور اق بھادار و سپردہ بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات				
درآمد	خالص	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۸۸۹,۱۱۰,۳۷۳		۰	۸۸۹,۱۱۰,۳۷۳	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱	۰	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱	۰٪		۱۱	
۸۸۹,۱۱۰,۳۷۳		۰	۸۸۹,۱۱۰,۳۷۳	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱	۰	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱				انگ پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	بهای فروش	تعداد	
ناشی از تغییر	ارزش دفتری						
قیمت	قیمت						
۱۲,۶۹۳,۵۶۸,۸۷۴	۸۹,۲۸۸,۱۳۷,۵۹۲	۱۲۰,۳۴۰	۷۹۶,۵۰۶,۴۰۷	۱۰۱,۱۸۵,۱۹۰,۰۵۹	۱۰۱,۹۸۱,۶۹۶,۴۶۶	۱۲۰,۳۴۰	
۸,۵۶۴,۶۵۶,۵۷۷	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۹۹,۰۰۴	۳۹۴,۹۵۴,۳۶۲	۸۰,۰۷۹,۷۱۸,۹۱۹	۸۰,۴۷۴,۶۷۳,۲۸۱	۹۹,۰۰۴	
۱,۴۰۱,۴۸۸,۰۸۴	۱۱,۰۵۷,۰۵۳,۳۹۶	۱۲,۸۰۰	۲۰۵,۷۸۶,۶۹۵	۱۲,۳۵۲,۷۵۴,۷۸۵	۱۲,۴۵۸,۵۴۱,۴۸۰	۱۲,۸۰۰	
۳۲,۶۵۹,۷۱۳,۵۳۵	۱۷۳,۳۵۵,۱۹۷,۶۹۲		۱,۳۹۷,۳۴۷,۴۶۴	۱۹۳,۵۱۷,۶۶۳,۷۶۳	۱۹۴,۹۱۴,۹۱۱,۳۲۷		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد ناشی از فروش

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		سود و زیان ناشی از فروش		ارزش دفتری		بهای فروش		تعداد		نام شرکت	
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱		۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷		۲۴,۱۹۵,۸۶۳,۷۱۸		۳۰,۰۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸	۰۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹		۱۸,۳۸۶,۴۸۴,۹۷۳		۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲		۲۰,۰۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۸-۹۸	۰۱۰۶۱۴
۳,۲۵۹,۷۰۹,۰۸۱		۲۴,۵۵۹,۰۵۷,۸۶۴		۲۷,۸۱۸,۷۶۶,۹۴۵		۳۳,۱۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۶۰۶
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱		۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰		۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱		۹۹,۰۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۳۱۶
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷		۲۰,۴۴۴,۵۳۰,۷۳۴		۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱		۲۸,۴۴۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴		۷۱,۶۰۰,۲۰,۱۴۳		۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۴۷		۹۸,۱۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۹۹	۰۲۰۷۰۴
۴,۴۴۶,۰۹,۷۱۶		۳۷,۵۱۰,۷۷۶,۳۰۸		۵۱,۹۵۷,۳۸۶,۰۲۴		۵۵,۰۰۰		.		.		.		.		اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۹۹	۰۱۱۱۰۰
۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۴۴۹		۲۸۱,۴۴۹,۰۳۷,۲۰۹		۳۰۳,۹۹۰,۶۸۶,۷۵۸				.		.		.					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱۵,۹۵۳,۳۷۷,۹۵۵	۳,۲۵۹,۷۰۹,۰۸۱	۱۲,۶۹۳,۵۶۸,۸۷۴	.	۷۹۶,۵۰۶,۴۰۷	.	.	استاد خزانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹,۳۶۹,۸۴۰,۷۴۴	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۸,۵۶۴,۶۵۶,۵۷۷	.	۳۹۴,۹۵۴,۳۶۲	.	.	استاد خزانه-م-۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۵,۸۴۸,۰۹۷,۸۰۰	۴,۳۴۶,۶۰۹,۷۱۶	۱,۴۰۱,۴۸۸,۰۸۴	.	۲۰۵,۷۸۶,۶۹۵	.	.	استاد خزانه-م-۳بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۴۵,۲۰۱,۳۶۲,۹۸۴	۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۳۴۹	۲۲,۶۵۹,۷۱۳,۵۳۵	.	۱,۳۹۷,۲۴۷,۴۶۴	.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به	سود سپرده بانکی و	درصد سود به	سود سپرده بانکی	شماره حساب	
میانگین سپرده	گواهی سپرده	میانگین سپرده	و گواهی سپرده		
۸٪	۸۸۹,۱۱۰,۲۷۳	۸٪	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۸۸۹,۱۱۰,۲۷۳		۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)
۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱,۳۹۷,۲۴۷,۴۶۴	۳۸.۸۳٪	۰.۱۳٪
درآمد سپرده بانکی	۷۷۳,۱۳۴,۱۹۱	۲۱.۴۹٪	۰.۰۷٪
سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)	۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰٪	۰.۱۳٪
	۳,۵۹۸,۳۸۱,۶۵۵	۱۰۰٪	۰.۳۳٪



دست امضاء