

صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه‌گذاری

خصوصی ثروت آفرین فیروزه



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

سهام

		۱۳۹۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره				۱۳۹۱/۰۱/۳۱			
درصد به کل	دارایی های	خالص ارزش	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
صندوق	۳۱٪	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۲,۴۱۵,۹۷۶	شرکت کشت و صنعت زرد
		۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۴۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین نیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۱۲/۲۹										اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																	
دارایی‌های صندوق		درصد به کل		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		هر ورقه		تعداد		فروش طی دوره		تعداد		بهای تمام شده		تعداد		نرخ سود		نرخ موثر		تاریخ سررسید		تاریخ انتشار		بورسی یا		مجوز		دارای		نام اوراق	
۱۲۸٪		۱۲,۳۳۸,۷۵,۲۵۹	۱۱,۵۷۰,۶۸۸,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۱,۲۳۰,۰۷۷	۲۰,۸۸۲	۱۱,۵۷۰,۶۸۸,۲۵۳	۲۰,۸۸۲	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۶	۱۲-۰۱-۲۲۲۶	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۶
۹-۸٪		۷,۲۸۲,۶۰۴,۸۰۰	۷,۰۲۰,۶۲۸,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۷,۰۲۰,۶۲۸,۲۵۹	۱۲۸,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۱۰-۶۶٪		۸۸,۷۵۲,۵۵۰,۶۱۱	۶۱,۸۲۰,۳۷۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۵۵۲,۳۷۱,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۰,۳۷۱,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۲-۵۲٪		۲۰,۸۵۸,۸۱۸,۸۵۳	۱۹,۲۷۵,۵۸۲,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۶۹,۶۱۲,۶۹۸	۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۷۵,۵۸۲,۶۹۸	۲۰,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۰-۱۷٪		۱,۶۱۸,۶۷۰,۸۱۹	۱,۳۵۲,۸۲۸,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۳۷۸,۸۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۲۸,۸۲۰	۱۶۰,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۲-۸٪		۲۲,۱۷۹,۵۵۹,۲۱۸	۲۰,۸۷۲,۰۲۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۰۲۸,۲۲۲	۳۳۱,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۳-۸٪		۳۰,۲۸۰,۳۳۸,۸۷۳	۲۸,۶۶۱,۱۱۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۶۸,۳۳۸,۸۷۳	۲۱۳,۰۰۰	۲۸,۶۶۱,۱۱۱,۶۶۲	۲۱۳,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۱-۱۳٪		۹,۶۸۸,۹۷۲,۱۳۲	۸,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۶۸,۳۳۶,۶۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۸,۸۵۸,۶۶۶,۶۹۹	۱۲۰,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۲-۴۴٪		۲۰۰,۸۰۲,۵۸۰,۲۸۲	۱۵۸,۸۷۸,۸۲۸,۲۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۰۸۲	۱۵۸,۸۷۸,۸۲۸,۲۲۲	۲۱۸,۰۸۲	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۱-۸٪		۱۲,۵۵۲,۳۹۵,۲۱۱	۱۲,۲۷۵,۵۷۰,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۷۵,۵۷۰,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	استاد خزانة سرمایه گذاری-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰
۵۷-۵-۲٪		۲۲۲,۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۲۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۱۵,۵۲۲,۶۸۰,۰۰۰	۰	+	+	+	+	+	+	۱۲-۰۱-۲۲۲۰	۱۲-۰۱-۲۲۱۸	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	۴	گرم بانک تجارت-۱۳۹۶-۰۱-۲۲۲۰

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

درصد به کل		۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مشخصات حساب بانکی			سپرده	
دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سود	نرخ	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۲۲٪	۱,۷۹۳,۳۴۷,۸۰۹	۴۳۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۴۳۴	۱,۷۸۶,۵۹۹,۳۷۵	۵٪		۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۹۴۸,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۸,۰۰۰	۰		۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱۰-۴۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۲۲٪	۱,۷۹۹,۱۹۵,۸۰۹	۸۴۰,۰۰۰	۷,۰۶۸,۴۳۴	۱,۷۹۲,۹۶۷,۳۷۵						

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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
۷,۰۶۸,۴۳۴	۰	۰	۷,۰۶۸,۴۳۴	۷,۰۶۸,۴۳۴	۰	۷,۰۶۸,۴۳۴	۵٪		۱۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۷,۰۶۸,۴۳۴	۰	۰	۷,۰۶۸,۴۳۴	۷,۰۶۸,۴۳۴	۰	۷,۰۶۸,۴۳۴				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۱۴۰۲

طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۱-۰۳۲۶-۰۴	۲۰,۱۸۲	۱۲,۳۲۸,۰۷۵,۲۵۹	۱۱,۸۰۴,۳۳۰,۰۷۷	۴۲۳,۷۴۵,۱۸۲	۲۰,۱۸۲	۱۲,۳۲۸,۰۷۵,۲۵۹	۱۱,۸۰۴,۳۳۰,۰۷۷
اسناد خزانه-م-هیدوجه-۰۰۰-۰۳۰۶۲۶-۰۳	۱۳,۰۰۰	۹,۳۵۹,۹۹۳,۱۹۳	۹,۳۲۸,۳۲۷,۰۶۲	۱۳۱,۶۶۶,۱۳۱	۱۳,۰۰۰	۹,۳۵۹,۹۹۳,۱۹۳	۹,۳۲۸,۳۲۷,۰۶۲
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۹-۰۲۰۸۰۷-۰۲	۱۰۰,۳۰۴	۸۸,۷۵۲,۹۵۰,۶۱۱	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	-۸۰۲,۲۸۶,۵۵۸	۱۰۰,۳۰۴	۸۸,۷۵۲,۹۵۰,۶۱۱	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۹-۰۲۰۶۰۶-۰۲	۲۱۸,۰۹۲	۲۰۰,۸۰۴,۵۲۰,۳۸۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	۳,۷۰۶,۸۹۲,۰۰۴	۲۱۸,۰۹۲	۲۰۰,۸۰۴,۵۲۰,۳۸۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳	۳۳,۱۰۰	۲۲,۱۷۹,۵۹۹,۲۱۸	۲۲,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵	۱۷۵,۳۹۸,۲۰۳	۳۳,۱۰۰	۲۲,۱۷۹,۵۹۹,۲۱۸	۲۲,۰۰۴,۲۰۱,۰۱۵
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۹-۰۲۰۸۰۶-۰۲	۱,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۷۰,۸۱۹	۱,۳۸۹,۳۴۸,۱۳۵	۲۹,۳۲۲,۶۸۴	۱,۶۰۰	۱,۴۱۸,۶۷۰,۸۱۹	۱,۳۸۹,۳۴۸,۱۳۵
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۰۳۰۸۲۱-۰۳	۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۸۱۸,۶۵۳	۲۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵	۵۲۲,۵۰۵,۲۷۸	۳۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۸,۸۱۸,۶۵۳	۲۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۰۰-۰۳۰۵۲۲-۰۳	۴۱,۳۰۰	۳۰,۳۸۴,۰۲۳,۸۹۷	۲۹,۹۴۶,۹۷۱,۱۲۷	۴۳۷,۰۵۲,۷۷۰	۴۱,۳۰۰	۳۰,۳۸۴,۰۲۳,۸۹۷	۲۹,۹۴۶,۹۷۱,۱۲۷
اسناد خزانه-م-ابودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰-۰۴	۱۲۸,۰۰۰	۷۴,۹۹۴,۴۰۴,۸۰۰	۷۱,۶۶۷,۰۰۸,۰۰۰	۳,۳۲۷,۳۹۶,۸۰۰	۱۲۸,۰۰۰	۷۴,۹۹۴,۴۰۴,۸۰۰	۷۱,۶۶۷,۰۰۸,۰۰۰
کام بانک تجارت ۰۲۰۳	۱۴,۲۰۸	۱۳,۴۵۲,۳۹۵,۲۳۱	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۲۴۱,۳۵۰,۱۶۷	۱۴,۲۰۸	۱۳,۴۵۲,۳۹۵,۲۳۱	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴
		۴۷۴,۴۳۳,۴۵۲,۰۶۳	۴۶۶,۲۴۰,۴۰۹,۴۰۳	۸,۱۹۳,۰۴۲,۶۶۱		۴۷۴,۴۳۳,۴۵۲,۰۶۳	۴۶۶,۲۴۰,۴۰۹,۴۰۳

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	توضیحات
۴۳۳,۷۴۵,۱۸۲	.	۴۳۳,۷۴۵,۱۸۲	.	۴۳۳,۷۴۵,۱۸۲	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۱-۴۰۳۲۶
۱۳۱,۶۶۶,۱۳۱	.	۱۳۱,۶۶۶,۱۳۱	.	۱۳۱,۶۶۶,۱۳۱	.	.	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰۰-۳۰۶۲۶
-۸۰۲,۳۸۶,۵۵۸	.	-۸۰۲,۳۸۶,۵۵۸	.	-۸۰۲,۳۸۶,۵۵۸	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۹۹-۳۰۸۰۷
۳,۷۰۶,۸۹۲,۰۰۴	.	۳,۷۰۶,۸۹۲,۰۰۴	.	۳,۷۰۶,۸۹۲,۰۰۴	.	.	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
۱۷۵,۳۹۸,۲۰۳	.	۱۷۵,۳۹۸,۲۰۳	.	۱۷۵,۳۹۸,۲۰۳	.	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰۰-۳۱۰۲۴
۲۹,۳۲۲,۶۸۴	.	۲۹,۳۲۲,۶۸۴	.	۲۹,۳۲۲,۶۸۴	.	.	.	اسناد خزانه-م-۹۸بودجه-۹۸-۲۰۸۰۶
۵۲۳,۵۰۵,۳۷۸	.	۵۲۳,۵۰۵,۳۷۸	.	۵۲۳,۵۰۵,۳۷۸	.	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰۰-۳۰۸۳۱
۴۳۷,۰۵۲,۷۷۰	.	۴۳۷,۰۵۲,۷۷۰	.	۴۳۷,۰۵۲,۷۷۰	.	.	.	اسناد خزانه-م-۴بودجه-۰۰۰-۳۰۵۲۲
۳,۳۲۷,۳۹۶,۸۰۰	.	۳,۳۲۷,۳۹۶,۸۰۰	.	۳,۳۲۷,۳۹۶,۸۰۰	.	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۱-۴۰۵۲۰
۲۴۱,۳۵۰,۱۶۷	.	۲۴۱,۳۵۰,۱۶۷	.	۲۴۱,۳۵۰,۱۶۷	.	.	.	کام بانک تجارت ۲۰۳
۸,۱۹۳,۰۴۲,۶۶۱	.	۸,۱۹۳,۰۴۲,۶۶۱	.	۸,۱۹۳,۰۴۲,۶۶۱	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

درصد به کل	دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۹۹٪		۹۹.۹۱٪	۸,۱۹۳,۰۴۲,۶۶۱	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪		۰.۰۹٪	۷,۰۶۸,۴۳۴	درآمد سپرده بانکی
۰.۹۹٪		۱۰۰.۰۰٪	۸,۲۰۰,۱۱۱,۰۹۵	

