

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت 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 خردادماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

مدیر صندوق



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۵۷۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۰۲/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۹۳,۷۰۰,۹۳۵,۰۰۰	۹۲,۳۰۶,۶۴۴,۷۱۲	(۱۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۳,۷۰۰,۹۳۵,۰۰۰	۹۵,۷۵۵,۶۱۳,۶۵۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۸,۷۸۸,۳۱۴,۷۰۹	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۹۳,۰۰۰,۱۲۰,۲۵۷	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۴,۸۷۳,۲۶۹,۰۵۰	۹۸,۷۸۸,۳۱۴,۷۰۹	۱,۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۲۱,۴۶۲,۵۲۳,۵۵۰	-	-	-	-	۲۱,۴۶۲,۵۲۳,۵۵۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	-	-	-	-	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۴,۱۲۳,۶۰۰	-	-	-	-	۲۱,۳۶۴,۱۲۳,۶۰۰	۲,۷۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۲۰,۵۲۷,۷۲۶	-	-	-	-	۲۰,۵۲۷,۷۲۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۹۱۷,۶۳۳	۹۶,۷۰۰,۱۱۸۴,۰۰۰	-	-	-	-	۹۶,۷۰۰,۱۱۸۴,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۹۱۷,۶۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۴۵,۹۰۰,۱۹۹,۳۵۰	-	-	-	-	۴۵,۹۰۰,۱۹۹,۳۵۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۳,۸۲۶,۰۹۰	۲۳,۱۶۰,۳۷۰,۹۵۰	۲,۹۳۱,۴۵۸,۶۲۷	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۳,۱۶۰,۳۷۰,۹۵۰	۴,۶۷۳,۸۲۶,۰۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۶۹۴,۷۱۰	۱۶,۴۴۱,۵۸۷,۰۰۰	-	-	۲۳,۴۸۷,۱۳۹,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۴۱,۵۸۷,۰۰۰	۱۶,۳۰۰,۶۹۴,۷۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۲۱۹	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	-	-	۷۶,۵۹۱,۱۴۶,۶۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۵,۲۸۸,۰۰۰	۱۰,۹۹۰,۱۳۶,۲۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحولی امروزه فراه	۲۰,۹۰۰	۸,۴۰۸۸۰,۴۳۸۱	۲۰,۷۰۰,۵۶۷۸,۲۵۳	-	-	-	-	۲۰,۷۰۰,۵۶۷۸,۲۵۳	۸,۴۰۸۸۰,۴۳۸۱	۲۰,۹۰۰
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۷,۸۰۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۷۹,۲۷۰,۷۵۴	-	-	-	-	۱۷۹,۲۷۰,۷۵۴	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۷,۸۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۶۴,۴۴۴,۰۸۷,۵۸۰	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵۸,۷۲۰,۴۴۱,۷۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۲,۵۸۷,۵۰۰	۶۱,۲۰۶,۷۴۶,۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۲۳,۵۵۷,۴۰۸	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	-	-	-	-	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	۵۸,۲۲۳,۵۵۷,۴۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳۷,۲۳۴,۱۳۰,۸۵۰	۵۰,۳۹۳,۸۳۳,۵۲۵	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۲۳۴,۱۳۰,۸۵۰	۳۷,۹۵۵,۴۲۴,۹۱۱	۳,۵۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۵۳,۷۱۷,۱۹۸	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۱۱,۸۳۶,۹۸۷,۳۳۶	(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۲۲۷,۰۲۹,۵۰۰	۳۲,۰۵۳,۷۱۷,۱۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	-	-	-	۸,۹۳۸,۲۸۶,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانینان	-	-	-	-	-	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۳,۵۲۱	-	-	-
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	-	-	-	-	-	۳۹,۰۷۹,۱۲۷,۴۳۸	۱,۷۲۱,۲۰۱	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-	-	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	۳۹,۳۱۵,۴۶۵,۹۸۲	۲۰,۰۰۰	-	-	-
پتروشیمی پارس	-	-	-	-	-	۷۱,۳۸۳,۳۱۶,۹۳۷	۵۰,۰۰۰	-	-	-
	۹۸,۹۳۰,۵۲۸	۸۳۳,۴۵۱,۸۴۱,۰۴۰	۹۶۵,۴۳۳,۰۱۸,۷۸۰	۲۷۲,۸۸۰,۶۹۴,۶۳۹	(۱۹,۰۲۱,۲۰۱)	۳۴۵,۳۹۹,۵۳۷,۲۰۴	۲۱,۴۳۰,۰۳۸	۹۶۵,۴۳۳,۰۱۸,۷۸۰	۸۳۳,۴۵۱,۸۴۱,۰۴۰	۹۸,۹۳۰,۵۲۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها		
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۷۸,۱۷۴,۵۲۸,۲۹۸	۶,۳۰٪		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۸۵۳,۶۲۵,۰۲۸	۲۰,۰۰۰	۷۰,۴۰۱,۶۳۷,۳۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۷,۲۴۱,۸۲۰	۱۴,۱۶۲,۸۳۲,۵۲۱	۱,۱۴٪		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۴۰,۸۸۸,۲۳۶,۰۶۲	۷۴,۱۹۰	۱۴۳,۶۳۵,۰۶۱,۴۲۵	۲۲۲,۱۹۰	۱۴۵,۸۳۷,۸۸۷,۱۰۵	۴۷,۳۶۰,۲۸۶,۳۹۱	۳,۸۱٪		
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	-	-	-	-	-	-	۶۰,۵۰۳,۵۳۱,۷۴۶	۴,۸۷٪		
							۴۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۷۵۴,۴۹۹,۸۴۰	۱۹۴,۱۹۰	۲۹۱,۷۸۸,۷۰۳,۷۰۹	۳۲۲,۱۹۰	۲۱۶,۲۱۵,۱۲۸,۹۲۵	۲,۷۵۳,۲۰۳	۱۶,۱۲٪		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده های بانکی
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	
۴.۶۴٪	۵۷,۶۲۷,۹۶۳,۶۴۹	۱۱۲,۶۸۳,۵۹۶,۶۰۹	۱۵۹,۹۱۳,۷۲۴,۳۵۴	۱۰,۳۹۷,۸۳۵,۹۰۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴.۶۴٪	۵۷,۶۲۷,۹۶۳,۶۴۹	۱۱۲,۶۸۳,۵۹۶,۶۰۹	۱۵۹,۹۱۳,۷۲۴,۳۵۴	۱۰,۳۹۷,۸۳۵,۹۰۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۷۹٪-	(۶۸,۸۷۱,۴۲۸,۲۵۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲٪	۱,۳۹۸,۳۱۲,۷۲۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱,۶۰۲,۴۲۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۴۲۱,۳۸۹,۹۱۵	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۶۴٪-	(۶۷,۰۵۰,۱۲۳,۱۹۴)		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۶.۲۸٪-	(۷۴,۷۲۴,۸۷۹,۶۲۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۰۰٪	۲۳,۷۹۷,۸۵۶,۵۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۳۶۹,۰۶۵,۴۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۲۹۷,۴۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۲۴٪-	(۵۰,۴۵۹,۶۶۰,۳۰۱)		جمع

دوره پیشین:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

سهام	طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۴-۱-۲	میلغ	درصد از کل درآمد ها
فولاد مبارکه اصفهان	.	۱,۶۹۰,۴۷۴,۹۲۶	.	۶,۱۷۰,۹۶۸,۳۰۶	۴,۴۸۰,۴۹۳,۳۸۰	۱,۶۹۰,۴۷۴,۹۲۶	۶,۱۷۰,۹۶۸,۳۰۶	-۴.۲۹٪
سرمایه گذاری صدرتامین	.	۲۰۲,۷۸۶,۲۱۰	.	(۵۶۶,۶۰۳,۳۳۳)	(۷۶۹,۳۲۸,۵۳۳)	۲۰۲,۷۸۶,۲۱۰	(۵۶۶,۶۰۳,۳۳۳)	۳۷.۱۱٪
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	.	۵,۵۳۸,۹۰۶,۱۰۰	.	۱۷۳,۷۷۷,۵۱۹	(۵,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۱)	۵,۵۳۸,۹۰۶,۱۰۰	(۵,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۱)	۱۳.۴۷٪
بانک خاورمیانه	.	۲۴,۰۵۵,۰۵۶,۵۷۶	.	(۱,۵۰۲,۴۴۸,۷۸۸)	(۲۵,۵۵۷,۵۰۵,۳۶۴)	۲۴,۰۵۵,۰۵۶,۵۷۶	(۱,۵۰۲,۴۴۸,۷۸۸)	۶۱.۳۹٪
پتروشیمی پارس	.	۹۷۰,۵۲۳,۶۵۱	.	۱,۱۱۲,۱۹۷,۹۳۳	۱۴۱,۶۷۴,۲۸۲	۹۷۰,۵۲۳,۶۵۱	۱,۱۱۲,۱۹۷,۹۳۳	-۲.۸۰٪
پتروشیمی زاگرس	.	.	.	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	.	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	-۸.۳۷٪
پتروشیمی پردیس	.	(۱,۹۳۴,۹۰۷,۱۶۹)	.	(۱,۶۱۵,۵۴۲,۷۹۳)	۳۱۹,۳۶۴,۳۷۶	(۱,۹۳۴,۹۰۷,۱۶۹)	(۱,۶۱۵,۵۴۲,۷۹۳)	-۱۹.۶۰٪
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	.	(۸۳۷,۶۹۹,۶۵۳)	.	(۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱)	۱,۶۶۴,۰۶۷,۱۸۷	(۸۳۷,۶۹۹,۶۵۳)	(۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱)	۱۲.۷۹٪
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	.	(۵۳۵,۱۳۸,۹۰۰)	.	(۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱)	.	(۵۳۵,۱۳۸,۹۰۰)	(۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱)	۳.۸۳٪
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	.	۶۰,۰۵۷,۸۴۱	.	۶۰,۰۵۷,۸۴۱	.	۶۰,۰۵۷,۸۴۱	۶۰,۰۵۷,۸۴۱	-۰.۳۱٪
برق و انرژی پیوندگستر پارس	۰.۱۴٪
لیزینگ پارسین	-۰.۳۳٪
لیزینگ رایان سایپا	-۶.۹۶٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-۳۲.۶۴٪
فولاد خوزستان	-۰.۴۶٪
فولاد هرمزگان جنوب	-۷.۱۷٪
ملی صنایع مس ایران	-۹.۷۱٪
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-۰.۱۶٪
فراوری معدنی اقبال کانی پارس	-۰.۶۱٪
معدنی و صنعتی چادرملو	-۲۷.۹۱٪
سپیدار سیستم آسیا	-۰.۰۹٪
سیمان مازندران	-۷.۹۱٪
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-۰.۰۳٪
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-۱۳.۲۴٪
گسترش نفت و گاز پارسین	.	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	-۴.۰۶٪
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	.	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	۲۹.۰۶٪
پلیمر آریا ساسول	-۱۰.۷۱٪
پتروشیمی ارومیه	-۰.۲۵٪
پتروشیمی بوعلی سینا	-۶.۹۳٪
بهساز کاشانه تهران	۰.۶۵٪
توسعه و عمران امید	۰.۰۳٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	(۶,۰۳۱,۶۲۱,۰۱۲)	(۵,۸۹۱,۷۲۸,۷۲۲)	.	(۶,۰۳۱,۶۲۱,۰۱۲)	(۶,۰۳۱,۶۲۱,۰۱۲)	(۶,۰۳۱,۶۲۱,۰۱۲)	۹.۳۹٪
سرمایه گذاری غدیر(هلندینگ)	.	(۳,۸۹۲,۲۷۹,۶۲۶)	(۱۰,۸۴۳,۹۹۱,۱۹۴)	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۸۹۲,۲۷۹,۶۲۶)	(۳,۸۹۲,۲۷۹,۶۲۶)	(۱۰,۸۴۳,۹۹۱,۱۹۴)	۶۲.۸۰٪
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	.	(۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۶,۳۱۷,۲۳۳)	.	(۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰)	(۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۵۶,۳۱۷,۲۳۳)	۲۹.۲۰٪
کارخانجات تولیدی شیشهرازی	-۲.۵۱٪
صنایع چوب خزر کاسپین	-۰.۲۱٪
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-۱۱.۷۹٪
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	(۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	(۳۶,۷۸۱,۹۱۹,۲۷۴)	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	(۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	(۳۶,۷۸۱,۹۱۹,۲۷۴)	۱۰.۹۲٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۵۴,۹۷۵	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۶۵۴,۹۷۵	-۲۵.۰۰٪
سرمایه گذاری سبحان	.	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۹,۵۶۶,۹۸۹)	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۹,۵۶۶,۹۸۹)	-۱۱.۷۴٪
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	.	۷۶,۸۶۷,۰۷۲	(۶,۴۵۸,۰۷۰,۴۱۱)	.	۷۶,۸۶۷,۰۷۲	۷۶,۸۶۷,۰۷۲	(۶,۴۵۸,۰۷۰,۴۱۱)	۱.۷۳٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	(۳۲,۸۳۳,۴۷۵,۱۴۷)	(۵۹,۶۷۲,۸۲۸,۱۳۰)	۳۶۰۰۰۰۰۰۴۰۰	(۳۲,۸۳۳,۴۷۵,۱۴۷)	(۳۲,۸۳۳,۴۷۵,۱۴۷)	(۵۹,۶۷۲,۸۲۸,۱۳۰)	۶۰.۶۰٪
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-۲.۷۸٪
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۳۳۵۱۳۸۳	۶۷,۱۴۶,۶۸۶	۱۲۶,۲۴۴,۵۴۹	۳۳۵۱۳۸۳	۷۰,۴۹۸,۰۶۹	۶۷,۱۴۶,۶۸۶	۱۲۶,۲۴۴,۵۴۹	-۰.۳۳٪
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	.	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	(۴,۳۵۲,۱۱۶,۹۳۱)	.	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	(۴,۳۵۲,۱۱۶,۹۳۱)	۱۰.۹۵٪
پتروشیمی خراسان	.	(۱,۳۶۲,۸۴۲,۵۵۰)	(۴۹۹,۸۱۵,۹۴۷)	.	(۱,۳۶۲,۸۴۲,۵۵۰)	(۱,۳۶۲,۸۴۲,۵۵۰)	(۴۹۹,۸۱۵,۹۴۷)	۱.۲۶٪
رایان هم افزا	.	(۱۳,۰۹۷,۹۲۴)	.	.	(۱۳,۰۹۷,۹۲۴)	(۱۳,۰۹۷,۹۲۴)	.	-۰.۳۵٪
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	۵۸۱۴۸۸۲	۵۸۱۴۸۸۲	.	۵۸۱۴۸۸۲	۵۸۱۴۸۸۲	۵۸۱۴۸۸۲	-۰.۰۱٪
سرمایه گذاری توکافولاد(هلندینگ)	.	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	.	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	۰.۱۳٪
		(۴۰,۹۵۳,۲۰۶,۱۵۰)	(۱۵۰,۳۳۱,۷۶۸,۳۳۴)	۱۸,۷۲۷,۴۱۸,۹۷۰	(۶۸,۸۷۱,۲۳۸,۲۵۷)	(۳۷,۹۲۱,۵۷۳,۴۹۰)	(۴۰,۹۵۳,۲۰۶,۱۵۰)	۱۸۸.۰۲٪
	۳,۳۵۱,۳۸۳							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		تاریخ تشکیل مجمع
۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه صنعت
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱,۶۶۴,۰۶۷,۱۸۷	۲۳۵,۹۳۲,۸۱۳	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شوینده
۳,۳۵۱,۳۸۳	۵۴۸,۶۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۱,۳۸۳	۵۴۸,۶۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۸,۷۲۷,۴۱۸,۹۷۰	۲۳۶,۴۸۱,۴۳۰	۱۸,۹۶۳,۹۰۰,۴۰۰	۳,۳۵۱,۳۸۳	۵۴۸,۶۱۷	۳,۹۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
ح . سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰	۶۴,۸۴۱,۸۸۱,۵۰۰	(۱,۲۷۲,۳۸۴,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	(۴,۳۵۲,۱۱۶,۹۳۱)
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۳۴۶,۵۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۶۸۶	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۶۷,۳۴۶,۵۰۰	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۶۸۶	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴
سرمایه گذاری سبحان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۴۵,۹۱۰,۱۹۹,۲۵۰	(۱۲,۷۰۳,۹۵۹,۰۰۰)	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۴۴,۱۱۵,۸۰۷,۲۳۹	(۱۰,۹۰۹,۵۶۶,۹۸۹)
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰	۱۱,۲۰۰,۶۷۰,۹۰۳	(۸۳۷,۶۹۹,۶۵۳)	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰	۱۶,۰۲۶,۳۸۵,۶۰۱	(۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱)
صندوق بادآمد ثابت فیروزه آسیا	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۸۸۵,۵۷۵	۹,۰۸۱,۸۲۷,۷۳۴	۶۰,۰۵۷,۸۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۸۸۵,۵۷۵	۹,۰۸۱,۸۲۷,۷۳۴	۶۰,۰۵۷,۸۴۱
پتروشیمی پارس	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۶,۳۷۷,۲۰۰	۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۵۴۹	۹۷۰,۵۲۳,۶۵۱	۴۰۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۶,۳۷۷,۲۰۰	۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۵۴۹	۹۷۰,۵۲۳,۶۵۱
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۱,۴۶۲,۵۳۳,۵۵۰	(۱,۳۶۲,۸۴۲,۵۵۰)	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	(۴۹۹,۸۱۵,۹۴۷)
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۴۵,۳۲۴	۲۰,۷۰۵,۶۷۸,۲۵۲	۷۶,۸۶۷,۰۷۲	۲۰,۹۰۰	۲۰,۷۸۲,۵۴۵,۳۲۴	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	(۶,۴۵۸,۰۷۰,۴۱۱)
سرمایه گذاری صدرتامین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۱۹,۴۵۹,۵۲۳,۷۹۰	۲۰۲,۷۸۶,۲۱۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۲۱,۱۷۴	(۵,۰۱۰,۰۱۲,۱۷۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۱۳,۱۱۶	۲۴۶,۴۱۷,۴۴۰	۱۷۹,۳۷۰,۷۵۴	۶۷,۰۴۶,۶۸۶	۱۳,۱۱۶	۲۴۶,۴۱۷,۴۴۰	۱۲۰,۱۷۲,۸۹۱	۱۲۶,۲۴۴,۵۴۹
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۱۹۲,۴۲۹,۸۰۱	۲۰۵,۵۲۷,۷۲۶	(۱۳۰,۹۷,۹۲۴)	۱,۸۲۷	۱۹۲,۴۲۹,۸۰۱	۵۳,۳۵۴,۳۶۰	۱۳۹,۱۷۵,۴۴۱
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۳۰۰	۳۱,۸۱۱,۹۲۷,۲۹۰	(۵۳۵,۱۳۸,۰۹۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۳۰۰	۳۲,۵۳۳,۳۲۱,۳۵۱	(۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱)
گسترش صنایع روی ایرانیان	۳,۵۲۱	۲۷,۵۹۰,۸۹۴	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۵,۸۱۴,۸۸۲	۳,۵۲۱	۲۷,۵۹۰,۸۹۴	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۵,۸۱۴,۸۸۲
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۸۰۷,۰۰۰	۸,۹۳۸,۲۸۶,۹۳۷	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۸۰۷,۰۰۰	۸,۹۳۸,۲۸۶,۹۳۷	(۵۱,۴۷۹,۹۳۷)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۱	۷۷,۸۳۴,۱۲۳,۶۴۸	۱۱۰,۶۶۷,۵۹۸,۷۹۶	(۳۲,۸۳۳,۴۷۵,۱۴۷)	۹,۰۰۰,۰۰۱	۷۷,۸۳۴,۱۲۳,۶۴۸	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	(۵۹,۶۷۲,۸۲۸,۱۳۰)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۴۸۸,۰۰۰	۹۶,۷۰۱,۱۸۴,۰۰۰	(۱۲,۲۴۶,۶۹۶,۰۰۰)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۴۸۸,۰۰۰	۱۲۱,۳۳۶,۰۷۰,۳۷۴	(۳۶,۷۸۱,۹۱۹,۳۷۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰	۱۱۴,۸۳۲,۶۵۶,۰۰۰	(۴,۶۱۲,۳۹۲,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	(۱۲,۰۵۶,۳۱۷,۲۳۳)
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۹۷,۴۲۶,۴۳۴,۶۲۶	(۲,۸۹۲,۲۷۹,۶۲۶)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۷,۲۵۴,۱۹۴	(۱۰,۸۴۳,۰۹۹,۱۹۴)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۹,۹۲۸,۷۲۶,۰۱۲	(۶,۰۳۱,۶۲۱,۰۱۲)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۹,۷۸۸,۸۳۳,۷۲۲	(۵,۸۹۱,۷۲۸,۷۲۲)
فولاد مبارکه اصفهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۶۰,۱۳۹,۴۳۵,۰۷۴	۱,۶۹۰,۴۷۴,۹۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۳۰۵	۱,۸۶۶,۳۱۵,۷۹۵
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۸۳,۶۹۹,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۱,۳۶۰,۶۵۴,۹۷۵
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۹۵,۸۹۲,۵۱۳,۱۶۹	(۱,۹۳۴,۹۰۷,۱۶۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۴,۱۵۰,۰۴۷,۱۷۲
گسترش نفت و گاز پارسین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱۷۸,۱۹۸,۲۰۰
ح . سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	(۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰)	۵,۵۲۸,۹۰۶,۱۰۰	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	(۲۴,۰۵۵,۰۵۶,۵۷۶)	۲۴,۰۵۵,۰۵۶,۵۷۶	-	-	-	-
اسنادخزانه-م-۱۷بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۴,۵۲۸,۲۹۸	۷۷,۷۵۲,۰۰۴,۸۹۴	۴۲۲,۵۲۳,۴۰۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۴,۵۲۸,۲۹۸	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۳,۱۶۱,۸۸۹,۵۴۸
اسنادخزانه-م-۳بودجه-۹۹-۱۱۱۱۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲,۸۳۲,۵۲۱	۱۴,۶۲۶,۵۶۳,۶۳۷	(۴۶۳,۷۳۱,۱۱۵)	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۶۲,۸۳۲,۵۲۱	۱۴,۰۷۸,۵۵۱,۲۷۵	۸۴,۲۸۱,۲۴۶
اسنادخزانه-م-۹بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	۷۲,۰۰۰	۴۷,۳۶۰,۲۸۶,۳۹۱	۴۹,۹۹۱,۳۸۶,۸۷۴	(۲,۶۳۱,۱۰۰,۴۸۲)	۷۲,۰۰۰	۴۷,۳۶۰,۲۸۶,۳۹۱	۴۷,۲۴۴,۵۱۱,۵۱۱	۱۱۵,۷۲۴,۸۸۰
اسنادخزانه-م-۱۰بودجه-۹۹-۲۰۸۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۳,۵۳۱,۷۴۶	۶۰,۴۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۳۸,۶۳۴,۲۶۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۳,۵۳۱,۷۴۶	۶۰,۴۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۳۸,۶۳۴,۲۶۹
	۹۸,۹۳۱,۳۶۵	۱,۱۴۷,۷۴۰,۳۶۰,۵۳۸	۱,۱۹۱,۳۲۷,۲۴۰,۶۱۶	(۴۳,۵۸۶,۸۸۰,۰۷۴)	۹۸,۹۳۱,۳۶۵	۱,۱۴۷,۷۴۰,۳۶۰,۵۳۸	۱,۲۹۴,۵۷۱,۵۹۸,۸۲۱	(۱۴۶,۸۳۱,۲۳۸,۲۸۱)

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 ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	-	-	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۳۶۹,۰۶۵,۴۰۱	-	۳۶۹,۰۶۵,۴۰۱	۱,۶۰۲,۴۲۰	-	۱,۶۰۲,۴۲۰	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۵۷۵,۶۱۴,۴۴۵	-	۱,۵۷۵,۶۱۴,۴۴۵	۱,۶۰۲,۴۲۰	-	۱,۶۰۲,۴۲۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه								
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	
یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	درصد از دارائیهها
-	-	۵,۲۴۱,۷۱۵,۳۲۰	۵,۲۴۱,۷۱۵,۳۲۰	-	-	-	۸۷۷,۲۶۹,۳۷۸	-	-	(۲,۶۳۱,۱۰۰,۴۸۲)	۳,۵۰۸,۳۶۹,۸۶۰	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
-	-	۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	-	-	-	۵۹,۸۸۵,۶۷۷	-	-	(۴۶۳,۷۳۱,۱۱۵)	۵۲۳,۶۱۶,۷۹۲	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۷۱۹۰۰
-	-	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	-	-	۴۲۲,۵۲۳,۴۰۴	-	-	۴۲۲,۵۲۳,۴۰۴	۴۲۲,۵۲۳,۴۰۴	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۹۲۳۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۵۱۹۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۱۱۱۱۰۰
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
-	-	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	-	-	-	۳۸,۶۳۴,۲۶۹	-	-	۳۸,۶۳۴,۲۶۹	۳۸,۶۳۴,۲۶۹	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
-	-	۱۹,۱۹۰,۷۷۷,۵۲۴	۱۹,۱۹۰,۷۷۷,۵۲۴	-	-	-	۱,۳۹۸,۳۱۲,۷۲۸	-	-	(۲,۶۳۳,۶۷۳,۴۲۴)	۴,۰۳۱,۹۸۶,۶۵۲	جمع
-	-	۳,۴۰۰,۵۲۹,۹۴۳	۳,۴۰۰,۵۲۹,۹۴۳	-	-	-	۱,۳۹۸,۳۱۲,۷۲۸	-	-	(۲,۶۳۳,۶۷۳,۴۲۴)	۴,۰۳۱,۹۸۶,۶۵۲	جمع
-	-	۲۳,۷۹۷,۸۵۶,۵۱۱	۲۳,۷۹۷,۸۵۶,۵۱۱	-	-	-	۱,۳۹۸,۳۱۲,۷۲۸	-	-	(۲,۶۳۳,۶۷۳,۴۲۴)	۴,۰۳۱,۹۸۶,۶۵۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
فولاد مبارکه اصفهان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۴۴,۰۸۷,۵۸۰	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۲۰۰	۴,۴۸۰,۴۹۳,۳۸۰	۱,۰۰۳,۱۱۳	۱۳۵,۷۵۰,۷۰۰,۸۷۲	۱۰۰,۳۱۱,۱۳۲
سرمایه گذاری صدرتامین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۴۵۸,۶۲۷	۳,۷۰۰,۸۴۸,۱۶۰	(۷۶۹,۳۸۹,۵۳۳)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۷,۹۰۰,۱۱۹	۲۶,۸۹۳,۰۲۸,۷۰۰	(۵,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۱)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۳۷,۹۰۰,۱۱۹	۲۱,۵۳۷,۹۰۰,۱۱۹
بانک خاورمیانه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۲۰۶,۶۴۴,۷۱۲	۱۱۷,۷۶۴,۱۵۰,۰۷۶	(۲۵,۵۵۷,۵۰۵,۳۶۴)	۱۳,۰۰۰,۱۰۰	۱۱۴,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸	۱۳,۰۰۰,۱۰۰
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۱۳۷,۶۷۰	۱۴,۲۷۶,۴۶۳,۳۸۸	۱۴۱,۶۷۴,۲۸۲	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۱۸,۱۳۷,۶۷۰	۱۰۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۱,۷۳۷,۳۱۸	۳۹,۳۱۵,۴۶۵,۹۸۲	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۱,۷۳۷,۳۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰,۱۲۰,۲۵۷	۸,۹۸۰,۷۵۵,۸۸۱	۳۱۹,۳۶۴,۳۷۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۳۶,۳۵۵,۲۴۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهبهر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۳۶,۹۸۷,۳۳۶	۱۶,۰۲۶,۳۵۸,۵۹۷	(۴,۱۸۹,۳۷۱,۲۶۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۶۷,۹۰۰,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
مدیریت سرمایه گذاری کوثریمن	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۳۹,۸۳۳,۵۲۵	۵,۴۲۲,۲۰۳,۵۶۰	(۳۸۲,۳۷۰,۰۳۵)	۵۱۲,۹۷۸	۵,۲۴۴,۸۲۰,۸۹۳	۵۱۲,۹۷۸
صندوق یادارآمد ثابت فیروزه آسیا	۱,۳۲۱,۳۰۱	۳۰,۰۶۱,۶۸۷,۶۱۴	۲۹,۹۹۷,۲۹۹,۷۰۴	۶۴,۳۸۷,۹۱۰	۱,۳۲۱,۳۰۱	۳۰,۰۶۱,۶۸۷,۶۱۴	۱,۳۲۱,۳۰۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۱۴,۰۴۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۴۰
لیزینگ پاریسیان	-	-	-	-	۵۴,۵۹۸	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸
لیزینگ رایان سایپا	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۶,۸۲۵,۱۳۸,۶۳۸	۴,۳۳۳,۰۱۲
فولاد خوزستان	-	-	-	-	۱,۶۷۶,۶۱	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱	۱,۶۷۶,۶۱
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۴۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	۵,۲۰۰	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۵,۲۰۰
فرآوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰
معدنی وصنعتی چادرملو	-	-	-	-	۱,۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰
سیمپار سیستم آسیا	-	-	-	-	۱,۰۳۰	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	۱,۰۳۰
سیمان مازندران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۲,۷۳۰	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰
پلی پروپیلن جم - جم پیلن	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۴۰,۱۴۰,۸۴۶	۸۰۰,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پاریسیان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۶۸,۲۴۲,۲۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۳۲,۵۵۹,۴۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۳,۶۶۵,۶۱۵	۴۰۰,۰۰۰
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	۱۲,۷۴۰	۲۳۳,۰۰۲,۰۹۷	۱۲,۷۴۰
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	۱,۵۳۲,۱۹۶	۷۴,۶۲۵,۹۷۷,۴۱۷	۱,۵۳۲,۱۹۶
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۴۰۶,۱۴۵	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۴۰۶,۱۴۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۶۱,۹۲۸,۸۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۷,۴۲۴,۰۸۴	۹۵,۵۳۳,۵۴۷,۱۷۶	۷,۴۲۴,۰۸۴
سرمایه گذاری صندوق بازتنسگی	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۲	۴۰۰,۰۰۰
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	۲,۰۴۱	۱۳۵,۳۲۴,۷۰۰	۲,۰۴۱
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	۱,۴۱۷,۸۴۵	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۴۳۵	۱,۴۱۷,۸۴۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۹۶,۶۲۰,۴۰۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۷,۹۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۳۲۵	۷,۹۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۵,۶۲۲,۶۴۱	۱۱۷,۸۹۴,۳۲۴,۶۱۱	۵,۶۲۲,۶۴۱
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات	-	-	-	-	۲۵۱,۰۰۰	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۲۲,۱۹۰	۱,۴۵,۸۳۷,۸۸۷,۱۰۵	۱,۴۲,۳۲۹,۵۱۷,۲۴۵	۳,۵۰۸,۳۶۹,۸۶۰	۳۵۸,۶۶۰	۲۳۴,۸۲۹,۵۳۶,۵۷۰	۳۵۸,۶۶۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۳۷۷,۲۴۱,۸۲۰	۶۹,۸۵۳,۶۲۵,۰۲۸	۵۲۳,۶۱۶,۷۹۲	۱,۳۶۹,۲۰۳۱۲	۱,۴۸,۱۰۳,۴۴۹,۹۶۴	۱,۳۶۹,۲۰۳۱۲
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۴۲۸	-	-	-	-	۴۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳	-	-	-	-	۳۹,۱۷۰	۲۹,۳۰۸,۳۸۶,۰۶۹	۳۹,۱۷۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	-	-	-	-	۲۳۵,۸۴۳	۱۷۵,۸۲۴,۵۰۹,۴۵۷	۱۷۵,۸۲۴,۵۰۹,۴۵۷
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۷۱۹	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۴۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۷۳۲,۵۱۴	۴۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۱۰۲,۱۲۰	۷۶,۸۴۸,۴۵۶,۰۶۷	۱۰۲,۱۲۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۲۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۰,۵۰۹,۹۷۳	۲۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۹۲۳	-	-	-	-	۳۰,۰۰۰	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۵۱۹	-	-	-	-	۵۰,۰۰۰	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱	-	-	-	-	۸۸,۳۰۰	۷۳,۴۴۷,۹۱۵,۱۶۹	۸۸,۳۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۵,۸۲۸,۸۴۳,۳۳۴	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۵۶,۵۰۰	۳۳,۶۳۳,۹۰۰,۳۱۴	۵۶,۵۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱	-	-	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۳,۷۸۴,۹۹۴,۶۷۰	۱۵۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۸۰,۰۰۰	۴۷,۶۷۱,۳۵۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۴۰,۴۹۱	۲۵,۲۶۰,۷۶۵,۱۹۲	۴۰,۴۹۱
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰
اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰	۹,۱۴۲,۳۴۲,۶۵۰	۱۲,۰۰۰
مراجعه عام دولت ۲-ش خ ۱۰۳	-	-	-	-	۸۲,۰۰۰	۷۸,۱۹۳,۱۲۴,۹۳۰	۸۲,۰۰۰
	۲۲,۰۴۳,۳۹۱	۵۱۰,۶۳۳,۷۳۳,۶۸۳	۵۳۴,۵۲۳,۳۱۰,۵۲۱	(۲۳,۸۸۹,۵۸۶,۸۳۸)	۱۱۵,۷۴۴,۰۶۸	۲,۹۲۸,۶۹۸,۱۷۷,۵۰۹	۱۱۵,۷۴۴,۰۶۸
	۷۵,۹۷۰,۲۴۷,۱۵۲	۲,۸۵۲,۷۲۷,۹۳۰,۳۵۷	۲,۹۲۸,۶۹۸,۱۷۷,۵۰۹				

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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 ۱-۲-۲ ۳۶۹,۰۶۵,۴۰۱		یادداشت ۱-۲-۲ ۱,۶۰۲,۴۲۰	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۶۹,۰۶۵,۴۰۱	۰.۰۰٪	۱,۶۰۲,۴۲۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۷,۴۱۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۲۰,۸۵۶,۲۱۸	۴۲۱,۳۸۹,۹۱۵	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۱۱۹,۱۵۳,۶۳۱</u>	<u>۴۲۱,۳۸۹,۹۱۵</u>	جمع