

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مدیر صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱										تغییرات طی دوره										۱۴۰۲/۰۲/۳۱										نام شرکت
درصد به کل دارایی‌های صندوق		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		قیمت بازار		تعداد		فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده		تعداد		تعداد		تعداد		شرکت کت و صنعت زرد برندس سلیکون آری						
										تعداد		تعداد																		
										مبلغ فروش		بهای تمام شده																		
۲۱.۳۲٪		۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲		۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲											۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲		۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲						۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲			۳,۲۱۵,۹۷۶				
۲.۰۶٪		۱۷۵,۰۰۱,۲۰۹,۵۱۳		۱۷۵,۰۰۱,۲۰۹,۵۱۳											۱۷۵,۰۰۱,۲۰۹,۵۱۳		۱,۰۰۰													
۶۹.۶۲٪		۵۱۳,۹۱۵,۶۹۵,۱۳۸		۵۱۳,۹۱۵,۶۹۵,۱۳۸											۱۷۵,۰۰۱,۲۰۹,۵۱۳		۱,۰۰۰								۳۳۸,۹۱۲,۲۸۵,۷۱۲		۳,۲۱۵,۹۷۶			

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱				نام شرکت
تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ موثر	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نام شرکت

تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل
-------	-------------	------------------	------------	-------------------------	-------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۲/۳۱		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	۱۷۵,۰۰۱,۴۰۹,۵۲۴	۱۷۵,۰۰۱,۴۰۹,۵۲۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	حساب جاری	۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۲.۰۳٪	۱۷,۱۹۵,۶۰۰,۸۶۵	۱۷۵,۰۰۱,۴۰۹,۵۲۴	۱۹۰,۳۶۶,۱۷۵,۶۵۲	۱۸۰,۰۸۳,۷۳۷	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۹۴۸,۰۰۰	۰	۰	۹۴۸,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴-۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیلواران
۲.۰۳٪	۱۷,۲۰۱,۵۴۸,۸۶۵	۳۵,۰۰۲,۸۱۹,۰۴۸	۳۶۵,۳۶۷,۵۸۵,۱۷۶	۱۸۰,۶۷۸,۷۳۷					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه		مشخصات		
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود
۳۲,۳۷۰,۵۲۳	۰	۳۲,۳۷۰,۵۲۳	۷۶۱۵,۱۶۱	۰	۷۶۱۵,۱۶۱	-	۱۱
۳۲,۳۷۰,۵۲۳	۰	۳۲,۳۷۰,۵۲۳	۷۶۱۵,۱۶۱	۰	۷۶۱۵,۱۶۱	۰	

بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				اطلاعات مجمع			نام شرکت
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	
طی ماه				سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ مجمع	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
اسناد خزانه - م. ۸ به دوره ۹۹-۹۶-۲۰ گام بانک تجارت ۲۰۳۰	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۸۰,۵۶۱,۴۹۰	۱۶,۶۹۰,۳۱۶,۹۲۹	۱۵,۴۹۰,۳۳۴,۵۶۱	۱۸۵,۰۰۰	۱۷۶,۱۸۰,۵۶۱,۴۹۰	۱۶,۶۹۰,۳۱۶,۹۲۹	۱۵,۴۹۰,۳۳۴,۵۶۱
	۱۴,۲۰۸	۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۱۴,۲۰۸	۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶
	۱۹۹,۲۰۸	۱۹۰,۳۸۸,۵۶۱,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۱,۲۶۱,۹۹۳	۱۶,۴۸۷,۲۹۹,۴۹۷	۱۹۹,۲۰۸	۱۹۰,۳۸۸,۵۶۱,۴۹۰	۱۷۳,۹۰۱,۲۶۱,۹۹۳	۱۶,۴۸۷,۲۹۹,۴۹۷

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

نام شرکت	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درصد از کل درآمدها
----------	----------------	------------------	------------	------	--------------------	----------------	------------------	------------	------	--------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	
۱۰,۸۱۹,۰۲۶,۳۰۲	۱۵,۴۹۰,۳۳۴,۵۶۱	-۴,۶۷۱,۳۱۸,۳۵۹	.	۱۸,۸۱۹,۰۱۳,۳۴۸	۱۵,۴۹۰,۳۳۴,۵۶۱	۳,۳۲۸,۶۶۸,۶۸۷	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	.	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	گام بانک تجارت ۲۰۳۰
۱,۰۹۹,۷۱۹,۶۳۹	.	۱,۰۹۹,۷۱۹,۶۳۹	.	۴۱۸,۴۹۸,۸۱۳	.	۴۱۸,۴۹۸,۸۱۳	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۶۱۱,۵۳۹,۱۳۸	.	۶۱۱,۵۳۹,۱۳۸	.	۲۸۳,۹۹۸,۵۱۵	.	۲۸۳,۹۹۸,۵۱۵	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۳,۱۰۸,۸۶۰,۴۱۷	.	۳,۱۰۸,۸۶۰,۴۱۷	.	۲,۰۸۵,۹۴۵,۰۵۴	.	۲,۰۸۵,۹۴۵,۰۵۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۱,۲۶۷,۸۳۱,۱۶۴	.	۱,۲۶۷,۸۳۱,۱۶۴	.	۶۸۲,۰۶۷,۳۵۳	.	۶۸۲,۰۶۷,۳۵۳	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۸۹,۴۲۳,۷۸۹	.	۸۹,۴۲۳,۷۸۹	.	۳۵,۸۳۳,۵۰۴	.	۳۵,۸۳۳,۵۰۴	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۸-۲۰۲۰
۱,۵۵۹,۷۱۷,۳۵۰	.	۱,۵۵۹,۷۱۷,۳۵۰	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	.	۵۹۹,۸۹۱,۲۵۰	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۷,۶۶۷,۰۹۰,۰۸۸	.	۷,۶۶۷,۰۹۰,۰۸۸	.	۲,۸۸۰,۷۵۷,۷۶۸	.	۲,۸۸۰,۷۵۷,۷۶۸	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۱,۹۱۵,۸۶۴,۶۸۷	.	۱,۹۱۵,۸۶۴,۶۸۷	.	۹۰۶,۶۴۷,۶۴۱	.	۹۰۶,۶۴۷,۶۴۱	اسناد خزانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۲۰
۳۹,۱۳۶,۰۳۷,۴۱۰	۱۶,۴۸۷,۲۹۹,۴۹۷	۱۲,۶۴۸,۷۳۷,۹۱۳	.	۳۷,۷۰۹,۶۰۸,۰۸۲	۱۶,۴۸۷,۲۹۹,۴۹۷	۱۱,۲۲۲,۳۰۸,۵۸۵	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				نام سپرده بانکی		
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	طی ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۲۲,۲۷۰,۵۲۳		۵٪	۷۶۱۵,۱۶۱	۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۲۲,۲۷۰,۵۲۳			۷۶۱۵,۱۶۱		

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱۴۰۲/۰۳/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
.	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	۰	۰.۰۰٪	۰.۰۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۲۷,۷۰۹,۶۰۸,۰۸۲	۹۹.۹۷٪	۳.۳۷٪
درآمد سپرده بانکی	۷,۶۱۵,۱۶۱	۰.۰۳٪	۰.۰۰٪
	۲۷,۷۱۷,۲۲۳,۲۴۳	۱۰۰٪	۳.۳۷٪