

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

سهام

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

نام شرکت	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
شرکت کشت و صنعت زرند	۳۶۲,۸۷۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۷۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۲٪
		۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴						۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت															تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۰۹/۳۰										۱۴۰۱/۱۰/۳۰									
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرا بورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	نرخ	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بازار هر ورقه	قیمت	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق																										
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش																															
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۹۹,۰۰۴	۶۰,۸۱۷,۸۲۴,۴۰۵	۸۰,۴۲۶,۶۲۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۹۹,۰۰۴	۸۱۹,۰۰۰	۶۰,۸۱۷,۸۲۴,۴۰۵	۸۲,۰۵۹,۴۴۰,۰۳۰	۷,۴۸٪																										
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۹۶۱,۰۱۲,۱۵۳	۱۲,۴۵۸,۵۴۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۰۰	۹۹۰,۸۲۰	۹۶۱,۰۷۱۲,۹۵۳	۱,۱۶٪																											
اسناد خزانه - م - ابودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۰	۰	۱۲,۰۳۴	۷۳۰,۰۱۸۸۷,۵۹۲	۱۰۱,۹۸۱,۶۹۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۴	۸۶۱,۸۱۰	۷۳۰,۰۱۰۸۸۷,۵۹۲	۱۰,۳۶٪																											
								۱۴۳,۴۲۹,۴۲۴,۱۵۰	۱۹۴,۹۱۴,۹۱۱,۲۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۴۲۹,۴۲۴,۱۵۰	۱۹۸,۴۲۱,۰۵۵,۲۵۰	۱۸,۱۰٪																										

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مشخصات حساب بانکی				سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲۲.۷۲٪	۲۴۹,۱۸۵,۳۴۳,۶۲۲	۳۰۰,۴۴۵,۰۰۰	۱,۱۱۹,۱۷۶,۷۶۲	۲۴۸,۳۶۶,۵۱۱,۸۶۰	۸٪	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰	۱,۷۸۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۳-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۲۲	بانک خاورمیانه نیاوران
۲۲.۷۲٪	۲۴۹,۱۹۱,۶۱۱,۶۲۲	۶۰۰,۸۶۵,۰۰۰	۱,۴۱۹,۱۷۶,۷۶۲	۲۴۸,۳۷۳,۲۹۹,۸۶۰					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	۰	۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰	۰	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰	۸٪		۱۱
۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	۰	۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰	۰	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰			

بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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				
۱۴,۴۰۳,۲۹۰,۳۳۱	۱۲۰,۳۴۰	۱۰۳,۶۹۱,۴۱۷,۹۲۳	۸۹,۲۸۸,۱۲۷,۵۹۲	۱,۷۰۹,۷۲۱,۴۵۷	۱۲۰,۳۴۰	۱۰۳,۶۹۱,۴۱۷,۹۲۳	۱۰۱,۹۸۱,۶۹۶,۴۶۶	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۶۰۶
۱۰,۱۴۹,۴۲۳,۳۲۶	۹۹,۰۰۴	۸۲,۰۵۹,۴۴۰,۰۳۰	۷۱,۹۱۰,۰۱۶,۷۰۴	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	۹۹,۰۰۴	۸۲,۰۵۹,۴۴۰,۰۳۰	۸۰,۴۷۴,۶۷۳,۲۸۱	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۰۲۰۸۰۷
۱,۶۲۳,۱۴۳,۹۰۱	۱۲,۸۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۹۷,۲۹۷	۱۱,۰۵۷,۰۵۳,۳۹۶	۲۲۱,۶۵۵,۸۱۷	۱۲,۸۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۹۷,۲۹۷	۱۲,۴۵۸,۵۴۱,۴۸۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۰۱۱۱۱۰
۲۶,۱۷۵,۸۵۷,۵۵۸		۱۹۸,۴۳۱,۰۵۵,۲۵۰	۱۷۲,۲۵۵,۱۹۷,۶۹۲	۳,۵۱۶,۱۴۴,۰۲۳		۱۹۸,۴۳۱,۰۵۵,۲۵۰	۱۹۴,۹۱۴,۹۱۱,۲۲۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۰	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷	۲۴,۱۹۵,۸۶۳,۷۱۷	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
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	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۴	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۴	۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۶	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۰	۲۸,۴۴۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۳	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۶	۹۸,۱۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۴	۴۷,۵۱۰,۷۷۶,۳۰۸	۵۱,۹۵۷,۳۸۶,۰۲۲	۵۵,۰۰۰	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۴۴۷	۲۸۱,۴۴۹,۰۳۷,۳۰۹	۳۰۳,۹۹۰,۶۸۶,۷۵۶		.	.	.		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۰	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۰	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۲۰ بودجه ۹۸ - ۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۱۸ بودجه ۹۸ - ۱۰۶۱۴
۱۷,۶۶۲,۹۹۹,۴۱۲	۳,۲۵۹,۷۰۹,۰۸۱	۱۴,۴۰۳,۲۹۰,۳۳۱	.	۱,۷۰۹,۷۲۱,۴۵۷	.	۱,۷۰۹,۷۲۱,۴۵۷	.	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۹ - ۲۰۶۰۶
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۴	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۹ - ۲۰۳۱۶
۱۰,۸۵۴,۶۰۷,۴۹۲	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۶	۱۰,۱۴۹,۴۲۳,۳۲۶	.	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	.	۱,۵۸۴,۷۶۶,۷۴۹	.	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۹ - ۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۳	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۳	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۹ - ۲۰۷۰۴
۶,۰۶۹,۷۵۳,۶۱۵	۴,۴۴۶,۶۰۹,۷۱۴	۱,۶۲۳,۱۴۳,۹۰۱	.	۲۲۱,۶۵۵,۸۱۷	.	۲۲۱,۶۵۵,۸۱۷	.	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹ - ۱۱۱۱۰
۴۸,۷۱۷,۵۰۷,۰۰۵	۲۲,۵۴۱,۶۴۹,۴۴۷	۲۶,۱۷۵,۸۵۷,۵۵۸	.	۳,۵۱۶,۱۴۴,۰۲۳	.	۳,۵۱۶,۱۴۴,۰۲۳	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰	۸٪	۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	۸٪
		۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰		۲,۰۰۵,۴۱۰,۳۲۳	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	۲,۸۷۶,۷۱۲	سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	۲,۸۷۶,۷۱۲	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۳,۵۱۶,۱۴۴,۰۲۳	۷۵.۸۶٪	۰.۳۲٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۵۰	۲۴.۰۸٪	۰.۱۰٪
سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)	۲,۸۷۶,۷۱۲	۰٪	۰.۰۰٪
	۴,۶۳۵,۳۲۰,۷۸۵	۱۰۰٪	۰.۴۲٪

