

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

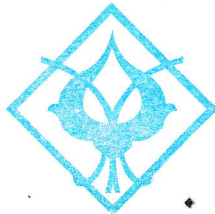
افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موقتیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۱/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	-	-	-	-	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۹۳,۷۰۹,۰۹۳,۵۰۰	۷.۱۷٪
پتروشیمی پردیس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۶۹,۰۷۰,۵۹۸	(۱۰۰,۰۰۰)	۹,۵۵۵,۳۶۳,۶۴۸	-	-	۹۸,۷۸۸,۳۱۴,۷۰۹	۱۰۴,۸۱۳,۲۶۹,۰۵۰	۸.۰۲٪
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	-	-	-	-	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۲۱,۴۶۲,۵۳۳,۵۵۰	۱.۶۴٪
پلیمر آریا ساسول	۴۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	-	۳۵,۲۷۳,۶۶۵,۶۱۵	(۴۰۰,۰۰۰)	-	-	-	۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	-	-	-	-	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	۴.۹۶٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۱.۶۳٪
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	-	-	-	-	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۲۰,۵۵۲,۷۲۶	۰.۰۲٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	-	-	-	-	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۶.۴۰٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۴,۴۸۲,۱۱۲	-	-	۴۱,۳۰۹,۲۳۵,۵۲۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۹۱۷,۶۳۳	۹۶,۷۰۱,۱۸۴,۰۰۰	۷.۴۰٪
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	-	-	-	-	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۴۵,۹۱۰,۱۹۹,۲۵۰	۳.۵۱٪
سرمایه گذاری صدرتامین	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۱,۸۴۸,۷۵۴	-	۴۴,۰۷۴,۶۴۸,۵۷۵	(۴,۳۰۰,۰۰۰)	-	۴۶,۶۳۸,۲۶۰,۹۰۰	۲۳,۱۶۰,۳۷۰,۹۵۰	۱.۷۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۱,۶۹۴,۷۱۰	-	-	-	-	۱۶,۳۰۱,۶۹۴,۷۱۰	۱۶,۴۴۱,۵۸۷,۰۰۰	۱.۲۶٪
سرمایه گذاری صندوق بارنشتنگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	-	-	-	-	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۱۴,۸۲۲,۶۵۶,۰۰۰	۸.۷۹٪
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۳۱۹	-	-	-	-	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۳۱۹	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۱.۵۹٪
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	-	-	-	-	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۷۰۵,۶۷۸,۲۵۳	۱.۵۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۸۰۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	-	-	-	-	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۷۹,۲۷۰,۷۵۴	۰.۰۱٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۱	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	-	-	-	-	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	۸.۴۷٪
مدیریت صنعت شوبنده ت.ص. بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	-	-	-	-	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۲.۰۸٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرهمین	-	-	-	-	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳۷,۲۳۴,۱۳۰,۸۵۰	۲.۸۵٪
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۴.۷۰٪
	۸۹,۲۳۰,۵۲۸	۷۴۱,۷۱۶,۷۵۲,۴۰۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۸,۹۰۳,۶۷۷,۸۳۸	(۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۴۰,۴۷۱,۶۰۷,۰۶۳	۹۹۰,۹۶۵,۸۴۱,۶۱۳	۹۶۵,۴۳۳,۰۱۸,۷۸۰	۷۴٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۲/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۲۵۴,۰۸۸,۳۵۳	۲۳,۵۰۰	-	-	۱۳,۹۳۶,۲۶۳,۵۹۴	۱۳,۷۴۴,۰۳۴,۱۴۹	۲۳,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۵.۹۵٪	۷۷,۷۵۲,۰۰۴,۸۹۴	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۷۷,۶۶۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۱۴۲,۳۴۲,۶۵۰	۱۲,۰۰۰	-	-	۹,۰۲۲,۴۳۶,۳۸۶	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۵.۳۹٪	۷۰,۴۰۱,۶۳۷,۳۹۰	۶۹,۸۵۳,۶۲۵,۰۲۸	۷۰۴,۱۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۷۶,۳۰۹,۶۳۳	۵۲,۸۸۹	۳۵,۰۲۴,۳۱۶,۹۶۷	۵۰,۰۰۰	۷۱,۳۳۸,۴۲۸,۳۹۶	۷۱,۶۷۱,۰۵۳,۵۴۱	۱۰۲,۸۸۹	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۵,۲۶۰,۷۶۵,۱۹۲	۴۰,۴۹۱	-	-	۲۴,۴۵۱,۴۴۳,۰۲۵	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۴۰,۴۹۱	۰	۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۶۴۷,۷۰۷,۱۸۸	۲۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۲۶۴,۶۹۶,۶۲۰	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۰.۹۹٪	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۱,۴۲۵	۱۴۰,۸۸۸,۲۳۶,۰۶۲	۶۵۳,۰۰۵	۲۲۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۲,۷۵۲,۱۷۸	۸۰,۰۰۰	-	-	۱۹۳,۷۱۷,۴۸۲,۳۴۱	۱۹۲,۱۲۰,۳۲۱,۹۰۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۹۵۳,۱۴۸,۱۰۴	۱۵,۰۰۰	۱۱,۹۳۱,۸۲۷,۲۵۰	۱۵,۰۰۰	-	-	-	۰	۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	بله	بله	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶,۶۴۸,۷۹۴,۶۸۸	۷,۰۰۰	۶,۷۲۱,۲۱۸,۰۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	۱۵	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	بله	بله	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۲۲.۳۳٪	۲۹۱,۷۸۸,۷۰۳,۷۰۹	۲۸۵,۷۵۴,۴۹۹,۸۴۰	۲,۱۳۴,۸۱۰	۴۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۴۷۵,۹۰۷,۹۸۶	۲۵۰,۸۸۰	۵۳,۶۷۷,۳۶۲,۲۱۷	۷۲,۰۰۰	۴۰۱,۰۴۰,۷۱۶,۶۷۳	۳۹۸,۱۴۱,۳۴۳,۵۳۶	۵۹۸,۸۸۰							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۴۰۰/۰۱/۳۱

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
.....

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۸۰٪	۱۰,۳۹۷,۸۳۵,۹۰۴	۱۵۶,۱۳۱,۴۵۴,۱۷۳	۱۳۲,۷۹۳,۵۶۲,۸۶۶	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۸۰٪	۱۰,۳۹۷,۸۳۵,۹۰۴	۱۵۶,۱۳۱,۴۵۴,۱۷۳	۱۳۲,۷۹۳,۵۶۲,۸۶۶	۳۳,۷۳۵,۷۲۷,۲۱۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۷۵,۴۶۷,۰۶۵,۳۶۷)	۵.۹۱٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۶,۶۰۷,۵۷۳,۱۵۸	۰.۵۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۶,۱۱۲,۲۶۳	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۱۲۸,۶۴۵,۱۳۸	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	(۶۸,۶۹۴,۷۳۴,۸۰۸)	۵.۳۸٪-	

منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	(۵۸,۸۹۷,۷۴۰,۵۶۳)	۰.۴۶٪-	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۲۲,۳۹۹,۵۴۳,۷۸۵	۱.۷۶٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۳۶۷,۴۶۲,۹۸۱	۰.۰۳٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	۹۸,۳۹۷,۴۱۳	۰.۰۱٪	سایر درآمدها
	۱۶,۹۶۷,۵۶۳,۶۱۶	۱.۳۳٪	جمع

دوره پیشین:

یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها	شرح
۱-۲	۳۸,۹۹۴,۰۴۴,۲۲۸	۲.۷۲٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲-۲	۶,۹۵۱,۵۴۲,۴۰۵	۰.۴۹٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۳-۲	۴۸,۲۰۱,۱۴۳	۰.۰۰٪	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۴-۲	(۷۸,۰۶۷,۰۴۷)	۰.۰۱٪-	سایر درآمدها
	۴۵,۹۱۵,۷۲۰,۷۳۹	۳.۲۱٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تاریخ تشکیل مجمع	
۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه صنعت
۱,۵۹۸,۹۰۴,۸۶۰	۱,۰۹۵,۱۴۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۲۴۷,۱۸۶,۴۴۱	۱۲,۸۱۳,۵۵۹	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱,۶۳۳,۶۸۶,۶۹۰	۲۶۶,۳۱۳,۳۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳,۶۸۶,۶۹۰	۲۶۶,۳۱۳,۳۱۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شوینده
<u>۱۸,۶۷۹,۷۷۸,۳۹۱</u>	<u>۲۸۰,۲۲۲,۰۰۹</u>	<u>۱۸,۹۶۰,۰۰۰,۴۰۰</u>	<u>۱,۶۳۳,۶۸۶,۶۹۰</u>	<u>۲۶۶,۳۱۳,۳۱۰</u>	<u>۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰</u>			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۳,۰۷۹,۷۳۲,۹۳۱)	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۵۴۴,۸۳۹,۵۰۰)	۷۲,۳۸۶,۷۲۱,۰۰۰	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
(۳۴,۰۵۵,۰۵۶,۵۷۶)	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	۹۳,۷۰۹,۰۹۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۰۷۵,۶۷۶,۵۰۰)	۱۰۲,۷۸۴,۷۷۰,۰۰۰	۹۳,۷۰۹,۰۹۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۱,۷۹۴,۳۹۲,۰۱۱	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۳۳۹	۴۵,۹۱۰,۱۹۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۵۴۴,۶۴۹,۰۰۰)	۴۸,۶۷۴,۸۴۸,۲۵۰	۴۵,۹۱۰,۱۹۹,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۴,۸۲۵,۶۸۷,۶۹۸)	۳۲,۰۵۲,۷۱۷,۱۹۸	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۱۴,۳۵۱,۵۰۰)	۲۹,۸۴۱,۳۸۱,۰۰۰	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۸۶۳,۰۲۶,۶۰۳	۲۰,۵۹۹,۰۰۶,۹۴۷	۲۱,۴۶۲,۵۳۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۴,۳۶۱,۸۰۰)	۲۳,۴۰۶,۸۹۵,۳۵۰	۲۱,۴۶۲,۵۳۳,۵۵۰	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۶,۵۳۴,۹۳۷,۴۸۳)	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۰,۷۰۵,۶۷۸,۲۵۲	۲۰,۹۰۰	(۲,۰۴۳,۶۶۴,۸۱۷)	۲۲,۷۴۹,۱۴۳,۰۷۰	۲۰,۷۰۵,۶۷۸,۲۵۲	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحولی اروزه رفاه
(۵,۳۱۲,۷۸۸,۳۸۴)	۲۸,۳۳۳,۱۶۹,۳۳۴	۲۳,۱۶۰,۳۷۰,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	(۲,۴۵۷,۲۹۱,۷۸۴)	۲۵,۶۱۷,۶۶۲,۷۴۴	۲۳,۱۶۰,۳۷۰,۹۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۵۹,۰۹۷,۸۶۳	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۷۹,۲۷۰,۷۵۴	۷,۸۰۰	۳,۲۴۸,۷۵۴	۱۷۶,۰۲۲,۰۰۰	۱۷۹,۲۷۰,۷۵۴	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۵۲,۲۷۳,۳۶۶	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۲۰,۵۵۲,۷۲۶	۱,۸۲۷	۳۷,۹۴۸,۰۲۳	۱۶۷,۵۷۹,۷۰۳	۲۰,۵۵۲,۷۲۶	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
(۷۲۱,۲۹۴,۰۶۱)	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳۷,۲۳۴,۱۳۰,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۷۲۱,۲۹۴,۰۶۱)	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳۷,۲۳۴,۱۳۰,۸۵۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
(۲۶,۸۳۹,۳۵۲,۹۸۲)	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۱	۳,۳۹۹,۶۵۱,۳۷۸	۱۰۷,۲۶۷,۹۴۷,۴۱۸	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲۴,۵۳۵,۲۲۳,۳۷۴)	۱۲۱,۲۳۶,۴۰۷,۳۷۴	۹۶,۷۰۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۶۰۷,۲۲۱,۵۲۱)	۱۰۸,۳۰۸,۴۰۵,۵۲۱	۹۶,۷۰۱,۱۸۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۷,۴۴۳,۹۲۵,۲۳۳)	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۱,۴۴۴,۰۰۰)	۱۲۱,۲۷۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۷,۹۵۰,۸۱۹,۵۶۸)	۲۸,۷۸۶,۱۰۷,۵۶۸	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۵,۱۲۵,۰۰۰)	۲۳,۳۲۰,۴۱۳,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۹,۹۲۳,۳۹۰	۱۶۳,۰۱۶۹۴,۷۱۰	۱۶,۴۴۱,۵۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۷۰,۵۹۹,۰۰۰)	۱۸۰,۱۲,۱۸۶,۰۰۰	۱۶,۴۴۱,۵۸۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۷۵,۸۴۰,۸۶۹	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۸۴۰,۸۶۹	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۱,۸۲۰,۳۰۵,۰۲۵)	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۳۹۹,۰۵۰,۰۰۰)	۹۳,۷۳۸,۹۱۵,۰۰۰	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶۰,۸۴۹,۹۵۴,۳۴۱	۹۸,۷۸۸,۳۱۴,۷۰۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	(۱۰,۷۲۸,۲۷۳,۴۶۱)	۱۱۵,۶۰۱,۵۴۲,۵۱۱	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۲,۶۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتامین
-	-	-	-	(۴,۷۳۸,۶۳۶,۲۴۸)	۴,۷۳۸,۶۳۶,۲۴۸	-	-	پلیمر آریا ساسول
۲,۷۳۹,۳۶۶,۱۴۴	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۷۷,۷۵۲,۰۰۴,۸۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۳۸,۵۸۳	۷۶,۳۰۹,۹۶۶,۳۱۱	۷۷,۷۵۲,۰۰۴,۸۹۴	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ ابودجه-۹۸-۱۰۵۱۲
۵۴۸,۰۱۲,۳۶۲	۶۹,۸۵۳,۶۲۵,۰۲۸	۷۰,۴۰۱,۶۳۷,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۳۷,۵۰۷	۶۹,۵۲۰,۹۹۹,۸۸۳	۷۰,۴۰۱,۶۳۷,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ ابودجه-۹۹-۱۱۱۱۰
۲,۷۴۶,۸۲۵,۳۶۳	۱۴۰,۸۸۸,۲۳۶,۰۶۲	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۱,۴۲۵	۲۲۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۶۶۴,۹۲۴	۱۴۲,۴۸۵,۳۹۶,۵۰۱	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۱,۴۲۵	۲۲۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ ابودجه-۹۹-۲۰۳۱۶
-	-	-	-	(۳۲۸۰۷,۸۱۷)	۳۲,۸۰۷,۸۱۷	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ ابودجه-۹۸-۱۰۶۱۴
-	-	-	-	۳۱,۱۷۰,۶۲۷	(۳۱,۱۷۰,۶۲۷)	-	-	اسناد خزانه-م ۷ ابودجه-۹۹-۲۰۷۰۴
-	-	-	-	(۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷)	۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷	-	-	اسناد خزانه-م ۸ ابودجه-۹۹-۲۰۶۰۶
-	-	-	-	(۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵)	۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ ابودجه-۹۹-۲۰۸۰۷
(۱۰۳,۲۴۴,۳۵۸,۲۰۳)	۱,۳۶۰,۴۶۶,۰۸۰,۶۹۲	۱,۲۵۷,۲۲۱,۷۲۲,۴۸۷	۹۹,۳۵۰,۵۲۸	(۶۹,۸۲۵,۶۱۳,۴۳۶)	۱,۳۰۵,۶۸۳,۲۱۳,۳۲۴	۱,۲۳۵,۸۵۷,۵۹۹,۸۸۷	۹۶,۶۵۰,۵۲۸	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم اوراق در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۲-۱- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			طی فروردین ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	-	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	۶۱,۰۴۰,۳۵۳	-	۶۱۰۴۰۳۵۳	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۶۷,۴۶۲,۹۸۱	-	۳۶۷,۴۶۲,۹۸۱	۳۶,۱۱۲,۲۶۳	-	۳۶,۱۱۲,۲۶۳	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۵۷۴,۰۱۲,۰۲۵	-	۱,۵۷۴,۰۱۲,۰۲۵	۹۷,۱۵۲,۶۱۶	-	۹۷,۱۵۲,۶۱۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

درصد از دارائیه	از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				اسناد خزانه-م	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
۲۸.۳۵٪	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	-	-	۰.۰٪	۲۱,۳۲۰,۸۵۴	۲۱,۳۲۰,۸۵۴	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بوجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۴.۸۱٪	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	-	-	۰.۰٪	۳۱۷,۸۲۴,۷۵۹	۵۱۰,۰۵۴,۲۰۴	(۱۹۲,۲۲۹,۴۴۵)	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱.۲۰٪	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	-	۰.۰٪	۱۱۹,۹۰۶,۲۶۴	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	(۳۲,۸۰۷,۸۱۷)	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بوجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۲۲.۸۸٪	۲,۹۱۹,۴۳۹,۴۴۶	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	-	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	۰.۰٪	(۱۱,۳۸۲,۹۵۹)	(۷۲,۴۲۳,۳۱۲)	-	۶۱,۰۴۰,۳۵۳	مراجعه عام دولت ۳-ش ۱۰۳
۱۰.۹۲٪	۱,۳۹۴,۱۱۵,۸۸۲	۸۴۶,۱۰۳,۵۲۰	۵۴۸,۰۱۲,۳۶۲	-	۰.۱٪	۱,۳۱۵,۲۰۱,۶۶۰	۴۳۴,۵۶۴,۱۵۳	۸۸۰,۶۳۷,۵۰۷	-	اسناد خزانه-م ۳ بوجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴.۱۳٪	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	-	-	۰.۰٪	۳۸۳,۰۱۰,۵۶۸	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	(۱۴۳,۶۴۳,۶۴۷)	-	اسناد خزانه-م ۸ بوجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۶.۱۰٪	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	-	۰.۰٪	۸۰۹,۳۲۲,۱۶۷	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۳۱,۱۷۰,۶۲۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳۵.۱۰٪	۴,۴۸۰,۱۷۰,۸۲۳	۱,۷۳۳,۳۴۵,۴۶۰	۲,۷۴۶,۸۲۵,۳۶۳	-	۰.۱٪	۲,۲۱۰,۳۳۱,۲۶۲	۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۳۸	۱,۱۴۹,۶۶۴,۹۲۴	-	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲.۳۹٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بوجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۲.۵۷٪	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بوجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۱.۹۳٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بوجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۹۰٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بوجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۲.۹۸٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بوجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۷.۹۰٪	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بوجه ۹۸-۰۱۱۱۱
-۰.۶۲٪	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بوجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۱۹٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۱.۰۹٪	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بوجه ۹۸-۰۱۳۱۸
۲۲.۹۸٪	۲,۹۳۳,۰۹۴,۴۹۴	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۲,۷۳۹,۳۶۶,۱۴۴	-	۰.۱٪	۱,۴۴۲,۰۳۸,۵۸۳	-	۱,۴۴۲,۰۳۸,۵۸۳	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بوجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۹.۸۳٪	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بوجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
۹.۹۰٪	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-	۰.۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بوجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۷۵.۵۱٪	۲۲,۳۹۹,۵۴۳,۷۸۵	۱۵,۱۵۸,۷۹۰,۸۷۲	۶,۰۴۴,۲۰۳,۸۶۹	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	۰.۵٪	۶,۶۰۷,۵۷۳,۱۵۸	۳,۴۱۱,۷۰۲,۰۷۳	۳,۱۳۴,۸۳۰,۷۳۲	۶۱,۰۴۰,۳۵۳	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۴,۶۴۸,۵۷۵	۵۳,۰۴۵,۴۸۹,۹۶۶	(۸,۹۷۰,۸۴۱,۳۹۱)	۴,۳۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۷۴,۶۴۸,۵۷۵	۵۳,۰۴۵,۴۸۹,۹۶۶	(۸,۹۷۰,۸۴۱,۳۹۱)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۶۶۵,۶۱۵	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۴,۲۵۵,۹۲۵,۷۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۶۶۵,۶۱۵	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۴,۲۵۵,۹۲۵,۷۴۳	پلیمر آریا ساسول
۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۶,۲۳۴,۹۸۸	۱۷,۱۱۴,۷۱۲,۸۹۹	۳,۳۲۱,۵۲۲,۱۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۳۶,۲۳۴,۹۸۸	۱۷,۱۱۴,۷۱۲,۸۹۹	۳,۳۲۱,۵۲۲,۱۲۹	پتروشیمی پردیس
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	۸,۰۷۷,۴۸۸,۸۴۳	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	-	-	-	-	سیمان‌مازندران
۱۴,۰۴۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵۴,۵۹۸	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	-	-	-	-	لیزیینگ پارسین
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	-	-	-	-	لیزیینگ رایان سایپا
۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۶,۸۲۵,۱۳۸,۶۳۸	۷۳,۸۵۳,۱۷۷,۸۸۲	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۴۶۲	۷۰,۴۱۵,۲۸۳,۸۱۹	۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	-	-	-	-	ملی صنایع مس ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۸۶	۲۳,۲۷۷,۱۱۶,۳۴۵	۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۴۱	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱	۱,۹۳۹,۷۲۸,۳۴۱	۱۸۳,۳۱۰,۳۳۰	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۵۰,۳۱۱,۱۲۲	۶۱,۳۰۶,۶۱۳,۲۹۲	۶۵,۹۴۶,۷۳۳,۴۸۴	(۴,۶۴۰,۱۲۰,۱۹۲)	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵,۳۰۰	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۳۳,۰۱۱,۹۸۸	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	-	-	-	-	تیمه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۶,۲۲۵	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	-	-	-	-	فراوری معدنی اپال کانی پارس
۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	-	-	-	-	معدنی‌و‌صنعتی‌چادرمولو
۲,۰۰۱,۱۰۰	۲۴,۵۸۱,۳۳۱,۲۸۶	۲۱,۴۴۳,۶۱۳,۴۵۶	۱,۱۵۷,۷۱۷,۸۳۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۰۳۰	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	۴۱,۰۳۱,۳۱۹	۳۴,۲۵۰,۹۸۵	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۲,۷۳۰	۱۲۳,۰۲۸,۳۴۸	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	-	-	-	-	کیپاروزی و دامپروری ملارد شیر
۵۰,۰۰۰	۲۰,۷۳۰,۹۱۲,۸۲۳	۱۷,۶۲۶,۳۴۲,۰۲۱	۳,۱۰۴,۵۷۰,۸۰۲	-	-	-	-	مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبشر
۱۲,۷۴۰	۲۷۳,۰۰۲,۰۹۷	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۱,۵۳۲,۱۹۶	۷۴,۶۳۵,۹۷۷,۴۱۷	۷۱,۸۸۲,۵۱۸,۷۰۴	۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۱۴۰,۸۴۶	۶۱,۹۷۶,۴۲۳,۹۴۷	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	-	-	-	-	پلی پروپیلن جم - جم پیلن
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۸,۲۴۲,۲۷۸	۸۹,۸۹۰,۱۱۲,۸۹۶	۱۰,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۹	۲۶,۵۴۱,۲۷۸,۰۰۰	(۱,۹۰۸,۷۱۸,۵۴۱)	-	-	-	-	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	(۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	-	-	-	-	پهناز کاشانه تهران
۴۰۶,۱۴۵	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۳۱	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۷۶۱,۹۲۸,۸۴۰	۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۴۲۷	۲,۱۵۸,۵۳۹,۴۱۳	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۷,۲۴۴,۰۸۴	۹۵,۵۳۳,۵۴۷,۱۷۶	۱۱۱,۲۵۱,۶۷۲,۲۵۳	(۱۵,۷۱۷,۱۲۶,۰۷۷)	-	-	-	-	سرمایه‌گذاری غدیر(هلدینگ)
۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۵,۶۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه‌سازی
۲,۰۴۱	۱۳۵,۳۲۴,۷۰۰	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۸۴,۲۵۳,۳۷۱	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۶,۶۲۰,۴۰۹	۱۰۵,۹۴۶,۶۱۰,۷۸۵	(۸,۶۴۹,۹۹۲,۳۷۶)	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۳,۲۶۱,۶۰۱,۹۲۶	۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۲۲۵	۶۹,۷۰۲,۹۷۶,۴۱۵	۱۱,۹۷۵,۸۲۶,۸۱۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۱,۴۱۷,۸۴۵	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۴۳۵	۱۷,۶۳۶,۰۸۳,۹۴۴	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۵,۶۲۲,۶۴۱	۱۱۷,۸۹۴,۳۲۴,۶۱۱	۸۵,۹۰۵,۷۹۳,۲۱۶	۳۱,۹۸۸,۵۳۱,۳۹۵	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۲,۹۷۸	۳۰۴,۹۸۷,۳۶۸	۱۸۸,۱۴۴,۰۲۹	۱۱۶,۸۴۳,۳۳۹	-	-	-	-	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن
۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۲۳	-	-	-	-	سکه تمام بهارتحویلی اروزه رفاه
۲۵۱,۰۰۰	۳,۶۳۵,۵۴۰,۱۱۳	۲,۵۰۰,۰۱۶,۱۵۵	۱,۱۰۵,۵۲۳,۹۵۸	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۲۲۵,۸۴۳	۱۷۹,۴۴۲,۳۴۳,۹۶۵	۱۷۵,۵۲۴,۵۰۹,۶۵۷	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	۲۱,۳۲۰,۸۵۴	۱۱,۹۳۱,۸۲۷,۲۵۰	۱۱,۹۵۳,۱۴۸,۱۰۴	۱۰,۴۰۶-۹۸	اسنادخرانه ۱۵م بودجه
۵۶,۵۰۰	۹۲,۶۳۳,۹۰۰,۳۱۴	۳۳,۰۱۹,۵۲۷,۱۹۳	۶۱,۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۵۱۰,۰۵۴,۲۰۴	۱۳,۷۴۴,۰۲۴,۱۴۹	۱۴,۲۵۴,۰۸۸,۳۵۳	۲۰۸-۷-۹۹	اسنادخرانه ۱۰م بودجه
۱۲,۰۰۰	۱۵۲,۷۱۴,۰۰۸۱	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۱۵۲,۷۱۴,۰۰۸۱	۸,۹۸۹,۶۲۸,۵۶۹	۹,۱۴۲,۳۴۲,۶۵۰	۹,۱۴۲,۳۴۲,۶۵۰	۱۰۶۱۴-۹۸	اسنادخرانه ۱۸م بودجه
۸۲,۰۰۰	۷۸,۱۹۳,۱۲۴,۹۳۰	۷۶,۴۸۰,۰۳۴,۵۲۸	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	(۲۲,۴۳۳,۳۱۲)	۶,۷۲۱,۲۱۸,۰۰۰	۶,۶۴۸,۷۹۴,۶۸۸	۱۰۳	مراپحه عام دولت ش-خ
۱۱۲,۸۸۹	۷۹,۰۹۵,۹۲۸,۴۵۶	۷۸,۲۴۹,۸۲۴,۹۳۶	۸۴۶,۱۰۳,۵۲۰	۴۳,۵۶۴,۱۵۳	۳۶,۸۴۱,۷۴۵,۴۸۰	۳۷,۲۷۶,۳۰۹,۶۳۳	۱۱۱۱۰-۹۹	اسنادخرانه ۳م بودجه
۲۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۷,۷۰۷,۱۸۸	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۱۲,۶۴۷,۷۰۷,۱۸۸	۲۰۶۰۶-۹۹	اسنادخرانه ۸م بودجه
۴۰,۴۹۱	۲۵,۲۶۰,۷۶۵,۱۹۲	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۲۵,۲۶۰,۷۶۵,۱۹۲	۲۰۷۰۴-۹۹	اسنادخرانه ۷م بودجه
۱۳۶,۴۷۰	۸۸,۹۹۱,۶۴۹,۴۶۵	۸۷,۲۵۸,۳۰۴,۰۰۵	۱,۷۳۳,۳۴۵,۴۶۰	۱,۰۶۰,۶۶۶,۳۳۸	۵۱,۲۳۲,۰۸۵,۸۴۰	۵۲,۲۹۲,۷۵۲,۱۷۸	۲۰۳۱۶-۹۹	اسنادخرانه ۹م بودجه
۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۳۴,۸۴۵,۳۷۳,۰۰۶	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	-	-	اسنادخرانه ۲۲م بودجه
۳۹,۱۷۰	۲۹۳,۰۸۳,۳۸۶,۰۶۹	۲۸,۹۸۰,۳۲۷,۴۵۵	۲۸۹,۹۸۰,۳۲۷,۴۵۵	-	-	-	-	اسنادخرانه ۱۶م بودجه
۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۲۵,۰۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	-	-	اسنادخرانه ۷م بودجه
۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۴۸۷	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	-	-	اسنادخرانه ۹م بودجه
۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۳۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	-	-	اسنادخرانه ۶م بودجه
۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۴۷,۹۱۵,۱۶۹	۷۲,۴۳۹,۴۷۷,۲۶۷	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	-	-	-	اسنادخرانه ۱۲م بودجه
۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۸۴۳,۳۳۴	۵,۹۰۸,۸۵۰,۰۷۱۶	(۷۹,۰۲۱,۳۸۲)	-	-	-	-	اسنادخرانه ۲۱م بودجه
۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	-	-	اسنادخرانه ۴م بودجه
۱۰۲,۱۲۰	۷۶,۷۰۹,۳۹۷,۹۰۲	۷۶,۷۰۹,۳۹۷,۹۰۲	۱۲۹,۰۵۸,۱۶۵	-	-	-	-	اسنادخرانه ۱۴م بودجه
۴۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۷۳۳,۵۱۴	۳۳,۲۷۶,۰۰۴,۱۶۴	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	-	-	-	اسنادخرانه ۷م بودجه
۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۴,۹۹۴,۶۷۰	۱۵۳,۵۳۱,۰۴۱,۳۳۱	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	-	-	اسنادخرانه ۴م بودجه
۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۱,۳۵۸,۰۰۰	۴۶,۴۰۸,۳۹۹,۰۸۳	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-	-	-	اسنادخرانه ۲۰م بودجه
۹۳,۶۹۰,۶۷۷	۲,۴۱۸,۰۶۴,۴۵۳,۸۲۶	۲,۳۱۸,۰۶۴,۴۵۳,۸۲۶	۹۹,۸۵۹,۸۳۳,۹۹۰	(۲۲۸,۶۰۵,۸۱۶)	۲۵۹,۱۰۸,۱۹۱,۶۴۰	۲۵۸,۳۷۹,۵۸۵,۸۲۴	۵۰,۵۰,۸۸۰	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/اورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۳-درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه		طی فروردین 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
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
	۳۶۷,۴۶۲,۹۸۱		۳۶,۱۱۲,۲۶۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۶۷,۴۶۲,۹۸۱	۰.۰۰٪	۳۶,۱۱۲,۲۶۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	طی فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۷,۴۱۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۵۹۹,۴۶۶,۳۰۳	۱۲۸,۶۴۵,۱۳۸	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۶۹۷,۷۶۳,۷۱۶</u>	<u>۱۲۸,۶۴۵,۱۳۸</u>	جمع