

به نام خدا



صندوق ثروت آفرین
فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱



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

| | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۳/۱۲/۳۱ | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|------------|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|--|
| 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 | نام شرکت | |
| | | | | | مبلغ فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | | | | | |
| ۲۹.۹۲٪ | ۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | . | ۲,۴۱۵,۹۷۶ | . | . | . | . | ۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۳۳۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۲,۴۱۵,۹۷۶ | شرکت کشت و صنعت زرد | |
| ۲۰.۰۶٪ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۲,۰۰۰ | . | . | . | . | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | پرتیس سلیکون آراز | |
| ۵۹.۹۲٪ | ۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | . | ۲,۴۱۷,۹۷۶ | . | . | . | . | ۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۶۹۸,۹۱۴,۲۸۵,۷۱۴ | ۲,۴۱۷,۹۷۶ | جمع | |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تعداد اوراق تبعی | تعداد اوراق تبعی | نرخ موثر | تاریخ اعمال | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | نام شرکت | |
|----------|-------------|------------|------------------|------------------|----------|-------------|------------|-------------|------------------|------------|----------|--|
| | | | | | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | |

مصدق سرمایه گذاری خصوصی نوبت اولین امروزه
صورت وضعیت نوبت اولی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱-۰۴-۱۴

| شماره قرارداد | تاریخ انعقاد قرارداد | نام پیمانکار | مبلغ قرارداد | تغییرات طی دوره | | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | | تعداد | نوع سبک | تاریخ تسویه | تاریخ انتشار | پروسی یا کاربروسی | میزان از سازمان | دای معنوی از سازمان | نام اوراق |
|---------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | مبلغ فروش | تعداد | | بهای تمام شده | تعداد | | | | | | | | |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۴,۰۳۶,۸۵۹/۱ | ۰ | ۳۴,۰۳۶,۸۵۹/۱ | ۳۲,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۱۷,۲۸۶/۵ | ۵۷,۸۲ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | شاهین آروس فروش | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰/۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰ | ۰ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۱۳۹۱/۰۴/۱۴ | ۰ | پروسی | ۰ | ۴ | سند خزانه سر بلیچ ۱-۰۴-۱۳۹۱ |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افرین گروه
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | تصیرات طی دوره | | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | | اطلاعات اوراق گواهی سپرده | |
|----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| درصد به کل دارایی‌ها | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد |
| | | | خرید طی دوره | | بهای تمام شده | تعداد <td>بهره‌های یا فراپورسی </td> | بهره‌های یا فراپورسی |
| | | | تعداد | تعداد | تعداد <td>تعداد <td>تاریخ سررسید </td></td> | تعداد <td>تاریخ سررسید </td> | تاریخ سررسید |
| | | | مبلغ فروش | تعداد | تعداد <td>تعداد <td>تاریخ سررسید </td></td> | تعداد <td>تاریخ سررسید </td> | تاریخ سررسید |

سرمایه‌گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز فیروزه
 صورت وضعیت پور تقوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

| درصد به کل دارایی ها | مبلغ | کاهش | تغییرات طی دوره | افزایش | مبلغ | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع حساب | مشخصات حساب بانکی | شماره حساب | سپرده |
|----------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | حساب جاری | حساب جاری | ۳۳-۱۱۰-۱۲۵۱۶-۵۹-۱ | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
| ۰.۰۱% | ۱۶۷,۹۳۳,۳۶۶ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۰,۹۶۴ | ۱۵,۰۷۰,۹۶۴ | ۱۸,۲۶۷,۴۰۲ | . | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت | ۳۳-۸۱۰۰-۱۲۵۱۶-۵۹-۱ | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
| ۰.۰۰% | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | . | . | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | . | ۱۴۰۱/۰۷/۳۳ | حساب جاری | حساب جاری | ۱۰۰۳-۱۱-۴۰-۷۰۷۵۱۸۰ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۰.۰۰% | ۴۸,۵۲۶,۴۰۶ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۲,۰۴۶۸۳ | ۲,۰۴۶۸۳ | ۴۸,۸۳۵,۷۳۳ | . | ۱۴۰۱/۰۷/۳۳ | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۳-۱۰-۸۱-۰۷۰۷۴۸۲۲ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۱۱.۳۲% | ۱۳۰,۸۰۴,۳۳۶۸۰ | ۵۰۴,۰۰۰ | ۵۵۲,۰۳۳,۵۷۹ | ۵۵۲,۰۳۳,۵۷۹ | ۱۳۰,۲۵۱,۵۰۵,۱۰۱ | . | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | سپرده کوتاه مدت | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۲,۹۹۶۷,۵۱۳۱۰۷,۱ | بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۱۱.۳۳% | ۱۳۱,۰۷۵,۵۰۵,۴۵۲ | ۱,۵۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۳۲,۰۹,۲۲۶ | ۷,۰۳۲,۰۹,۲۲۶ | ۱۳۰,۳۳۷,۰۸,۲۲۶ | | | | | | جمع |

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | مشخصات | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | خالص درآمد | هزینه تنزیل | درآمد سود | توضیحات |
| ۷۰,۹۶۴ | ۰ | ۷۰,۹۶۴ | ۷۰,۹۶۴ | ۰ | ۷۰,۹۶۴ | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
| ۲۰,۴۶۸۳ | ۰ | ۲۰,۴۶۸۳ | ۲۰,۴۶۸۳ | ۰ | ۲۰,۴۶۸۳ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۵۵۳,۳۳,۵۷۹ | ۰ | ۵۵۳,۳۳,۵۷۹ | ۵۵۳,۳۳,۵۷۹ | ۰ | ۵۵۳,۳۳,۵۷۹ | بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۵۵۳,۳۰۹,۳۲۶ | ۰ | ۵۵۳,۳۰۹,۳۲۶ | ۵۵۳,۳۰۹,۳۲۶ | ۰ | ۵۵۳,۳۰۹,۳۲۶ | جمع |

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

| نام شرکت | تاریخ مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | اطلاعات مجمع |
|----------|------------|--------------------------------|--------------|
| | | سود متعلق به هر سهم | اطلاعات مجمع |
| | | جمع درآمد سود سهام | اطلاعات مجمع |
| | | هزینه تنزیل | اطلاعات مجمع |
| | | خالص درآمد سود سهام | اطلاعات مجمع |
| | | جمع درآمد سود سهام | اطلاعات مجمع |
| | | هزینه تنزیل | اطلاعات مجمع |
| | | خالص درآمد سود سهام | اطلاعات مجمع |
| | | جمع درآمد سود سهام | اطلاعات مجمع |

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

خالص درآمد سود سهام

جمع درآمد سود سهام

طی ماه

جمع درآمد سود سهام

سود متعلق به هر سهم

اطلاعات مجمع

تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع

نام شرکت

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | طی ماه | | نام شرکت |
|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|
| سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری | |
| تعداد | بهای فروش | تعداد | بهای فروش | تعداد |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| از ابتدای سال مالی تا پایان ماه | | | | طی ماه | | | |
|---------------------------------|------------|------------------|-----------------|---------------|------------|------------------|-----------------|
| جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق | جمع | درآمد فروش | درآمد تغییر ارزش | درآمد سود اوراق |
| ۷۱۶,۹۹۰,۰۲۲ | . | ۷۱۶,۹۹۰,۰۲۲ | . | ۷۱۶,۹۹۰,۰۲۲ | . | ۷۱۶,۹۹۰,۰۲۲ | . |
| ۴۹۹,۵۳۸,۰۸۲ | . | ۴۹۹,۵۳۸,۰۸۲ | . | ۴۹۹,۵۳۸,۰۸۲ | . | ۴۹۹,۵۳۸,۰۸۲ | . |
| ۴۸۹,۸۹۵,۱۹۰ | . | ۴۸۹,۸۹۵,۱۹۰ | . | ۴۸۹,۸۹۵,۱۹۰ | . | ۴۸۹,۸۹۵,۱۹۰ | . |
| ۱,۳۵۹,۰۷۷,۶۲۳ | . | ۱,۳۵۹,۰۷۷,۶۲۳ | . | ۱,۳۵۹,۰۷۷,۶۲۳ | . | ۱,۳۵۹,۰۷۷,۶۲۳ | . |
| ۹۰,۵۸۳,۵۷۹ | . | ۹۰,۵۸۳,۵۷۹ | . | ۹۰,۵۸۳,۵۷۹ | . | ۹۰,۵۸۳,۵۷۹ | . |
| ۹۳,۹۲۴,۹۷۳ | . | ۹۳,۹۲۴,۹۷۳ | . | ۹۳,۹۲۴,۹۷۳ | . | ۹۳,۹۲۴,۹۷۳ | . |
| ۸۴۱,۲۲۸,۵۰۰ | . | ۸۴۱,۲۲۸,۵۰۰ | . | ۸۴۱,۲۲۸,۵۰۰ | . | ۸۴۱,۲۲۸,۵۰۰ | . |
| ۶۶۱,۵۶۲,۳۷۰ | . | ۶۶۱,۵۶۲,۳۷۰ | . | ۶۶۱,۵۶۲,۳۷۰ | . | ۶۶۱,۵۶۲,۳۷۰ | . |
| ۴,۷۵۲,۸۰۰,۳۳۹ | . | ۴,۷۵۲,۸۰۰,۳۳۹ | . | ۴,۷۵۲,۸۰۰,۳۳۹ | . | ۴,۷۵۲,۸۰۰,۳۳۹ | . |

توضیحات

اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۱-۰۴۰۵۲۰
 اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۱-۰۴۰۳۳۶
 اسناد خزانه-م-۲بودجه-۰۰-۰۳۱۰۲۴
 اسناد خزانه-م-۳بودجه-۰۰-۰۳۰۴۱۸
 اسناد خزانه-م-۵بودجه-۰۰-۰۳۰۶۲۶
 اسناد خزانه-م-۱بودجه-۰۰-۰۳۰۸۲۱
 اسناد خزانه-م-۶بودجه-۰۰-۰۳۰۷۲۳
 اسناد خزانه-م-۷بودجه-۰۰-۰۳۰۵۲۲

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت افروز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| 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 |
| ۷۰,۹۶۴ | ۷۰,۹۶۴ | ۷۰,۹۶۴ | ۷۰,۹۶۴ | ۳۳۰-۸۱۰۰-۱۴۵۱۶۰۵۹-۱ | بانک پاسارگاد میدان یاسر |
| ۲۰۴,۶۸۳ | ۲۰۴,۶۸۳ | ۲۰۴,۶۸۳ | ۲۰۴,۶۸۳ | ۱۰۰۳-۱۰۰۸۱۰-۷۰۷۰۷۳۴۸۲۲ | بانک خاورمیانه نیاوران |
| ۵۵۳,۰۳۳,۵۷۹ | ۵۵۳,۰۳۳,۵۷۹ | ۵۵۳,۰۳۳,۵۷۹ | ۵۵۳,۰۳۳,۵۷۹ | ۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱۳۱۰۷۰۱ | بانک گردشگری سعادت آباد |
| ۵۵۳,۰۳۹,۲۲۶ | ۵۵۳,۰۳۹,۲۲۶ | ۵۵۳,۰۳۹,۲۲۶ | ۵۵۳,۰۳۹,۲۲۶ | | جمع |

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | طی ماه |
|------------|--|
| مبلغ | مبلغ |
| . | سایر درآمدها |
| . | 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

| درصد به کل دارایی های صندوق | درصد از کل درآمدها | مبلغ | توضیحات |
|-----------------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
| ۰.۰۰٪ | ۰.۰۰٪ | ۰ | سرمایه گذاری در سهام |
| ۰.۴۱٪ | ۸۹.۵۷٪ | ۴,۷۵۲,۸۰۰,۳۳۹ | سرمایه گذاری در اوراق بهادار |
| ۰.۰۵٪ | ۱۰.۴۳٪ | ۵۵۳,۳۰۹,۳۲۶ | درآمد سپرده بانکی |
| ۰.۴۶٪ | ۱۰۰.۰۰٪ | ۵,۳۰۶,۱۰۹,۶۶۵ | جمع |