

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱



خدا

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افزین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱									
تغییرات طی دوره									
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	قیمت بازار
				مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
شرکت گشت و صنعت زرد پر دین سلیکون آراز	۲,۳۱۵,۹۷۶	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۵,۹۷۶	۰
	۱,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰,۱۴۰,۹۵۲۴	۱۷۵,۰۰۰,۱۴۰,۹۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
	۲,۳۱۶,۹۷۶	۵۱۳,۹۱۵,۶۹۵,۳۳۸	۵۱۳,۹۱۵,۶۹۵,۳۳۸	۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۶,۹۷۶	۰
۴۰.۸۰٪			۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴						
۲۰.۴۶٪			۱۷۵,۰۰۰,۱۴۰,۹۵۲۴						
۶۱.۳۷٪			۵۱۳,۹۱۵,۶۹۵,۳۳۸						

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	نام شرکت
نرخ موثر	قیمت اعمال تاریخ اعمال	تعداد اوراق تبعی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت ایرتون لیزرود
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۴/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت									
درصد به کل دارایی های صندوق	قیمت بازار هر ورقه	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره		تعداد	پهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	پورس یا فورپورس	بهره یا سود میان	دارای معنوی از سازمان	نام اوراق
				فروش طی دوره	مبلغ فروش												
۱.۵۵٪	۶۵۵,۰۰۰	۱۱,۵۲۰,۶۶۸,۵۸۳	۱۳,۲۱۶,۸۱۲,۰۱۸	-	-	-	۲۰,۱۸۲	۱۳,۲۱۶,۸۱۲,۰۱۸	۲۰,۱۸۲	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۳۳۶	
۹.۵۵٪	۶۳۰,۰۰۰	۷,۱۳۰,۹۰۳,۶۹۸,۰۹	۸۱,۶۳۰,۲۰۱,۲۰۰	-	-	-	۱۳,۶۳۰	۸۱,۶۳۰,۲۰۱,۲۰۰	۱۳,۶۳۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۵۲۰	
۱۱.۲۲٪	۹۵۵,۶۰۰	۶,۱۹۲۰,۳۷۱,۸۸۰	۹۵,۹۳۳,۶۱۵,۳۱۶	-	-	-	۱۰۰,۳۰۶	۹۵,۹۳۳,۶۱۵,۳۱۶	۱۰۰,۳۰۶	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۲.۵۵٪	۷۵۵,۰۰۰	۱۹,۷۸۵,۵۸۳,۶۶۸	۳۳,۶۶۵,۸۲۶,۶۸۷	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۳,۶۶۵,۸۲۶,۶۸۷	۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۲۱	
۰.۱۵٪	۹۵۵,۰۰۰	۱,۳۵۳,۶۱۸,۵۲۰	۱,۵۵۳,۶۱۸,۵۲۰	-	-	-	۱,۶۰۰	۱,۵۵۳,۶۱۸,۵۲۰	۱,۶۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۲.۸۲٪	۷۳۳,۰۰۰	۲۰,۳۳۰,۶۶۸,۵۲۰	۲۳,۵۵۳,۶۶۸,۵۲۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۲۳,۵۵۳,۶۶۸,۵۲۰	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۳.۸۲٪	۷۸۷,۳۰۰	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۸۲	۳۳,۵۵۳,۶۶۸,۵۲۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۲۸,۷۷۱,۱۱۱,۶۸۲	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۱.۱۵٪	۷۸۸,۳۰۰	۸,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۰,۱۲۱,۲۵۵,۱۱۷	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۸,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵	۱۲,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۱.۵۲٪	۸۰۱,۲۰۰	۱۲,۵۷۸,۸۲۶,۰۶	۱۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۱۵۲	۱۲,۵۷۸,۸۲۶,۰۶	۲,۱۵۲	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۲.۵۵٪	۹۵۵,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۲.۸۲٪	۷۸۵,۱۲۰	۷,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۸,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۷,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	
۲.۸۲٪	۷۸۵,۱۲۰	۷,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۸,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۰۰۰	۷,۸۵۱,۱۲۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	-	-	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۱۳/۰۴/۱۴۰۲	۴	۴	استاد خزانه - س. ا. پونجه ۱ - ۴۰۸۰۷	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	
نام شرکت	تعداد
دلایل	قیمت پایانی
ارزش ناشی از تعدیل قیمت	قیمت پس از تعدیل
درصد تعدیل	درصد تعدیل

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		اطلاعات اوراق گواهی سپرده
درصد به کل دارایی ها	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بورسی یا فرا بورسی
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
					خالص ارزش فروش	نرخ فروش
					تعداد	نرخ سود
					بهای تمام شده	تاریخ سر رسید

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۴/۳۱		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٪	۳,۲۱۶,۵۰۱,۱۷۳	۰	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۳,۲۰۲,۹۳۰,۰۲۴	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	۳۳۰-۸۱۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
۰.۰۰٪	۴۴۴,۰۰۰	۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	۱۰۰۳-۱۱-۰۴۰۷۰۷۰۷۵۱۸۰	بانک خاورمیانه نیاوران
۰.۳۸٪	۳,۲۲۱,۹۴۵,۱۷۳	۰	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۳,۲۰۸,۳۷۴,۰۲۴					

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه		مشخصات			
خالص درآمد	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	خالص تنزیل	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	روز دریافت سود
۴۳,۴۸۹,۰۵۱	۰	۴۳,۴۸۹,۰۵۱	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۰	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۰	۰	۱۱
۴۳,۴۸۹,۰۵۱	۰	۴۳,۴۸۹,۰۵۱	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۰	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	۰	۰	۱۱

بانک پاسارگاد میدان یاسر

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز
 صورت وضعیت درآمد
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۲۰,۱۸۲	۲,۸۱۳,۸۸۵	۲,۸۱۳,۸۸۵	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۱,۴۱۲,۸۱۲,۴۱	۲۰,۱۸۲	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۰۴۳۲۶-۰۴
۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۱۳,۰۰۰	(۱۴,۱۶۷,۴۳۳)	(۱۴,۱۶۷,۴۳۳)	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	۱۳,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۰۳۰۶۳۶-۰۳
۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۱۰۰,۳۰۴	۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۰۵	۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۰۵	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	۱۰۰,۳۰۴	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۹-۰۲۰۸۰۷-۰۲
(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	۳۳,۰۹۲	۴۵,۰۶۲,۲۰۸	۴۵,۰۶۲,۲۰۸	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۲۸۵)	۳۳,۰۹۲	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۹-۰۳۰۶۳۶-۰۳
۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۳۳,۱۰۰	(۲۶,۰۷۲,۴۶۱)	(۲۶,۰۷۲,۴۶۱)	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	۳۳,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۱۰۲۴-۰۳
۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۶,۰۰۰	۲۷,۳۳۹,۰۴۴	۲۷,۳۳۹,۰۴۴	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	۱۶,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۸-۰۲۰۸۰۷-۰۲
۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۳۰,۰۰۰	۸۹,۸۱۲,۶۸۷	۸۹,۸۱۲,۶۸۷	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۰۳۰۸۱۲-۰۳
۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۱,۹۳۷	(۷۲,۳۳۵,۹۸۵)	(۷۲,۳۳۵,۹۸۵)	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۰,۴۲۱,۶۸۹	۲۱,۹۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۱-۰۴۰۷۲۸-۰۴
۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۱۲۹,۶۰۰	(۴۵۳,۵۱۷,۷۸۵)	(۴۵۳,۵۱۷,۷۸۵)	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	۱۲۹,۶۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۰۴۰۵۲۰-۰۴
۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۴۱,۲۰۰	۵۹,۳۱۷,۳۴۷	۵۹,۳۱۷,۳۴۷	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۲۹,۰۳۶,۶۱۶	۴۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۰۳۰۵۲۲-۰۳
۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۴۲۴,۰۰۵	۱,۳۸۹,۱۳۲,۸۱۲	۱,۳۸۹,۱۳۲,۸۱۲	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۲۱,۶۷۴,۸۱۸,۳۳۶	۴۲۴,۰۰۵	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۵,۴۹۰,۳۴۴,۵۶۱	۱۶۰,۶۹۰,۳۱۶,۹۲۹	۱۷۶,۱۸۰,۵۶۱,۴۹۰	۱۸۵,۰۰۰	.	.	.	.	استادخانه-م.پودجه ۹۹-۲۰۲۰۶۰۶
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۱۳,۳۱۱,۰۴۵,۰۶۴	۱۴,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳۰۲۰۳
۱۶,۴۸۷,۳۹۹,۴۹۷	۱۷۳,۹۰۱,۲۶۱,۹۹۳	۱۹۰,۳۸۸,۵۶۱,۴۹۰	۱۹۹,۲۰۸	.	.	.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد سود سهام	نام شرکت

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	
۱۲,۰۲۵,۵۰۱,۱۷۶	۱۵,۴۹۰,۳۴۴,۵۶۱	(۳,۴۸۶,۸۳۹,۳۸۵)	.	۴۵,۰۹۶۲,۲۰۸	.	۴۵,۰۹۶۲,۲۰۸	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۹۹-۲۰۲۰۶-۲۰۲۰۶
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	گام بانک تجارت ۲۰۳
۱,۴۱۲,۴۸۳,۹۴۱	.	۱,۴۱۲,۴۸۳,۹۴۱	.	۳,۸۳۳,۸۸۵	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۴۰۳۲۶-۰۱
۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	.	۸۹۳,۳۲۸,۰۵۵	.	(۱۴,۱۶۷,۴۳۳)	.	.	اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۰-۳۰۶۲۶-۰۰
۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	.	۶,۳۷۸,۱۷۸,۱۴۶	.	۱,۳۳۳,۸۰۱,۴۰۵	.	.	اسناد خزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۰۷-۲۰۸۰۷-۰۷
۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	.	۱,۹۵۲,۵۴۶,۰۳۷	.	(۳۶,۰۷۲,۴۶۱)	.	.	اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۰-۳۱۰۲۴-۰۰
۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	.	۱۴۳,۱۷۴,۰۴۵	.	۳۷,۳۳۹,۰۴۴	.	.	اسناد خزانه-م-۲۰بودجه-۹۸-۰۶-۲۰۸۰۶-۰۶
۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	.	۲,۳۰۹,۵۸۱,۳۱۲	.	۸۹,۹۸۳,۶۸۷	.	.	اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۰-۳۰۸۲۱-۰۰
۲۰۴,۲۱۶,۶۸۹	.	۲۰۴,۲۱۶,۶۸۹	.	(۷۲,۳۴۵,۹۸۵)	.	.	اسناد خزانه-م-۸بودجه-۰۱-۰۰-۴۰۷۲۸-۰۰
۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	.	۸,۹۶۴,۵۰۷,۷۸۰	.	(۴۵۳,۵۱۷,۷۸۵)	.	.	اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱-۰۰-۴۰۵۲۰-۰۰
۲,۹۰۳,۶۶۱,۶۱۶	.	۲,۹۰۳,۶۶۱,۶۱۶	.	۵۹,۳۱۷,۲۴۷	.	.	اسناد خزانه-م-۰بودجه-۰۰-۰۰-۳۰۵۲۲-۰۰
۳۸,۱۶۲,۱۳۷,۷۳۳	۱۶,۴۸۷,۳۹۹,۴۹۷	۲۱,۶۷۴,۸۳۸,۲۳۶	.	۱,۳۸۹,۱۳۳,۸۱۳	.	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

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	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۵٪	۴۳,۴۸۹,۰۵۱	۵٪	۱۳,۵۷۱,۱۴۸			۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶-۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۴۳,۴۸۹,۰۵۱		۱۳,۵۷۱,۱۴۸				

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

۱۴۰۲/۰۵/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	سرمایه گذاری در سهام
۰.۱۶٪	۹۹.۰۳٪	۱,۳۸۹,۱۳۳,۸۱۳	سرمایه گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۰٪	۰.۹۷٪	۱۳,۵۷۱,۱۴۸	درآمد سپرده بانکی
۰.۱۶٪	۱.۰۰٪	۱,۴۰۲,۷۰۴,۹۶۱	