

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری
ثروت آفرین فیروزه
شماره ثبت: ۵۱۱۰۴

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	تغییرات طی دوره	۱۴۰۵/۰۱/۳۱
۰٪	۵,۳۶۱,۰۰۰	.	.	۵,۳۶۱,۰۰۰		
۰٪	۳۶۷,۸۴۱	.	.	۳۶۷,۸۴۱		
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۰٪	۶,۲۲۵,۶۴۴	۴۰۲,۳۶۸,۹۱۳	۴۰۳,۳۵۰,۹۵۰	۵,۲۴۳,۶۰۷		
۰.۴٪	۵,۳۶۱,۸۰۰,۳۲۵	۴۰۳,۳۹۴,۰۱۳	۵۶۰,۸۶۸,۸۱۴	۵۱,۰۴,۳۲۵,۵۲۴		
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱.۵٪	۳۰,۳۳۴,۷۵۲,۸۱۰	۸۰۵,۷۶۲,۹۲۶	۹۶۴,۳۱۹,۷۶۴	۳۰,۱۶۶,۲۹۷,۹۴۸		
						جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰٪	۰٪	۰	۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰٪	۰٪	۰	۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری
۰.۰۰٪	۰٪	۰	۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۱۰۰٪	۵۶.۸۹۱.۰۸۱	۱۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵۲	سایر درآمدها
۰.۰۴٪	۱۰۰٪	۵۶.۸۹۱.۰۸۱	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی		طی ماه	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
۶,۴۱۴	۶,۴۱۴	-	-
۴۴,۴۴۰	۴۴,۴۴۰	۲۲,۲۶۷	۲۲,۲۶۷
۳۱۹,۱۱۳,۳۷۶	۳۱۹,۱۱۳,۳۷۶	۱۵۹,۵۶۷,۴۴۵	۱۵۹,۵۶۷,۴۴۵
۲,۲۴۸,۱۵۰,۶۸۳	۲,۲۴۸,۱۵۰,۶۸۳	۴۰۱,۳۰۱,۲۶۹	۴۰۱,۳۰۱,۲۶۹
۲,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۳	۲,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۳	-	۵۶۰,۸۹۱,۰۸۱
			جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی		طی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
۶,۴۱۴	۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰
۴۴,۴۴۰	۰	۴۴,۴۴۰	۲۲,۲۶۷	۰	۲۲,۲۶۷
۳۱۹,۱۱۳,۲۷۶	۰	۳۱۹,۱۱۳,۲۷۶	۱۵۹,۵۶۷,۴۴۵	۰	۱۵۹,۵۶۷,۴۴۵
۲,۲۴۸,۱۵۰,۶۸۳	۰	۲,۲۴۸,۱۵۰,۶۸۳	۴۰,۱۳۰,۱,۳۶۹	۰	۴۰,۱۳۰,۱,۳۶۹
۲,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۳	۰	۲,۵۶۷,۳۱۴,۸۱۳	۵۶,۸۹۱,۰۸۱	۰	۵۶,۸۹۱,۰۸۱
					جمع

شرح

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
 سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
 سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
 سپرده بلند مدت بانک گردشگری