

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اوراق مشارکت

درصد به کل دارایی های صندوق	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت											
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	فروش	خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ موثر	نرخ سود	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	بورسی یا فرا بورسی	مجوز دارای از سازمان	نام اوراق
۱۰٪	۱۱,۸۰۳,۳۳۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۰,۳۶۸,۷۵۳	۵۵۵,۰۰۰	۲۰,۱۸۲	.	.	۱۱,۳۴۶,۶۶۲,۸۷۹	۱۱,۵۷۰,۳۶۸,۷۵۳	۲۰,۱۸۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
۶۴٪	۷۱,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۰۷,۶۸۲,۳۸۹	۵۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۰۰	.	.	۶۸,۷۷۳,۲۵۲,۵۵۲	۷۰,۷۰۷,۶۸۲,۳۸۹	۱۳۸,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۵/۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
۸۰٪	۸۱,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۶۱,۹۲۰,۳۷۱,۱۸۰	۸۹۲,۰۰۰	۱۰۰,۳۰۴	.	.	۸۴,۹۴۰,۸۱۲,۵۵۵	۶۱,۹۲۰,۳۷۱,۱۸۰	۱۰۰,۳۰۴	۱۴۰۶/۰۷/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۰۷
۱.۸٪	۲۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵	۱۹,۷۵۵,۵۸۳,۶۶۸	۶۷۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۳۵,۴۴۲,۳۳۳	۱۹,۷۵۵,۵۸۳,۶۶۸	۳۰,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۰.۱٪	۱,۳۸۹,۳۸۸,۱۳۵	۱,۳۵۴,۳۲۸,۵۳۰	۸۶۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	.	.	۱,۳۵۵,۵۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۳۲۸,۵۳۰	۱۶,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۱.۷٪	۳۲۰,۶۲۰,۱۰۱۵	۳۰,۹۷۲,۶۲۸,۸۱۳	۶۶۶,۰۰۰	۳۳,۱۰۰	.	.	۲۰,۷۶۵,۱۶۱,۶۳۳	۳۰,۹۷۲,۶۲۸,۸۱۳	۳۳,۱۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۳.۶٪	۳۹,۹۶۶,۹۷۱,۱۲۷	۳۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۷۲	۷۲۷,۰۰۰	۴۱,۲۰۰	.	.	۳۸,۶۶۶,۷۱۸,۱۳۹	۳۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۷۲	۴۱,۲۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۰.۸٪	۹,۳۳۸,۳۳۷,۰۶۲	۸,۸۵۴,۳۶۶,۹۶۹	۷۱۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	.	.	۸,۸۲۶,۶۹۹,۷۷۹	۸,۸۵۴,۳۶۶,۹۶۹	۱۳,۰۰۰	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۱.۷۵٪	۱۹۷,۰۹۶,۳۸۳,۳۷۸	۱۵۸,۸۷۹,۸۶۵,۹۴۴	۹۰,۳۹۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۹۲	.	.	۱۹۲,۳۳۰,۹۸۰,۷۴۲	۱۵۸,۸۷۹,۸۶۵,۹۴۴	۲۱۸,۰۹۲	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۱.۱٪	۱۳,۳۱۱,۰۵۰,۰۶۴	۱۳,۷۳۵,۵۷۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	.	.	۱۳,۸۴۶,۳۸۶,۱۸۹	۱۳,۷۳۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	به	به	استاد خزانه - م. ا. ب. ج. ۱ - ۱۴۰۶/۰۷/۲۲
۴۱.۷٪	۴۶۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۴۶,۶۲۰,۰۰۰	۴۴۹,۴۶۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۵۵,۵۴۶,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	۱۴۰۶/۰۷/۲۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	به	به	گام بانک تجارت ۲۰۲۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سپرده بانکی

مشخصات حساب بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع حساب	شماره حساب	سپرده
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۱۶٪	۱,۷۸۶,۵۹۹,۳۷۵	۰	۹,۳۴۰,۹۴۶	۱,۷۷۷,۲۵۸,۴۲۹	۵٪	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	۱۴۰۱/۰۷/۳۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۱۶٪	۱,۷۹۲,۹۶۷,۳۷۵	۰	۹,۳۴۰,۹۴۶	۱,۷۸۳,۶۲۶,۴۲۹					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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
۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۰	۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۷,۳۰۳,۳۸۰/۱	۰	۷,۳۰۳,۳۸۰/۱	۵٪	-	۱۳	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۰	۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۷,۳۰۳,۳۸۰/۱	۰	۷,۳۰۳,۳۸۰/۱				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

سرمايه گذاري در اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۲,۷۸۴,۱۷۱,۱۲۵	۲,۷۴۹,۷۵۱,۵۳۰	۳۴,۴۱۹,۶۰۵	۳۲,۷۹۴,۰۵۵	۳۲,۷۹۴,۰۵۵	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸۰۶
۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	۱,۵۵۷,۹۶۴,۵۷۹	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۹۸-۰۱۰۶۱۴
۲۵,۲۱۲,۳۱۲,۴۴۸	۳,۲۶۵,۳۷۷,۵۱۳	۲۱,۹۴۷,۰۳۴,۹۳۵	۴,۷۷۷,۵۲۹,۶۳۶	۴,۷۷۷,۵۲۹,۶۳۶	.	.	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۹۹-۰۳۰۶۰۶
۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۴	۴,۶۹۱,۷۴۹,۴۷۴	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۹۹-۰۳۰۳۱۶
۱۷,۲۴۷,۹۵۷,۸۵۷	۷,۰۵۱,۸۴۰,۱۶۶	۱۶,۵۲۲,۷۷۳,۶۹۱	۴,۶۱۳,۱۴۷,۷۱۵	۴,۶۱۳,۱۴۷,۷۱۵	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸۰۷
۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۳	۵,۱۳۰,۶۸۰,۹۰۳	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۷۰۴
۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۲	۶,۱۲۵,۵۱۲,۵۴۲	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۱۱۰
۲۲۳,۸۶۱,۳۲۴	.	۲۲۳,۸۶۱,۳۲۴	۴۶۰,۰۶۶,۱۹۸	۴۶۰,۰۶۶,۱۹۸	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۹۹-۰۴۰۲۲۶
۳۲۳,۹۶۰,۰۹۳	.	۳۲۳,۹۶۰,۰۹۳	۴۰۰,۸۴۷,۳۳۳	۴۰۰,۸۴۷,۳۳۳	.	.	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۶۲۶
۱,۰۳۰,۱۳۸,۱۹۳	.	۱,۰۳۰,۱۳۸,۱۹۳	۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۸۳	۱,۲۳۹,۰۳۹,۳۸۳	.	.	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۱۰۲۴
۵۶۰,۷۲۹,۷۰۷	.	۵۶۰,۷۲۹,۷۰۷	۷۱۰,۸۷۱,۱۲۲	۷۱۰,۸۷۱,۱۲۲	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۸۲۱
۱,۱۷۵,۸۵۹,۴۵۵	.	۱,۱۷۵,۸۵۹,۴۵۵	۱,۲۵۲,۲۵۲,۹۸۸	۱,۲۵۲,۲۵۲,۹۸۸	.	.	اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۰۰-۰۰-۰۳۰۵۲۲
۹۵۹,۵۲۵,۶۱۱	.	۹۵۹,۵۲۵,۶۱۱	۲,۸۹۲,۵۵۵,۴۴۸	۲,۸۹۲,۵۵۵,۴۴۸	.	.	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۰۰-۰۰-۰۴۰۵۲۰
۴۸۵,۴۷۴,۹۸۴	.	۴۸۵,۴۷۴,۹۸۴	۳۶۳,۶۵۸,۸۷۵	۳۶۳,۶۵۸,۸۷۵	.	.	کام بانک تجارت ۲۰۰۳
۶۷,۵۲۸,۸۹۸,۳۰۵	۲۴,۲۲۶,۱۲۰,۷۰۷	۴۳,۳۰۲,۷۷۷,۵۹۸	۱۶,۷۴۳,۷۶۲,۷۶۳	۱۶,۷۴۳,۷۶۲,۷۶۳	.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

درآمد سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی	نام سپرده
درصد سود به	درصد سود به	شماره حساب	
میانگین سپرده	میانگین سپرده	۲۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	
۵٪	۵٪		بانک پاسارگاد میدان یاسر
۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۷,۳۰۳,۸۰۱		
۳,۶۰۴,۹۷۸,۹۳۱	۷,۳۰۳,۸۰۱		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	۰	سایر درآمدها (جریمه تاخیر در تادیه فراخوان)
۱,۴۳۰,۸۷۶,۷۱۲	۰	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

جمع درآمدها

صندوق	درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱.۵۰٪	۹۹.۹۶٪	۱۶,۷۴۳,۷۶۲,۷۶۳	
درآمد سپرده بانکی	۰.۰۰٪	۰.۰۴٪	۷,۳۰۳,۸۰۱	
	۱.۵۰٪	۱۰۰٪	۱۶,۷۵۱,۰۶۶,۵۶۴	



[Handwritten signature]