

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱



مدیر صندوق



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پور تفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |             | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱       |            | نام شرکت |
|------------|-------------|------------------|------------|----------|
| نرخ موثر   | تاریخ اعمال | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال |          |

سیدہ خاتون اور امیر محمد علی خان

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| نام شرکت | تعداد | قیمت پایانی | قیمت پس از تعدیل | درصد تعدیل | ارزش ناشی از تعدیل قیمت | دلایل |
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|
|----------|-------|-------------|------------------|------------|-------------------------|-------|



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱           |               | تغییرات طی دوره |           | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱     |         | 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     | ۰               | ۰         | ۵,۰۰۰,۰۰۰      | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱        | حساب جاری       | ۳۳۰-۱۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱  | بانک پاسارگاد میدان یاسر |       |
| ۰.۳۸٪                | ۳,۲۰۲,۹۳۰,۰۲۴ | ۱۴,۰۰۰,۸۰۴,۰۰۰  | ۸,۱۳۳,۱۵۹ | ۱۷,۱۹۵,۶۰۰,۸۶۵ | ۰       | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱        | سپرده کوتاه مدت | ۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱  | بانک پاسارگاد میدان یاسر |       |
| ۰.۰۰٪                | ۴۴۴,۰۰۰       | ۵۰۴,۰۰۰         | ۰         | ۹۴۸,۰۰۰        | ۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳        | حساب جاری       | ۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰-۷۰۷۵۱۸۰ | بانک خاورمیانه نیاوران   |       |
| ۰.۳۸٪                | ۳,۲۰۸,۳۷۴,۰۲۴ | ۱۴,۰۰۱,۳۰۸,۰۰۰  | ۸,۱۳۳,۱۵۹ | ۱۷,۲۰۱,۵۴۸,۸۶۵ |         |                   |                 |                     |                          |       |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 |
| ۳۹,۹۱۷,۹۰۳                      | ۰           | ۳۹,۹۱۷,۹۰۳ | ۷۶۴۷,۳۸۰   | ۰           | ۷۶۴۷,۳۸۰  | .       |               | ۱۳             |
| ۳۹,۹۱۷,۹۰۳                      | ۰           | ۳۹,۹۱۷,۹۰۳ | ۷۶۴۷,۳۸۰   | ۰           | ۷۶۴۷,۳۸۰  |         |               |                |

بانک پاسارگاد میدان یاسر





صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

| نام شرکت                              | تعداد   | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت | سود و زیان مالی تا پایان ماه | تعداد   | بهای فروش       | ارزش دفتری      | سود و زیان ناشی از تغییر قیمت |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۳۶-۰۴۰۳۳۶)   | ۲۰,۱۸۲  | ۱۳,۳۱۲,۹۸۰,۱۳۳  | ۱۲,۹۰۴,۴۹,۷۱۶   | ۳۰,۹۳۰,۴۱۷                    | ۱,۴۰۸,۶۵۰,۰۵۶                | ۲۰,۱۸۲  | ۱۳,۳۱۲,۹۸۰,۱۳۳  | ۱۱,۸۰۴,۳۳۰,۰۷۷  | ۱,۴۰۸,۶۵۰,۰۵۶                 |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۵-۰۳۰۶۳۶-۰۳۰۶۳۶) | ۱۳,۰۰۰  | ۱۰,۱۳۵,۸۱۲,۵۴۹  | ۹,۸۳۹,۸۶۶,۲۰۰   | ۲۹۵,۹۴۶,۳۴۹                   | ۹۰,۷۴۵,۴۸۷                   | ۱۳,۰۰۰  | ۱۰,۱۳۵,۸۱۲,۵۴۹  | ۹,۳۲۸,۳۳۷,۶۶۳   | ۹۰,۷۴۵,۴۸۷                    |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۸۰۷-۰۳۰۸۰۷) | ۱۰۰,۳۰۴ | ۹۴,۵۹۹,۶۱۳,۹۱۱  | ۹۳,۶۶۴,۰۹۷,۵۸۷  | ۱,۹۳۵,۵۱۶,۳۲۴                 | ۵۰,۴۴۳,۳۷۶,۷۴۱               | ۱۰۰,۳۰۴ | ۹۴,۵۹۹,۶۱۳,۹۱۱  | ۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰  | ۵۰,۴۴۳,۳۷۶,۷۴۱                |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۶۳۶-۰۳۰۶۳۶) | ۱۳,۰۹۲  | ۳۲,۴۶۹,۶۰۹,۸۵۶  | ۳۱,۷۳۶,۰۹۳,۱۹۰  | ۷۳۳,۵۱۶,۶۶۶                   | -۳,۹۳۷,۸۰۱,۵۹۳               | ۱۳,۰۹۲  | ۳۲,۴۶۹,۶۰۹,۸۵۶  | ۳۲,۰۰۴,۳۰۱,۰۱۵  | -۳,۹۳۷,۸۰۱,۵۹۳                |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۲-۰۳۰۸۰۷-۰۳۰۸۰۷) | ۳۳,۱۰۰  | ۳۳,۹۹۳,۸۱۹,۵۱۳  | ۳۳,۳۷۲,۰۳۳,۱۷۹  | ۷۲۰,۷۸۷,۳۳۴                   | ۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۹۸                | ۳۳,۱۰۰  | ۳۳,۹۹۳,۸۱۹,۵۱۳  | ۳۲,۰۰۴,۳۰۱,۰۱۵  | ۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۹۸                 |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۲-۰۳۰۸۰۷-۰۳۰۸۰۷) | ۱۶,۰۰۰  | ۱۵,۰۵۱,۸۳۰,۱۳۶  | ۱۴,۷۸۸,۷۷۱,۹۳۴  | ۲۶,۴۱۱,۳۱۲                    | ۱۱۵,۸۳۵,۰۰۱                  | ۱۶,۰۰۰  | ۱۵,۰۵۱,۸۳۰,۱۳۶  | ۱۳,۲۸۹,۳۴۸,۱۲۵  | ۱۱۵,۸۳۵,۰۰۱                   |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۸۲۱-۰۳۰۸۲۱) | ۳۰,۰۰۰  | ۳۳,۵۵۵,۹۱۱,۰۰۰  | ۳۱,۸۹۶,۳۰۶,۶۲۵  | ۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵                   | ۲,۳۱۹,۵۹۷,۶۲۵                | ۳۰,۰۰۰  | ۳۳,۵۵۵,۹۱۱,۰۰۰  | ۳۰,۳۳۶,۳۱۳,۳۷۵  | ۲,۳۱۹,۵۹۷,۶۲۵                 |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۷۲۸-۰۳۰۷۲۸) | ۲۱,۹۲۷  | ۱۳,۳۷۴,۳۹۲,۰۸۰  | ۱۲,۹۹۷,۸۱۹,۴۰۶  | ۳۷۶,۵۶۲,۶۷۴                   | ۳۷۶,۵۶۲,۶۷۴                  | ۲۱,۹۲۷  | ۱۳,۳۷۴,۳۹۲,۰۸۰  | ۱۲,۹۹۷,۸۱۹,۴۰۶  | ۳۷۶,۵۶۲,۶۷۴                   |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۵۲۰-۰۳۰۵۲۰) | ۱۳۹,۶۰۰ | ۸۲,۰۸۶,۷۱۹,۰۸۵  | ۸۰,۳۳۵,۷۸۳,۶۰۸  | ۱,۷۵۰,۹۳۵,۴۷۷                 | ۹,۴۱۸,۰۲۵,۵۶۵                | ۱۳۹,۶۰۰ | ۸۲,۰۸۶,۷۱۹,۰۸۵  | ۷۲,۶۶۸,۶۹۳,۵۲۰  | ۹,۴۱۸,۰۲۵,۵۶۵                 |
| اسناد خزانه-م (بودجه ۱-۰۳۰۵۲۲-۰۳۰۵۲۲) | ۴۱,۲۰۰  | ۳۲,۷۹۱,۳۱۵,۴۹۶  | ۳۱,۸۶۲,۸۳۵,۸۱۴  | ۹۲۸,۴۷۹,۶۸۲                   | ۲,۸۴۴,۳۴۴,۳۶۹                | ۴۱,۲۰۰  | ۳۲,۷۹۱,۳۱۵,۴۹۶  | ۲۹,۸۴۶,۹۷۱,۱۲۷  | ۲,۸۴۴,۳۴۴,۳۶۹                 |
|                                       |         |                 |                 |                               |                              |         |                 |                 |                               |
|                                       | ۲۲۳,۰۰۵ | ۳۳۶,۶۲۴,۳۶۶,۷۵۹ | ۳۱۸,۹۸۷,۳۹۰,۳۴۹ | ۷,۶۳۶,۹۷۶,۵۱۰                 |                              | ۲۲۳,۰۰۵ | ۳۳۶,۶۲۴,۳۶۶,۷۵۹ | ۳۰۶,۳۳۸,۶۶۲,۳۳۶ |                               |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه |                         |                 |           |           | طی ماه |            |           | نام شرکت                        |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش         | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | ارزش فروش | بهای فروش | تعداد  | ارزش دفتری | بهای فروش |                                 |
| ۱۵,۴۹۰,۳۴۴,۵۶۱                  | ۱۶۰,۶۹۰,۳۱۶,۹۲۹         | ۱۷۶,۱۸۰,۵۶۱,۴۹۰ | ۱۸۵,۰۰۰   | ۰         | ۰      | ۰          | ۰         | استادخانه-م.ابودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۲۰۶ |
| ۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶                     | ۱۳,۲۱۱,۰۴۵,۰۶۴          | ۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰  | ۱۴,۲۰۸    | ۰         | ۰      | ۰          | ۰         | گام بانک تجارت ۲۰۳۰۲۰۳          |
| ۱۶,۴۸۷,۳۹۹,۴۹۷                  | ۱۷۳,۹۰۱,۲۶۱,۹۹۳         | ۱۹۰,۳۸۸,۵۶۱,۴۹۰ | ۱۹۹,۲۰۸   | ۰         | ۰      | ۰          | ۰         |                                 |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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 | درآمد سود اوراق |                                 |  |
| ۱۱,۵۵۲,۵۴۲,۹۶۸                  | ۱۵,۳۹۰,۳۴۴,۵۶۱ | -۳,۹۳۷,۸۰۱,۵۹۳   | .               | ۷۳۳,۵۱۶,۶۶۶   | .          | ۷۳۳,۵۱۶,۶۶۶      | .               | اسناد خزانه-م-۸بودجه ۹۹-۲۰۲۰۶۰۶ |  |
| ۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶                     | ۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶    | .                | .               | .             | .          | .                | .               | گام بانک تجارت ۲۰۳۰             |  |
| ۱,۴۰۸,۶۵۰,۰۵۶                   | .              | ۱,۴۰۸,۶۵۰,۰۵۶    | .               | ۳۰۸,۹۳۰,۴۱۷   | .          | ۳۰۸,۹۳۰,۴۱۷      | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۱-۴۰۳۳۶   |  |
| ۹۰۷,۴۹۵,۴۸۷                     | .              | ۹۰۷,۴۹۵,۴۸۷      | .               | ۳۹۵,۹۵۶,۳۴۹   | .          | ۳۹۵,۹۵۶,۳۴۹      | .               | اسناد خزانه-م-۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶   |  |
| ۵,۰۴۴,۳۷۶,۷۴۱                   | .              | ۵,۰۴۴,۳۷۶,۷۴۱    | .               | ۱,۹۳۵,۵۱۶,۳۲۴ | .          | ۱,۹۳۵,۵۱۶,۳۲۴    | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۹-۲۰۸۰۷   |  |
| ۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۹۸                   | .              | ۱,۹۸۸,۶۱۸,۴۹۸    | .               | ۷۳۰,۷۸۷,۳۳۴   | .          | ۷۳۰,۷۸۷,۳۳۴      | .               | اسناد خزانه-م-۲بودجه ۰۰-۳۱۰۳۴   |  |
| ۱۱۵,۸۳۵,۰۰۱                     | .              | ۱۱۵,۸۳۵,۰۰۱      | .               | ۲۶,۴۱۱,۳۱۲    | .          | ۲۶,۴۱۱,۳۱۲       | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۳۰۸۰۶   |  |
| ۲,۳۱۹,۵۹۷,۶۲۵                   | .              | ۲,۳۱۹,۵۹۷,۶۲۵    | .               | ۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵   | .          | ۶۵۹,۸۸۰,۳۷۵      | .               | اسناد خزانه-م-۱بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱   |  |
| ۲۷۶,۵۶۲,۶۷۴                     | .              | ۲۷۶,۵۶۲,۶۷۴      | .               | ۲۷۶,۵۶۲,۶۷۴   | .          | ۲۷۶,۵۶۲,۶۷۴      | .               | اسناد خزانه-م-۸بودجه ۰۱-۴۰۷۲۸   |  |
| ۹,۴۱۸,۰۲۵,۵۶۵                   | .              | ۹,۴۱۸,۰۲۵,۵۶۵    | .               | ۱,۷۵۰,۹۳۵,۴۷۷ | .          | ۱,۷۵۰,۹۳۵,۴۷۷    | .               | اسناد خزانه-م-۳بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰   |  |
| ۲,۸۴۴,۳۴۴,۳۶۹                   | .              | ۲,۸۴۴,۳۴۴,۳۶۹    | .               | ۹۲۸,۴۷۹,۶۸۲   | .          | ۹۲۸,۴۷۹,۶۸۲      | .               | اسناد خزانه-م-۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲   |  |
| ۳۶,۷۷۳,۰۰۳,۹۲۰                  | ۱۶,۴۸۷,۳۹۹,۴۹۷ | ۲۰,۲۸۵,۷۰۴,۴۲۳   | .               | ۷,۶۳۶,۹۷۶,۵۱۰ | .          | ۷,۶۳۶,۹۷۶,۵۱۰    | .               |                                 |  |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| 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                |
| ۵                               | ۳۹,۹۱۷,۹۰۳                    | ۵                         | ۷۶۴۷,۳۸۰                      | ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱ | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
|                                 | ۳۹,۹۱۷,۹۰۳                    |                           | ۷۶۴۷,۳۸۰                      |                     |                          |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

| توضیحات                      | مبلغ          | درصد از کل درآمدها | درصد به کل دارایی های صندوق |
|------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| سرمایه گذاری در سهام         | ۰             | ۰٪                 | ۰٪                          |
| سرمایه گذاری در اوراق بهادار | ۷,۶۳۶,۹۷۶,۵۱۰ | ۹۹.۹۰٪             | ۰.۸۹٪                       |
| درآمد سپرده بانکی            | ۷,۶۴۷,۳۸۰     | ۰.۱۰٪              | ۰.۰۰۱٪                      |
|                              | ۷,۶۴۴,۶۲۳,۸۹۰ | ۱۰۰٪               | ۰.۹۰٪                       |