



شماره ثبت: ۸۱۱۰۴
گروه آفرین فیروز
صندوق سرمایه گذاری

مستوفى سرمايه گذارى خصوصى تروت آلمين ليروزه

صورت و ضمیمہ پر تقویٰ

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۳/۳۱

۳-۱- سرعاده گنداری در اورای بهادار با در آمد ثابت و اعلی الحساب

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغییرات طی دوره	افزایش	کاهش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۲,۸۲۸,۸۵۵	.	۱۱,۹۱۱	.	۲,۸۱۶,۹۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۱۱۰-۳۳۰-۱۱۴۵۱۶۰۵۹
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱۰-۱۰۰۳-۴۰۰-۷۵۱۸۰۰۰
۴٪	۵۳,۴۸۸,۳۱۹,۱۰۸	۵,۷۹۸,۴۱۲,۷۲۰	۵۸,۳۸۱,۵۵۴,۷۰۵	۵,۱۷۷,۱۲۳	۵,۱۷۷,۱۲۳	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۱۰-۱۰۰۳-۷۰۷-۷۴۸۲۲-۸۱۰
۱۵٪	۲۰,۰۸۰,۴۶۱,۸۰۵	۵,۷۹۹,۹۵۷,۷۲۰	۵,۱۶۷,۳۶۸,۷۶۸	۲۰,۷۱۳,۰۵۰,۷۵۷	۲۰,۷۱۳,۰۵۰,۷۵۷	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۱۰-۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱
۱۴,۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۱۰-۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱
۲۰,۱٪	۲۶۲,۶۷۸,۶۰۹,۷۶۸	۱۱,۵۹۸,۳۷۰,۴۴۰	۶۳,۴۴۸,۹۲۵,۳۸۴	۲۱۰,۷۷۸,۰۴۴,۸۲۴	۲۱۰,۷۷۸,۰۴۴,۸۲۴	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰٪	۴۶٪	۴,۴۵۲,۶۳۰,۴۳۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۵۴٪	۵,۱۶۷,۴۰۲,۶۶۴	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰,۷۳٪	۱۰۰٪	۹,۶۲۰,۰۳۳,۰۹۶	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

طی ماه

از ابتدای سال مالی

جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد سود ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	.	.	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	.	.	اسناد خزانه - ا بودجه ۰۱ - ۰۴۰۳۲۶۰۰
۳,۰۴۹,۱۹۹,۲۳۲	.	۳,۰۴۹,۱۹۹,۲۳۲	.	۸,۰۳۶,۲۶۳,۳۱۶	.	.	.	اسناد خزانه - ا بودجه ۰۱ - ۰۴۰۵۲۰۰۰۰۱
۶,۶۹۸,۲۰۳,۳۳۸	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	۳,۰۴۹,۱۹۹,۲۳۲	.	۴,۴۵۲,۶۳۰,۳۲۲	۳,۶۴۹,۰۰۴,۱۰۶	.	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

۴-۲ در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و	سود سپرده بانکی و
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده
	۳۷,۳۱۰		۱۱,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶
	۵۷,۴۹۰		۲۱,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰۰۱-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۱۰۰۱-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲
	۲۳,۳۵۳,۱۶۹,۳۸۹		۵,۱۶۷,۳۶۸,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۱۳۱۰۷۰۱-۱۵۱۳۱۰۷۰۱-۱۳۲,۹۹۶۷,۱۵۱
-	۲۳,۳۵۳,۲۶۴,۱۸۹	-	۵,۱۶۷,۴۰۲,۶۶۴	جمع	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی				طی ماه		شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۳۷,۳۱۰	۰	۳۷,۳۱۰	۱۱,۹۱۱	۰	۱۱,۹۱۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میان پاسر ۳۳۰-۸۱۰۰-۵۹-۱۴۵۱۶۰ نرخ سود ۰ درصد
۵۷,۴۹۰	۰	۵۷,۴۹۰	۳۱,۹۸۵	۰	۳۱,۹۸۵	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیلوران ۱۰۰۳-۸۱۰۰-۷۴۸۲۲-۷۰ نرخ سود ۰ درصد
۳۳,۳۵۳,۱۶۹,۳۸۹	۰	۳۳,۳۵۳,۱۶۹,۳۸۹	۵,۱۶۷,۳۶۸,۷۶۸	۰	۵,۱۶۷,۳۶۸,۷۶۸	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۱-۳۱۰۷۱-۱۵۱۳۱۶۷-۱۳۲,۹۹۶ نرخ سود ۰ درصد
۳۳,۳۵۳,۲۶۴,۱۸۹	۰	۳۳,۳۵۳,۲۶۴,۱۸۹	۵,۱۶۷,۴۰۲,۶۶۴	۰	۵,۱۶۷,۴۰۲,۶۶۴	جمع

