

به نام خدا



صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱





صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۵/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۲/۳۱	
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	سپرده های بانکی
۰٪	۵,۳۶۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۰۰۰	حساب جاری بانک پاسارگاد
۰٪	۳۶۷,۸۴۱	۰	۰	۳۶۷,۸۴۱	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
۰٪	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	حساب جاری بانک خاورمیانه
۰٪	۶,۲۵۲,۰۸۱	۰	۲۶,۴۳۷	۶,۲۲۵,۶۴۴	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
۰.۴٪	۵۸۰,۶۳۱,۷۲۱	۷۵۰,۰۰۰	۵۴۵,۲۶۶,۸۸۶	۵,۲۶۱,۸۰۰,۳۲۵	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۱٪	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
۱.۵٪	۲۰,۸۶۹,۲۹۸,۱۳۳	۷۵۰,۰۰۰	۵۲۵,۲۹۲,۳۲۲	۲۰,۳۲۴,۷۵۴,۸۱۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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
۰۰۰٪	۰٪	۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت
۰۰۴٪	۱۰۰٪	۵۴۵,۲۹۳,۳۲۳	۴-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰٪	۰٪	۰	۵-۲	سایر درآمدها
۰۰۴٪	۱۰۰٪	۵۴۵,۲۹۳,۳۲۳	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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	-	-
۷۰,۸۷۷	۷۰,۸۷۷	۲۶,۴۳۷	۲۶,۴۳۷
۴۶۳,۰۷۸,۷۹۳	۴۶۳,۰۷۸,۷۹۳	۱۴۳,۹۶۵,۵۱۷	۱۴۳,۹۶۵,۵۱۷
۲,۶۴۹,۴۵۲,۰۵۲	۲,۶۴۹,۴۵۲,۰۵۲	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹
-	۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶	-	۵۴۵,۲۹۳,۳۲۳
			جمع

نام سپرده بانکی

سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد میدان یاسر ۳۳۰-۸۱۰-۵۹-۸۱-۱۴۵۱۶

سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه نیاوران ۱۰۰۳-۸۱۰-۱۰۰-۷۰۷-۷۴۸۲۴

سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱-۱۵۱-۹۶۷-۱۳۲

سپرده بلند مدت بانک گردشگری سعادت آباد ۷۰۱-۱۳۱-۱۵۱-۳۳۳-۱۳۲

**صندوق سرمایه گذاری خصوصی ثروت آفرین فیروزه**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱**

**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
۷۰,۸۷۷	۰	۷۰,۸۷۷	۲۶,۴۳۷	۰	۲۶,۴۳۷
۴۶۳,۰۷۸,۷۹۳	۰	۴۶۳,۰۷۸,۷۹۳	۱۴۳,۹۶۵,۵۱۷	۰	۱۴۳,۹۶۵,۵۱۷
۲,۶۴۹,۴۵۲,۰۵۲	۰	۲,۶۴۹,۴۵۲,۰۵۲	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹	۰	۴۰۱,۳۰۱,۳۶۹
<b>۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶</b>	<b>۰</b>	<b>۳,۱۱۲,۶۰۸,۱۳۶</b>	<b>۵۴۵,۲۹۳,۳۳۳</b>	<b>۰</b>	<b>۵۴۵,۲۹۳,۳۳۳</b>
					<b>شرح</b>
					سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد
					سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه
					سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری
					سپرده بلند مدت بانک گردشگری
					<b>جمع</b>