

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

A handwritten signature or mark in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a diagonal line extending from the bottom right.

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سهام

۱۴۰۱/۱۱/۳۰					تغییرات طی دوره				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			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				
۳۲٪	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	-	۳۶۲,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۶۲,۸۷۰	شرکت کشت و صنعت زرنند
	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		
	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

اوراق مشارکت

نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فرابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود موثر	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			۱۴۰۱/۱۰/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۱/۱۱/۳۰				
						نرخ	نرخ	تعداد	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	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. ابودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۸/۰۷	-	۹۹,۰۰۴	۶۰,۸۱۷,۸۲۴,۴۰۵	۱۲,۸۰۰	۱,۱۰۲,۴۴۶,۷۷۵	۱,۳۰۰	۸۲,۰۵۹,۴۴۰,۰۳۰	-	-	۱۰۰,۳۰۴	۸۴,۹۴۲,۰۸۹,۴۵۵	۷,۷۸٪			
اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹-۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	۱۲,۸۰۰	۹,۶۱۰,۷۱۲,۹۵۲	۱۲,۸۰۰	۱۲,۶۸۰,۱۹۷,۲۹۷	-	-	۱۲,۳۵۶,۹۵۶,۲۲۴	۱۲,۸۰۰	-	-	۰,۰۰٪			
اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۱۴۰۲/۶/۰۶	-	۱۲,۰۳۴	۷۲,۰۱۰,۸۸۷,۵۹۲	۱۲,۰۳۴	۱۰۳,۶۹۱,۴۱۷,۹۲۳	۹۷,۸۰۰	۱۱,۵۷۰,۴۶۸,۷۵۲	۴۸	۴۱,۱۸۲,۷۷۶	۲۱۸,۰۹۲	۱۷,۶۲٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۱-۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	-	-	-	-	-	۲۰,۱۸۲	۱۱,۵۷۰,۴۶۸,۷۵۲	-	-	۲۰,۱۸۲	۱,۰۴٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۸/۰۶	-	-	-	-	۱,۳۵۴,۹۲۸,۵۲۱	۱,۶۰۰	۱,۳۵۴,۹۲۸,۵۲۱	-	-	۱,۶۰۰	۰,۱۲٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۰-۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	-	-	-	-	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۲۴	۴۱,۲۰۰	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۲۴	-	-	۴۱,۲۰۰	۲,۶۳٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۰-۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	-	-	-	-	۱۹,۷۷۵,۵۸۲,۶۶۸	۳۰,۰۰۰	۱۹,۷۷۵,۵۸۲,۶۶۸	-	-	۳۰,۰۰۰	۱,۸۰٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۰-۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۶	-	-	-	-	۸,۸۹۵,۴۶۶,۹۶۹	۱۳,۰۰۰	۸,۸۹۵,۴۶۶,۹۶۹	-	-	۱۳,۰۰۰	۰,۸۱٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۰-۰۳۱۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	-	-	-	-	۲۰,۹۷۴,۶۲۸,۲۲۲	۳۳,۱۰۰	۲۰,۹۷۴,۶۲۸,۲۲۲	-	-	۳۳,۱۰۰	۱,۹۰٪				
اسناد خزانه - م. ابودجه ۰۱-۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	-	-	-	-	۷۰,۷۰۷,۴۸۲,۳۸۷	۱۲۸,۰۰۰	۷۰,۷۰۷,۴۸۲,۳۸۷	-	-	۱۲۸,۰۰۰	۶,۳۰٪				
گام بانک تجارت ۰۲۰۳	بله	بله	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	-	-	-	-	۱۲,۲۲۵,۵۷۰,۰۸۰	۱۴,۲۰۸	۱۲,۲۲۵,۵۷۰,۰۸۰	-	-	۱۴,۲۰۸	۱,۱۸٪				
									۱۹۸,۴۳۱,۰۵۵,۲۵۰		۱۹۸,۴۳۱,۰۵۵,۲۵۰			۱۲,۷۷۷,۱۳۹,۰۰۰	۴۱,۱۷٪				
									۱۴۳,۴۳۹,۴۲۴,۹۵۰		۱۴۳,۴۳۹,۴۲۴,۹۵۰			۲۶۱,۷۷۵,۱۰۱,۸۵۵					
														۳۹۵,۵۷۴,۶۲۲,۰۰۷					
														۴۴۹,۴۹۶,۶۴۶,۶۴۰					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		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	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۱۶٪	۱,۷۷۷,۲۵۸,۴۲۹	۲۴۹,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۲۴۹,۱۸۵,۲۴۳,۶۲۲	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۱,۳۶۸,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۶٪	۱,۷۸۳,۶۲۶,۴۲۹	۴۹۸,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۲۴۹,۱۹۱,۶۱۱,۶۲۲					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰	۰	۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۰٪		۱۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰	۰	۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۰	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷				

**صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰**

**درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق**

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		سود و زیان		
ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
-۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳	۱۱,۵۷۰,۴۶۸,۷۵۳	۱۱,۳۴۴,۲۶۳,۸۷۹	۲۰,۱۸۲	(۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳)	۱۱,۵۷۰,۴۶۸,۷۵۳	۱۱,۳۴۴,۲۶۳,۸۷۹	۲۰,۱۸۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
-۶۷,۸۸۷,۲۳۹	۸,۸۹۵,۳۶۶,۹۶۹	۸,۸۲۷,۴۷۹,۷۲۹	۱۳,۰۰۰	-۶۷,۸۸۷,۲۳۹	۸,۸۹۵,۳۶۶,۹۶۹	۸,۸۲۷,۴۷۹,۷۲۹	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۶۲۶
۱۱,۹۲۹,۶۲۵,۹۷۶	۷۳,۰۱۲,۴۶۳,۴۷۹	۸۴,۹۴۲,۰۸۹,۴۵۵	۱۰۰,۳۰۴	۱,۷۸۰,۲۰۲,۶۵۰	۸۳,۱۶۱,۸۸۶,۸۰۵	۸۴,۹۴۲,۰۸۹,۴۵۵	۱۰۰,۳۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۰۷-۰۹۹۰۸۰۷
۱۷,۱۶۹,۵۰۵,۲۹۹	۱۷۵,۱۵۰,۵۹۳,۴۴۳	۱۹۲,۳۲۰,۰۹۸,۷۴۲	۲۱۸,۰۹۲	۲,۷۶۶,۲۱۴,۹۶۸	۱۸۹,۵۵۳,۸۸۳,۷۷۴	۱۹۲,۳۲۰,۰۹۸,۷۴۲	۲۱۸,۰۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۰۶-۰۹۹۰۶۰۶
-۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹	۲۰,۹۷۴,۰۶۲,۸۲۲	۲۰,۷۶۵,۱۶۱,۶۳۲	۳۳,۱۰۰	-۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹	۲۰,۹۷۴,۰۶۲,۸۲۲	۲۰,۷۶۵,۱۶۱,۶۳۲	۳۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۲۴۰۲۱
۱,۶۲۵,۵۵۰	۱,۳۵۴,۹۲۸,۵۳۰	۱,۳۵۶,۵۵۴,۰۸۰	۱,۶۰۰	۱,۶۲۵,۵۵۰	۱,۳۵۴,۹۲۸,۵۳۰	۱,۳۵۶,۵۵۴,۰۸۰	۱,۶۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۸-۰۸۰۶۲۰
-۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴	۱۹,۷۷۵,۵۸۳,۶۶۸	۱۹,۶۲۵,۴۴۲,۲۴۳	۳۰,۰۰۰	-۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴	۱۹,۷۷۵,۵۸۳,۶۶۸	۱۹,۶۲۵,۴۴۲,۲۴۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۸۲۱۰۳
-۷۶,۳۹۳,۵۳۲	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۷۲	۲۸,۶۹۴,۷۱۸,۱۳۹	۴۱,۲۰۰	-۷۶,۳۹۳,۵۳۲	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۷۲	۲۸,۶۹۴,۷۱۸,۱۳۹	۴۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۰-۰۵۲۲۰۳
-۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷	۷۰,۷۰۷,۴۸۲,۳۸۹	۶۸,۷۷۳,۴۵۲,۵۵۲	۱۲۸,۰۰۰	-۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷	۷۰,۷۰۷,۴۸۲,۳۸۹	۶۸,۷۷۳,۴۵۲,۵۵۲	۱۲۸,۰۰۰	اسناد خزانه-م بودجه ۰۱-۰۵۲۰۴۰
۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	۱۲,۷۲۵,۵۷۰,۰۸۰	۱۲,۸۴۷,۳۸۶,۱۸۹	۱۴,۲۰۸	۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	۱۲,۷۲۵,۵۷۰,۰۸۰	۱۲,۸۴۷,۳۸۶,۱۸۹	۱۴,۲۰۸	گام بانک تجارت ۲۰۳
۲۶,۵۵۹,۰۱۴,۸۴۰	۴۲۲,۹۳۷,۶۳۱,۸۰۵	۴۴۹,۴۹۶,۶۴۶,۶۴۰		۲,۰۰۶,۳۰۱,۱۸۳	۴۴۷,۴۹۰,۳۴۵,۴۶۲	۴۴۹,۴۹۶,۶۴۶,۶۴۰		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	
۳,۲۶۵,۲۷۷,۵۱۴	۲۴,۵۹۴,۶۷۲,۲۰۸	۲۷,۸۵۹,۹۴۹,۷۲۲	۳۳,۱۴۸	۵,۵۶۸,۴۳۲	۳۵,۶۱۴,۳۴۴	۴۱,۱۸۲,۷۷۶	۴۸	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۴	۵۸,۵۶۷,۸۲۹,۷۰۴	۶۴,۶۹۳,۳۴۲,۲۴۸	۶۷,۸۰۰	۱,۶۷۸,۹۰۲,۸۲۸	۱۱,۰۵۷,۰۵۳,۳۹۶	۱۲,۷۳۵,۹۵۶,۲۲۴	۱۲,۸۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۲۱,۴۴۶,۱۱۲,۱۸۷	۲۴,۱۹۵,۸۶۳,۷۱۸	۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱۸,۲۸۶,۴۸۴,۹۷۳	۱۹,۸۴۴,۴۴۹,۵۵۲	۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۷۷,۶۰۱,۹۳۲,۱۰۰	۸۲,۲۹۳,۶۸۱,۵۷۱	۹۹,۰۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۲۰,۴۴۴,۶۵۳,۷۳۴	۲۱,۱۴۹,۸۳۷,۹۰۱	۲۸,۴۴۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۷۱,۶۰۰,۰۲۰,۱۴۳	۷۶,۷۳۰,۷۰۱,۰۴۷	۹۸,۱۰۰	.	.	.	.	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
<b>۲۴,۲۲۶,۱۲۰,۷۱۰</b>	<b>۲۹۲,۵۴۱,۷۰۵,۰۴۹</b>	<b>۳۱۶,۷۶۷,۸۲۵,۷۵۹</b>		<b>۱,۶۸۴,۴۷۱,۲۶۰</b>	<b>۱۱,۰۹۲,۶۶۷,۷۴۰</b>	<b>۱۲,۷۷۷,۱۳۹,۰۰۰</b>		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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
۲۰,۴۳۴,۷۸۲,۸۱۳	۳,۲۴۵,۲۷۷,۵۱۴	۱۷,۱۶۹,۵۰۵,۲۹۹	.	۲,۷۷۱,۷۸۳,۴۰۰	۵,۵۶۸,۴۳۲	۲,۷۶۶,۲۱۴,۹۶۸	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۴	۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۴	.	.	۱,۶۷۸,۹۰۲,۸۲۸	۱,۶۷۸,۹۰۲,۸۲۸	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲,۷۵۱,۳۷۷,۰۸۱	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۱	۱,۶۲۵,۵۵۰	.	۱,۶۲۵,۵۵۰	.	۱,۶۲۵,۵۵۰	.	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۱	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۱۲,۶۳۴,۸۱۰,۱۴۳	۷۰۵,۱۸۴,۱۶۷	۱۱,۹۲۹,۶۲۵,۹۷۶	.	۱,۷۸۰,۲۰۲,۶۵۰	.	۱,۷۸۰,۲۰۲,۶۵۰	.	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۰۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
(۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳)	.	(۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳)	.	(۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳)	.	(۲۲۶,۲۰۴,۸۷۳)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۰۳۲۶
(۶۷,۸۸۷,۲۳۹)	.	(۶۷,۸۸۷,۲۳۹)	.	(۶۷,۸۸۷,۲۳۹)	.	(۶۷,۸۸۷,۲۳۹)	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۲۶
(۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹)	.	(۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹)	.	(۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹)	.	(۲۰۸,۹۰۱,۱۸۹)	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴
(۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴)	.	(۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴)	.	(۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴)	.	(۱۵۰,۱۴۱,۴۲۴)	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۲۱
(۷۶,۳۹۳,۵۳۲)	.	(۷۶,۳۹۳,۵۳۲)	.	(۷۶,۳۹۳,۵۳۲)	.	(۷۶,۳۹۳,۵۳۲)	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲
(۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷)	.	(۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷)	.	(۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷)	.	(۱,۹۳۴,۰۲۹,۸۳۷)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲۰
۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	.	۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	.	۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	.	۱۲۱,۸۱۶,۱۰۹	.	گام بانک تجارت ۰۲۰۳
۵۰,۷۸۵,۱۳۵,۵۵۰	۲۴,۲۲۶,۱۲۰,۷۱۰	۲۶,۵۵۹,۰۱۴,۸۴۰	.	۳,۶۹۰,۷۷۲,۴۴۳	۱,۶۸۴,۴۷۱,۲۶۰	۲,۰۰۶,۳۰۱,۱۸۳	.	



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۸٪	۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰	۸٪	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۳,۵۹۷,۶۷۵,۱۳۰		۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	.	سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

جمع درآمدها

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی‌های صندوق
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار	۳,۶۹۰,۷۷۲,۴۴۳	۶۹.۸۶٪	۰.۳۴٪
درآمد سپرده بانکی	۱,۵۹۲,۲۶۴,۸۰۷	۳۰.۱۴٪	۰.۱۵٪
	۵,۲۸۳,۰۳۷,۲۵۰	۱۰۰٪	۰.۴۸٪

