

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین  
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰



مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی تروت افین فیروزه  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰				نام شرکت
درصد به کل دارایی های صندوق	فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره	فروش طی دوره		تعداد	
		مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						مبلغ فروش	تعداد		
۳۲.۳%		۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۴۱۵,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۴۱۵,۹۷۶	شرکت کنت و صنعت زیند پادیس سلیکون آرا جمع
۳۲.۴%		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	
۶۸.۶%		۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۶۸۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴	۰	۲,۴۱۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۴۱۷,۹۷۶	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام شرکت
		۱۴۰۲/۰۸/۳۰				۱۴۰۲/۰۷/۳۰		

مستوفی سرمایه گذاری خصوصی فرود آفرین گوروه  
صورت وضعیت بودجه‌ای  
برای ماه شهری به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		
درصد به کل دارایی‌های مستوفی	قیمت بازار هر دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تاریخ سر رسید	تاریخ انتشار	نوع اوراق
	تعداد	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	تعداد
۲.۵۲٪	۵۲,۲۸۷	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۲.۲۲٪	۵۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۲.۵۲٪	۲۹,۱۵۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۵.۵۲٪	۲۹,۱۵۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۲.۲۲٪	۲۹,۱۵۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۲.۲۲٪	۲۹,۱۵۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۵.۵۲٪	۲۹,۱۵۰	۲۹,۱۵۰	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۳۹,۳۲۲,۵۲۳	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	استاد خزانه سه ماهه ۱۰۰۰
۲۱.۰۵٪	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۲,۲۲۲,۲۲۲	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	۱۳/۰۱/۱۳۹۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت پورتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی		سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	
۰۰۰٪	۵۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۰۰	۵۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۹۹/۲/۱۱	حساب جاری	بانک پاسارگاد میدان پاسرو
۰۰۳٪	۲۶۸۰,۸۹۹,۱۳۵	۲۵,۰۰۱,۸۸۹,۰۰۰	۲۶,۰۲۷,۸۸۸,۷۸۳	۲۰,۰۷۹,۹۹۹,۳۶۲	۰	۱۳۹۹/۲/۱۱	سپرده کوتاه مدت	بانک پاسارگاد میدان پاسرو
۰۰۰٪	۴۰۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۴۴۴,۰۰۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	حساب جاری	بانک خاورمیانه نیاوران
۰۰۰٪	۵,۰۵۳,۴۰۰	۲۷۶,۶۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سپرده کوتاه مدت	بانک گردشگری سعادت آباد
۰۰۳٪	۲۶۹۱,۳۵۶,۵۴۵	۲۵,۰۰۳,۳۰۶,۰۰۰	۲۶,۰۸۸,۱۳۰,۷۸۳	۲۰,۰۸۵,۲۳۰,۳۶۲	۰			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افترین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				مشخصات			
درآمد سود	هزینه توزیع	خالص درآمد	درآمد خالص	درآمد سود	هزینه توزیع	درآمد خالص	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۱۴۶,۰۲۹,۰۸۵	۰	۱۴۶,۰۲۹,۰۸۵	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۰	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۰	.		۱۱	بانک پاسارگاد میدان پاسر
۱۴۶,۰۲۹,۰۸۵	۰	۱۴۶,۰۲۹,۰۸۵	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۰	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۷۵,۶۸۵,۲۵۷				جمع



صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افزین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت	تاریخ مجتمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه توزیل	خالص درآمد سود سهام
----------	-------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۲,۸۹۷,۷۹۲,۱۱۴	۲۹,۹۳۶,۹۱۷,۱۲۷	۳۳,۸۳۳,۷۶۳,۳۳۱	۴۱,۳۰۰	۵۸۲,۸۸۳,۳۳۵	۳۳,۳۶۱,۸۸۸,۹۰۶	۳۳,۸۳۳,۷۶۳,۳۳۱	۴۱,۳۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۰۰۵۲۳-۰۰
۲,۱۳۶,۹۸۳,۳۳۱	۵۷,۵۳۲,۶۱۶,۷۵۶	۵۹,۶۳۶,۰۱۰,۱۱۷	۷۳,۱۰۰	۱,۰۳۹,۱۹۲,۳۱۶	۵۸,۶۳۴,۸۰۸,۷۰۱	۵۹,۶۳۶,۰۱۰,۱۱۷	۷۳,۱۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۰۰۷۳۳-۰۰
۲,۵۳۷,۲۰۱,۱۲۰	۳۳,۱۲۷,۹۱۳,۵۹۰	۳۵,۶۷۵,۱۳۳,۷۱۰	۴۶,۳۰۰	۴۱۶,۳۳۹,۷۹۱	۳۵,۲۵۸,۸۸۲,۹۱۹	۳۵,۶۷۵,۱۳۳,۷۱۰	۴۶,۳۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۱۰۴۰-۰۰
۱,۶۱۶,۳۶۵,۵۷۷	۵۱,۸۳۳,۵۵۶,۳۹۲	۵۳,۳۴۰,۹۶۲,۰۶۹	۶۱,۹۰۰	۷۷۳,۲۲۲,۹۷۳	۵۲,۶۶۷,۵۳۹,۰۹۵	۵۳,۳۴۰,۹۶۲,۰۶۹	۶۱,۹۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۰۰۴۱۸-۰۰
۲,۰۳۷,۰۷۰,۰۳۳	۳۵,۶۶۲,۸۲۷,۳۳۱	۳۷,۶۸۹,۹۱۷,۴۶۴	۴۵,۵۰۰	۵۲۸,۵۶۰,۱۵۵	۳۷,۱۶۱,۳۵۷,۳۰۹	۳۷,۶۸۹,۹۱۷,۴۶۴	۴۵,۵۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۰۰۶۲۶-۰۰
۲,۷۳۹,۷۳۹,۸۴۵	۲,۰۸۱۲,۵۹۳,۳۶۰	۲۳,۶۱۲,۳۳۳,۳۰۵	۲۰,۷۰۰	۴۲۳,۱۴۱,۶۶۶	۲۳,۱۳۹,۱۹۱,۵۳۹	۲۳,۶۱۲,۳۳۳,۳۰۵	۲۰,۷۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۳۰۰۸۳۱-۰۰
۲,۱۸۶,۳۳۶,۰۹۴	۳۳,۰۴۵,۹۱۶,۶۱۹	۳۶,۳۳۳,۲۵۲,۷۱۲	۵۲,۴۸۲	۱۴۶,۸۵۳,۳۲۵	۳۶,۰۸۵,۳۹۹,۳۳۸	۳۶,۳۳۳,۲۵۲,۷۱۲	۵۲,۴۸۲	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۴۰۰۳۳۶-۰۰
۲,۷۰۶,۹۳۹,۷۳۰	۳۱,۰۰۵,۰۸۸,۸۳۷	۳۳,۷۱۲,۰۲۸,۵۸۷	۵۱,۰۰۰	(۳۹,۹۷۰,۹۴۱)	۳۳,۷۶۱,۹۹۹,۵۲۸	۳۳,۷۱۲,۰۲۸,۵۸۷	۵۱,۰۰۰	استناد خزانه-م-بiodجه-۰۰۴۰۰۵۴۰-۰۰
۲۲,۸۴۸,۳۱۸,۷۶۴	۲۹۳,۰۳۳,۵۷۲,۳۳۳	۳۱۵,۸۸۱,۹۹۱,۰۰۶	۴۰۲,۲۸۲	۲۹,۰۰۰,۹۲۳,۶۷۱	۳۱۱,۸۸۱,۰۶۷,۳۳۵	۳۱۵,۸۸۱,۹۹۱,۰۰۶	۴۰۲,۲۸۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	نام شرکت
۱۳۹,۵۷۳,۸۸۵	۱,۳۸۹,۳۳۸,۱۳۵	۱,۵۲۸,۹۲۱,۰۲۰	۱,۶۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۲-۹۸ بودجه ۰۲-۰۸-۰۲
۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۹۷,۰۹۷,۶۲۸,۳۷۸	۲۰۹,۳۷۳,۵۶۱,۴۹۰	۲۱۸,۰۹۲	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۶-۰۹
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۸۹,۵۵۵,۳۳۷,۱۷۰	۹۵,۳۳۵,۱۵۹,۹۷۲	۱۰۰,۳۰۴	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۱ بودجه ۰۲-۰۷-۰۹
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۱۳,۲۱۱,۰۳۵,۰۶۴	۱۴,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۰۸	.	.	.	.	کام بانک تجارت ۰۲-۰۳
۷,۶۳۹,۳۷۶,۸۸۴	۵۷,۷۵۲,۶۶۸,۴۶۱	۶۵,۳۹۳,۱۲۵,۳۴۵	۱,۳۰,۰۰۰	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۳ بودجه ۰۲-۰۵-۰۴
۳۵۲,۲۹۳,۲۶۷	۱۲,۹۹۷,۸۲۹,۲۰۶	۱۲,۳۵۱,۱۲۳,۶۷۳	۲۱,۹۱۷	.	.	.	.	استاد خزانه-م-۸ بودجه ۰۲-۰۸-۰۴
۲۸,۲۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۳۷۲,۰۰۴,۷۵۶,۶۱۴	۴۰۰,۲۵۸,۷۶۶,۵۰۰	۴۵۹,۱۳۱	.	.	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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 تروت افروزه  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	
۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	۱۴۹,۵۷۲,۸۸۵	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه ۲۰۲۰
۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	۱۲,۱۷۴,۹۳۳,۱۱۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰۶-۹۹ بودجه ۲۰۲۰
۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	۶,۹۳۹,۷۷۸,۸۰۲	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰۸۰۷-۹۹ بودجه ۲۰۲۰
۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	۹۹۶,۹۵۴,۹۳۶	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۲۰۳ تجارت
۱۰,۳۳۶,۳۱۶,۶۲۴	۷,۶۳۹,۴۷۶,۸۸۴	۲,۷۰۶,۹۳۹,۷۴۰	.	(۳۹,۹۷۰,۹۴۰)	.	(۳۹,۹۷۰,۹۴۰)	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۲۵۲,۳۹۳,۲۶۷	۲۵۲,۳۹۳,۲۶۷	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۲۰۲۰
۴,۸۹۷,۷۹۲,۱۱۴	.	۴,۸۹۷,۷۹۲,۱۱۴	.	۵۸۲,۸۷۴,۳۳۵	.	۵۸۲,۸۷۴,۳۳۵	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۲۰۲۰
۲,۱۳۶,۹۸۴,۳۳۱	.	۲,۱۳۶,۹۸۴,۳۳۱	.	۱,۰۳۹,۷۹۲,۳۱۶	.	۱,۰۳۹,۷۹۲,۳۱۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۳,۵۴۷,۲۰۱,۱۲۰	.	۳,۵۴۷,۲۰۱,۱۲۰	.	۴۱۶,۳۳۹,۷۹۱	.	۴۱۶,۳۳۹,۷۹۱	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۱,۶۱۶,۲۳۵,۵۷۷	.	۱,۶۱۶,۲۳۵,۵۷۷	.	۷۷۳,۴۲۲,۹۱۴	.	۷۷۳,۴۲۲,۹۱۴	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۲,۰۳۷,۰۷۰,۰۴۳	.	۲,۰۳۷,۰۷۰,۰۴۳	.	۵۲۸,۵۶۰,۱۵۵	.	۵۲۸,۵۶۰,۱۵۵	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۳,۷۳۹,۷۳۹,۸۴۵	.	۳,۷۳۹,۷۳۹,۸۴۵	.	۴۷۳,۱۴۱,۶۶۶	.	۴۷۳,۱۴۱,۶۶۶	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۲۰۲۰
۲,۱۸۶,۳۳۶,۰۹۴	.	۲,۱۸۶,۳۳۶,۰۹۴	.	۱۴۶,۸۵۳,۳۷۵	.	۱۴۶,۸۵۳,۳۷۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۲۰۲۰
۵۱,۱۰۲,۳۲۸,۶۵۰	۲۸,۲۵۴,۰۰۹,۸۸۶	۲۲,۸۴۸,۳۱۸,۷۶۴	.	۲,۹۰۰,۹۲۳,۶۷۲	.	۲,۹۰۰,۹۲۳,۶۷۲	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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
	۱۴۶,۰۳۹,۰۸۵		۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۳۳-۸۱۰-۱۴۵۱۶-۵۹-۱	بانک پاسارگاد میدان یاسر
	۱۴۶,۰۳۹,۰۸۵		۷۵,۶۸۵,۲۵۷		جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

۱۴۰۲/۰۸/۳۰	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
.	.	تعدیل کارمزد کارگزار
۹۱,۸۲۰,۹۵۸	.	

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

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	۳,۹۰۰,۹۳۳,۶۷۲	۹۸.۱۰٪	۰.۳۸٪
درآمد سپرده بانکی	۷۵,۶۸۵,۲۵۷	۱.۹۰٪	۰.۰۱٪
جمع	۳,۹۷۶,۶۰۸,۹۲۹	۱۰۰٪	۰.۳۹٪