

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۰

باسلام

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

باتشکر  
مدیر صندوق



**فیروزه**

شرکت سبذگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۰۴۷۴۹۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۲/۳۱						
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۱.۲۲٪	۱۴,۹۴۴,۵۴۷,۷۰۰	۱۴,۲۷۶,۴۶۳,۳۸۸	۱۵۰,۳۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۴,۷۲۰,۲۰۸,۷۴۳	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۸,۰۷۶,۳۷۷,۲۰۰	۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۵۴۹	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۸.۷۸٪	۱۰۷,۸۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۰۸,۴۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱.۴۷٪	۱۸,۰۰۶,۲۲۱,۷۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۶۰,۳۸۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۴.۹۳٪	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۰,۸۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۱٪	۱۴۴,۰۸۹,۸۸۶	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۷۹,۳۳۹	۱,۸۲۷	-	-	-	-	۱۹۲,۴۲۹,۸۰۱	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱,۸۲۷	رایان هم افزا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۵۳	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۴۶۷,۳۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۱۹,۳۷۲,۶۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۶.۳۶٪	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۷,۸۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۶,۸۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۹۳٪	۸۵,۰۹۰,۶۸۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۹۱۷,۶۳۳	۵,۳۵۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۴,۴۵۴,۴۸۸,۰۰۰	۹۸,۴۱۳,۹۱۷,۶۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳.۱۸٪	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۶۰,۷۸۱,۷۶۵,۶۴۴	۲,۴۵۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۴۷۴,۹۸۲,۵۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۰۶,۲۴۰,۲۵۰	۵۸,۳۰۶,۷۸۳,۰۵۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱.۵۰٪	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۴۰,۶۴۱,۹۶۶,۶۰۱	۹,۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	۴۰,۶۴۱,۹۶۶,۶۰۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۶.۰۰٪	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۷۲,۲۱۸,۹۰۰,۵۶۰	۷,۴۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۲,۴۳۰,۰۶۶,۸۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۹۷,۱۰۵,۰۰۰	۳۹,۷۸۸,۸۳۳,۷۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۷۲٪	۸,۷۸۰,۴۴۳,۶۵۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۸,۰۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۴۰,۷۷۰,۱۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۶,۸۰۷,۰۰۰	۸,۹۳۸,۲۸۶,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۸.۵۴٪	۱۰۴,۸۹۲,۱۵۶,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۳,۱۹۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۸.۷۶٪	۱۰۷,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۸۷,۵۸۱,۲۸۲,۸۴۵	۱۰,۸۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۴,۵۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۸۷,۵۸۱,۲۸۲,۸۴۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱.۷۵٪	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۰۲۹,۹۸۲	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۰,۷۸۲,۵۴۵,۳۲۴	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۰.۰۱٪	۷۴,۶۶۲,۰۵۵	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۱۴,۰۹۱	۵,۳۱۶	۱۳۲,۵۷۷,۴۰۷	(۷,۸۰۰)	-	-	۲۴۶,۴۱۷,۴۴۰	۹۷,۶۷۹,۹۵۴	۱۳,۱۱۶	شیرپاستوریزه نگاه گیلان
۰.۹۵٪	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۱	۱۱,۳۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۲۳,۳۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۲,۲۰۴,۶۴۳,۶۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۱,۸۸۵,۵۷۵	۹,۰۸۱,۸۲۷,۷۳۴	۴۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۵.۷۲٪	۷۰,۲۳۶,۰۴۹,۶۱۰	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۲۰۵	۱۰,۰۸۰	۷,۰۰۹,۵۶۹	-	-	-	-	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۲۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۵.۹۰٪	۷۲,۴۶۶,۲۵۳,۰۵۲	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۸,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	۷۷,۸۳۴,۱۲۳,۶۴۸	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۹,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۱,۳۰۶,۰۹۵	(۳,۵۲۱)	-	-	۲۷,۵۹۰,۸۹۵	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۳,۵۲۱	گسترش صنایع روی ایرانیان
۱.۶۱٪	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱۹,۸۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۰,۱۲۷,۶۷۱,۱۵۳	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۲۷۶,۷۸۹,۲۰۰	۳۲,۵۳۳,۲۲۱,۳۵۱	۳۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۸۹۰	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۳۶۲,۹۷۱,۲۵۰	۱۶,۰۲۶,۳۵۸,۶۰۱	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شونیده ت.ص. بهشهر
۰.۴۷٪	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	۵,۸۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	سپمان شرق
۰.۰۸٪	۹۲۳,۰۲۸,۸۲۰	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۳,۴۰۵	۲۷۲,۷۰۳	-	-	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۲۷۲,۷۰۳	-	-	-	گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
۰.۰۱٪	۱۴۲,۵۸۹,۸۶۸	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۳,۱۵۶	۴۵,۴۵۱	-	-	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۴۵,۴۵۱	-	-	-	لیزینگ کارآفرین
۱.۳۴٪	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۹۳,۳۱۰	۲,۷۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۶۴۳,۵۹۳,۳۱۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	لیزینگ رایان سایا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴	(۴۳,۶۳۲)	۱,۳۰۷,۹۹۱,۰۸۷	۴۳,۶۳۲	-	-	-	صنعت غذایی کورش
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۸۰	(۵۰۰,۰۰۰)	۴,۹۲۹,۵۷۰,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۵,۷۷۶,۸۴۰	(۳,۴۸۰)	۲۷,۳۱۴,۹۳۶	۳,۴۸۰	-	-	-	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۷۶.۲۴٪	۹۳۶,۰۳۳,۵۳۸,۰۵۳	۸۶۴,۵۴۳,۴۰۲,۶۹۰	۱,۵۸۹,۵۹۳	۱۰۹,۳۵۵,۷۶۷	۱۰۳,۶۶۳,۹۷۵,۳۲۵	(۵,۳۵۸,۴۳۳)	۶۶,۶۶۶,۱۹۳,۵۴۰	۱۶,۰۷۴,۸۳۵	۹۴۷,۵۳۹,۱۸۱,۵۸۴	۹۰۵,۷۲۰,۲۹۳,۷۹۱	۹۸,۶۳۹,۳۶۵	



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

۲-۱- 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		۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
	دارای مجوز از سازمان	شده در بورس یا فابریک	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود مؤثر	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره		فروش طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
									تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۴,۸۹۷,۴۷۷	-	-	-	-	۶۰,۶۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۶۲۶,۰۴۴	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۶۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۶۲,۵۹۳,۰۵۲,۹۵۲	۵.۱۰٪
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	-	-	-	-	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۸۰۲,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۸۰,۲۷۸,۵۴۶,۸۷۵	۶.۵۴٪
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۷۸,۵۵۱,۲۷۵	۷,۱۷۱,۲۹۹,۵۶۲	۱۰,۰۰۰	-	-	۲۱,۲۴۹,۸۵۰,۸۳۷	۷۲۶,۲۶۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۲۴۹,۸۵۰,۸۳۷	۲۱,۷۸۳,۸۵۰,۹۶۱	۱.۷۷٪
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۰	۰	۷۲,۰۰۰	۴۷,۲۴۴,۵۶۱,۵۱۱	۲۶,۸۸۴,۹۹۲,۰۲۱	۴۰,۰۰۰	۲۱,۰۸۴,۱۷۷,۸۰۶	۳۲,۰۰۰	۵۳,۱۳۱,۹۷۰,۶۳۸	۶۷۷,۳۳۵	۸۰,۰۰۰	۵۳,۱۳۱,۹۷۰,۶۳۸	۵۴,۱۷۶,۹۷۸,۶۴۲	۴.۴۱٪
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۰	۰	-	-	۵,۷۲۰,۳۴۱,۷۱۹	۷,۰۰۰	-	-	۵,۷۲۰,۳۴۱,۷۱۹	۸۱۷,۸۰۷	۷,۰۰۰	۵,۷۲۰,۳۴۱,۷۱۹	۵,۷۲۳,۶۱۱,۴۰۷	۰.۴۷٪
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۱۵	۱۵	-	-	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	۱۰,۰۰۰	-	-	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۰.۸۰٪
									۴۹,۶۲۸,۳۱۸,۵۹۵	۶۷,۰۰۰	۲۰,۰۲۰,۱۷۸,۹۵۶	۳۲,۰۰۰	۲۱۰,۸۴,۱۷۷,۸۰۶	۳۲۵,۳۳۷	۳۲۷,۰۰۰	۲۱۰,۸۴,۱۷۷,۸۰۶	۲۳۴,۴۰۴,۲۵۵,۵۲۴	۱۹.۰۹٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۲/۳۱		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	
۲.۵۹٪	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵	۹۲,۰۳۲,۲۶۲,۴۹۶	۶۶,۲۰۷,۳۱۳,۶۰۲	۵۷,۶۲۷,۹۶۳,۶۴۹	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۵۹٪	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵	۹۲,۰۳۲,۲۶۲,۴۹۶	۶۶,۲۰۷,۳۱۳,۶۰۲	۵۷,۶۲۷,۹۶۳,۶۴۹					



## صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

### صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

## ۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

### طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۳۰٪	۲۷,۵۸۰,۹۸۵,۵۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۸٪	۵,۷۱۳,۰۸۳,۱۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۶,۶۳۶,۸۸۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲۴,۷۰۹,۲۶۲	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۷۸٪	۳۳,۳۲۵,۴۱۴,۸۳۴		

### منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۹۲٪-	-۴۶,۹۹۶,۷۹۱,۳۳۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۴۶٪	۲۹,۵۱۰,۹۳۹,۶۵۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۹۸,۲۹۷,۴۱۳	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۴۲٪-	-۱۷,۰۱۱,۸۵۱,۹۸۷		جمع

### دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۷۵٪-	-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
۲.۷۸٪	۳۳,۳۲۵,۴۱۴,۸۳۴		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

طی خرداد ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد فروش			جمع		
	یادداشت ۱-۲	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	یادداشت ۳-۲	درآمد تغییر ارزش	جمع	یادداشت ۳-۲	درآمد فروش	جمع
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	.	.	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	.	.	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷
گسترش صنایع روی ایرانیان	.	.	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	.	.	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	۱,۳۶۱,۵۳۰,۱	۱,۳۶۱,۵۳۰,۱	۱,۳۶۱,۵۳۰,۱
پتروشیمی پارس	.	.	۲,۷۰۰,۵۷۷,۱۷۶	۶۶۸,۰۸۴,۳۱۲	.	۱,۵۸۸,۳۷۹,۲۴۳	-۵,۳۳۵,۳۵۰,۷۱۱	-۳,۰۲۲,۳۴۹,۳۳۹	-۳,۰۲۲,۳۴۹,۳۳۹
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	.	.	-۱۱,۳۱۲,۱۷۲,۶۷۴	.	.	۲۳۸,۵۷۲,۰۵۲	۵۹۶,۵۴۵,۸۶۷	-۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	-۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴
مدیریت صنعت شوینده تص.بهبهر	.	.	-۴,۶۰۹,۴۴۶,۳۰۹	.	۱,۸۱۰,۷۰۴,۹۶۱	۳۳۸,۰۳۶,۶۴۰	۶۱,۱۱۱,۳۷۱	۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱	۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	.	.	۵۹۳,۳۷۷,۶۰۷	.	.	۵۹۳,۳۷۷,۶۰۷	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	.	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	.	.	۹۰,۶۸۲,۹۲۴	۲۵,۷۵۵,۱۹۹	۳,۸۱۶,۳۵۴	-۳۹,۳۷۷,۹۷۸	-۲,۴۰۵,۵۵۰,۱۹۸	-۱۰۰,۴۸۹,۳۴۹	-۱۰۰,۴۸۹,۳۴۹
صنعت غذایی کورش	.	.	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	.	.	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	.	۱۸,۴۶۱,۹۰۴
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهمن	.	.	-۲,۶۷۱,۰۷۶,۸۹۴	.	.	-۱,۱۴۹,۱۱۸,۰۴۷	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱	۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱
سیمانمازندران	.	.	۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	.	.	.	.	.	.
برق و انرژی پیوندگستر پارس	.	.	-۵۷,۲۰۷,۴۸۹	.	.	.	.	.	.
لیزینگ پارسین	.	.	۱۳۲,۹۶۹,۳۰۱	.	.	.	.	.	.
لیزینگ رایان سایبا	.	.	۳,۶۱۲,۸۵۳,۳۷۰	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰	.	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰	.	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	-۱۵,۹۸۲,۸۶۵,۰۹۸	-۶,۲۴۲,۶۴۴,۱۷۴	.	-۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۰۰	-۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۰۰	-۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۰۰	-۱,۲۳۲,۶۲۳,۰۰۰
فراوری معدنی اپال کانی پارس	.	.	۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	.	.	.	.	.	.
معدنی و صنعتی چادرملو	.	.	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۶۶۱	.	.	.	.	.	.
ح. سرمایه گذاری صدرتأمین	.	.	-۵,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۱	.	.	.	.	.	.
بانک خاورمیانه	.	.	-۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴	-۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴	.	.	.	.	.
سپیدار سیستم آسیا	.	.	۳۴,۳۵۰,۹۸۵	.	.	.	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	.	.	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	.	.	۱۰,۱۱۲,۸۲۸,۵۹۲	-۱۵۹,۶۲۶,۸۱۲	۱۰,۲۷۲,۴۵۵,۴۰۴	.	۸,۴۰۶,۱۳۹,۶۰۹	۸,۴۰۶,۱۳۹,۶۰۹	۸,۴۰۶,۱۳۹,۶۰۹
فولاد خوزستان	.	.	۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	.	.	.	.	.	.
فولاد هرمزگان جنوب	.	.	۲,۸۲۶,۶۳۶,۸۶۱	.	.	.	.	.	.
ملی صنایع مس ایران	.	.	۳,۸۶۰,۱۲۳,۶۴۳	.	.	.	.	.	.
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	.	.	۶۱,۶۳۰,۷۱۴	.	.	.	.	.	.
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	.	.	۱۳,۵۴۴,۳۶۴	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی زاگرس	.	.	۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	.	.	.	.	.	.
بلی پروپیلن جم - جم پیلن	.	.	۵,۲۶۳,۷۱۶,۸۹۹	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی پردیس	.	.	۲۱,۶۴۷,۹۹۰,۶۸۷	۱۸,۰۰۷,۱۰۴,۱۷۲	.	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰	.	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰
گسترش نفت و گاز پارسین	.	.	۱۷,۹۵۵,۵۵۸,۰۸۲	۱,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	۱,۹۷۷,۴۲۸,۷۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۳۳۰,۵۰۰	۱,۷۹۹,۳۳۰,۵۰۰	۱,۷۹۹,۳۳۰,۵۰۰
پلیمر آریا ساسول	.	.	۴,۳۵۵,۹۲۵,۷۴۳	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی ارومیه	.	.	۹۸,۴۰۰,۸۱۳	.	.	.	.	.	.
پتروشیمی بوعلی سینا	.	.	۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	.	.	.	.	.	.
بهمنز کلشانه تهران	.	.	-۲۵۶,۶۶۱,۶۴۰	.	.	.	.	.	.
توسعه و عمران امید	.	.	-۱۲,۱۱۱,۸۳۵	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	۳,۵۹۸,۷۴۳,۸۵۳	۲,۱۵۸,۵۳۹,۴۱۳	۱,۴۴۰,۲۰۴,۴۴۰	.	۷,۳۳۱,۹۳۳,۱۶۲	۷,۳۳۱,۹۳۳,۱۶۲	۷,۳۳۱,۹۳۳,۱۶۲
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	.	.	-۱۱,۹۳۸,۹۷۰,۲۷۱	-۱۵,۷۱۷,۹۲۶,۰۷۷	۲,۱۷۸,۹۵۵,۸۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق باننشستگی	.	.	-۱۶,۹۳۳,۳۵۹,۱۰۹	۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	-۱۷,۲۸۴,۴۲۵,۲۳۳	.	-۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	-۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰	-۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	.	.	۹۹۶,۸۳۸,۶۳۴	۹۹۶,۸۳۸,۶۳۴	.	.	.	.	.
صنایع چوب خزر کاسپین	.	.	۸۴,۳۵۳,۳۷۱	.	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری اعتبار ایران	.	.	۱,۱۸۸,۹۶۳,۰۴۹	۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	-۷,۳۸۶,۹۸۵,۰۲۵	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	-۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰	-۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	.	.	۸,۰۱۵,۴۱۶,۱۸۴	۱۱۹,۷۵۸,۲۸۱,۰	-۷,۵۶۰,۴۱۰,۶۳۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۹,۱۵۶,۳۶۳	۳,۳۴۹,۱۵۶,۳۶۳	۳,۳۴۹,۱۵۶,۳۶۳
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	.	.	۱,۱۰۵,۵۳۳,۹۵۸	۱۱۰,۵۵۳,۳۹۵۸	.	.	.	.	.
گروه س توسعه صنعتی ایران	.	.	-۲۹,۴۵۲,۱۶۶,۹۳۲	۳۱۹,۸۵۳,۱۳۹۵	-۶۵,۰۴۰,۶۹۸,۷۲۷	۳۶۰,۰۰۰,۰۴۰	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۵۹۶	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۵۹۶	-۵,۳۶۷,۸۷۰,۵۹۶
سکه تمام بهارنحویلی (روزه رفاه	.	.	۴۸,۹۷۷,۱۱۸	۵۷۶,۹۶۹,۶۱۳	-۵,۷۲۰,۷۱۹,۰۰۵	.	۷۲۷,۳۵۱,۴۰۶	۷۲۷,۳۵۱,۴۰۶	۷۲۷,۳۵۱,۴۰۶
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	.	.	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	.	.	.	.	.
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	.	.	-۴۲,۷۹۵,۷۱۹,۷۵۰	-۸۶,۴۹۹,۹۲۳,۷۶	-۳۶,۱۴۵,۷۲۷,۳۷۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	.	.	۳۲۲,۲۵۵,۲۹۴	۶۳۸,۸۷۹,۱۰	۲۹۷,۸۳۷,۳۸۴	.	۲۳۷,۷۷۹,۵۴۳	۲۳۷,۷۷۹,۵۴۳	۲۳۷,۷۷۹,۵۴۳
سرمایه گذاری توکفولاد(هلدینگ)	.	.	-۵۱,۸۵۲,۱۶۶	.	-۹۹,۸۶۱,۳۴۴	۳۳۶۷۱۲۵۸	-۶۰۰,۳۲۲,۳۲۹	-۹۴۷,۱۳۳,۴۸۷	-۹۴۷,۱۳۳,۴۸۷
پتروشیمی خراسان	.	.	-۸۶۱,۲۴۷,۷۱۳	.	-۲,۵۹۳,۳۸۵,۲۴۷	۱۷۳۲۰۳۷۵۴	-۳۶۱,۴۳۱,۷۶۶	-۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰	-۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰
رایان هم افزا	.	.	۱۰۰,۸۸۴,۰۲۶	.	۹۰,۸۳۵,۵۲۶	۱۰۰,۴۸۵,۰۰۰	-۳۸,۲۹۱,۴۱۴	-۴۸,۳۳۹,۹۱۴	-۴۸,۳۳۹,۹۱۴
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	.	.	-۷,۴۰۳,۸۵۰,۴۳۱	-۷,۴۰۳,۸۵۰,۴۳۱	.	.	-۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰	-۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰	-۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰
لیزینگ کارآفرین	.	.	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	.	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	.	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	۴۲,۵۰۴,۸۷۸
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	.	.	۱۰,۶۸۹,۰۱۷۸	.	۱۰,۶۸۹,۰۱۷۸	.	۱۰,۶۸۹,۰۱۷۸	۱۰,۶۸۹,۰۱۷۸	۱۰,۶۸۹,۰۱۷۸
سیمان شرق	.	.	-۲۵,۵۴۷,۱۷۷	.	-۲۵,۵۴۷,۱۷۷	.	-۲۵,۵۴۷,۱۷۷	-۲۵,۵۴۷,۱۷۷	-۲۵,۵۴۷,۱۷۷
	۸۲۱,۸۷۷/	(۴۶,۹۹۶,۷۹۱,۳۳۷)	۵۲,۵۸۶,۹۸۳,۹۱۰	(۱۲۰,۵۴۷,۱۴۴,۳۵۴)	۲۰,۹۶۳,۳۶۹,۰۰۷	۲۷,۵۸۰,۹۸۵,۵۴۷	(۴,۱۹۲,۴۸۵,۷۱۸)	۲۹,۶۸۴,۶۲۳,۹۷۳	۲۰,۸۸۸,۴۷۲,۲۹۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود	سود	تعداد سهام	تاریخ تشکیل	
۳۴۶,۷۶۱,۲۵۸	۳۸,۲۳۸,۷۴۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۷۶۱,۲۵۸	۳۸,۲۳۸,۷۴۲	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدی
۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۴۰۰	-	-	-	۴۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۵۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری توسعه
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۸۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱,۸۱۰,۷۰۴,۹۶۱	۸۹,۲۹۵,۰۳۹	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شوینده
۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	۳۷,۹۶۲,۴۶۶	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۰۳۷,۵۳۴	۳۷,۹۶۲,۴۶۶	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۳,۸۱۶,۳۵۴	۸۳,۶۴۶	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۰۴۸,۵۰۰	۰	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	-	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	۵۵۰۰	۱,۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۲۰,۹۶۳,۳۶۹,۰۰۷	۱۶۵,۵۷۹,۸۹۳	۲۱,۱۲۸,۹۴۸,۹۰۰	۲,۰۸۸,۸۴۷,۲۹۲	۷۶,۲۰۱,۲۰۸	۲,۱۶۵,۰۴۸,۵۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه طی خرداد 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	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۶۳,۵۶۹,۴۹۷,۵۰۰	(۳,۰۵۱,۷۳۳,۵۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	(۷,۴۰۳,۸۵۰,۴۳۱)
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۳۵,۶۸۱,۲۲۲,۸۳۷	۳,۳۴۹,۱۵۶,۳۶۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰	۴۶,۵۹۰,۷۸۹,۸۲۶	(۷,۵۶۰,۴۱۰,۶۲۶)
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۱	۱۱,۴۴۶,۵۲۹,۲۳۸	۲۳۷,۷۷۹,۵۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۱	۱۱,۳۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۲۹۷,۸۳۷,۳۸۴
پتروشیمی پارس	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۵۴۷,۷۰۰	۱۵,۲۴۶,۹۸۷,۰۳۹	(۳۰۲,۴۳۹,۳۳۹)	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۴,۵۴۷,۷۰۰	۱۴,۲۷۶,۴۶۳,۳۸۸	۶۶۸,۰۸۴,۳۱۲
پتروشیمی خراسان	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۲۲۱,۷۰۰	۲۰,۰۹۹,۶۹۱,۰۰۰	(۲,۰۹۳,۴۶۹,۳۰۰)	۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۶,۲۲۱,۷۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	(۲,۵۹۳,۲۸۵,۲۴۷)
سکه تمام بهار تحولی ۱روزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۲۰,۷۸۲,۵۴۵,۳۲۴	۷۳۷,۳۵۱,۴۰۶	۲۰,۹۰۰	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	(۵,۷۲۰,۷۱۹,۰۰۵)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۱۹,۶۶۲,۳۰۹,۰۰۰	(۱,۲۳۲,۶۲۲,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۲۹,۶۸۷,۰۰۰	۲۴,۶۷۲,۳۲۱,۱۷۴	(۶,۲۴۲,۶۳۴,۱۷۴)
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۷۴,۴۶۲,۰۵۴	۱۷۴,۹۵۱,۴۰۴	(۱۰۰,۴۸۹,۳۴۹)	۵,۳۱۶	۷۴,۴۶۲,۰۵۴	۴۸,۷۰۶,۸۵۵	۲۵,۷۵۵,۱۹۹
رایان هم افزا	۱,۸۲۷	۱۴۴,۰۸۹,۸۸۶	۱۹۲,۴۲۹,۸۰۱	(۴۸,۳۳۹,۹۱۴)	۱,۸۲۷	۱۴۴,۰۸۹,۸۸۶	۵۳,۲۵۴,۳۶۰	۹۰,۸۳۵,۵۲۶
لینینگ کار آفرین	۴۵,۴۵۱	۱۴۲,۵۸۹,۸۶۸	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	۴۵,۴۵۱	۱۴۲,۵۸۹,۸۶۸	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۴۲,۵۰۴,۸۷۸
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۷۲,۷۰۳	۹۲۳,۰۲۸,۸۲۰	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۱۰۶,۸۹۰,۱۷۸	۲۷۲,۷۰۳	۹۲۳,۰۲۸,۸۲۰	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۱۰۶,۸۹۰,۱۷۸
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۴۴۳,۶۵۰	۹,۷۲۷,۵۷۷,۱۳۷	(۹۴۷,۱۳۳,۴۸۷)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۷۸۰,۴۴۳,۶۵۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	(۹۹۸,۶۱۳,۴۲۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۱	۷۲,۴۶۶,۲۵۳,۰۵۱	۷۷,۸۳۴,۱۲۳,۶۴۸	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۵۹۶)	۹,۰۰۰,۰۰۱	۷۲,۴۶۶,۲۵۳,۰۵۱	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	(۶۵,۰۴۰,۶۹۵,۷۲۷)
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۶۸۰,۰۰۰	۸۴,۴۵۴,۴۸۸,۰۰۰	۶۳۶,۱۹۲,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۹۰,۶۸۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۳۶,۴۰۷,۳۷۴	(۳۶,۱۴۵,۷۲۷,۳۷۴)
سرمایه گذاری صندوق بازنستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۱۰,۲۲۰,۲۶۴,۰۰۰	(۵,۳۲۸,۱۰۸,۰۰۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۹۲,۱۵۶,۰۰۰	۱۲۲,۲۷۶,۵۸۱,۲۳۳	(۱۷,۳۸۴,۴۲۵,۲۳۳)
لینینگ رایان سایبا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۹۳,۳۱۰	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۱,۲۸۹,۵۰۰	۱۵,۶۴۳,۵۹۳,۳۱۰	۸۴۷,۶۹۶,۱۹۰
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۹۴,۵۳۴,۱۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۲۲,۰۵۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۵۵۶,۲۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۳۷۷,۲۵۴,۱۹۴	۲,۱۷۸,۹۵۵,۸۰۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۶۶,۳۲۷,۱۷۱,۸۳۸	۷,۳۳۱,۹۳۳,۱۶۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰	۷۲,۲۱۸,۹۰۰,۵۶۰	۱,۴۴۰,۲۰۴,۴۴۰
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	(۲۵,۵۴۷,۱۷۷)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	(۲۵,۵۴۷,۱۷۷)
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۹,۵۶۹	۷۰,۲۳۶,۰۴۹,۶۰۹	۶۱,۸۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۸,۴۰۶,۱۳۹,۶۰۹	۷,۰۰۹,۵۶۹	۷۰,۲۳۶,۰۴۹,۶۰۹	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۲۰۵	۱۰,۲۷۲,۴۵۵,۴۰۴
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۶,۸۷۹,۹۷۰,۰۰۰	(۸,۷۴۷,۶۴۰,۰۰۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۱۳۲,۳۳۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	(۷,۳۸۶,۹۸۵,۰۲۵)
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۹۳,۹۵۷,۶۰۶,۰۰۰	۱۳,۸۵۷,۰۵۷,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۸۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۸,۰۰۷,۱۰۴,۱۷۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۱۷,۹۳۲,۶۶۲,۰۰۰	۱,۷۹۹,۲۳۰,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۶۳,۸۰۰	۱,۹۷۷,۴۲۸,۷۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴	(۳۵۷,۹۷۳,۸۱۴)	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.ص.بهشهر	-	-	۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱	(۵,۶۶۳,۳۸۷,۳۵۱)	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	-	-	۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱	(۱,۲۵۶,۴۳۲,۱۵۱)	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	۵,۸۱۴,۸۸۲	(۵,۸۱۴,۸۸۲)	-	-	-	-
اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	۷,۰۰۰	۵,۷۲۳,۶۱۱,۴۰۷	۵,۷۲۰,۳۴۱,۷۱۹	۳,۲۶۹,۶۸۸	۷,۰۰۰	۵,۷۲۳,۶۱۱,۴۰۷	۵,۷۲۰,۳۴۱,۷۱۹	۳,۲۶۹,۶۸۸
اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۸,۵۴۶,۸۷۵	۷۸,۱۷۴,۵۲۸,۲۹۸	۲,۱۰۴,۰۱۸,۵۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۲۷۸,۵۴۶,۸۷۵	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۵,۲۶۵,۹۰۸,۱۲۵
مراجعه عام دولت ۴-ش-خ ۰۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	(۳,۴۷۰,۶۰۵)	۱۰,۰۰۰	۹,۸۴۸,۲۱۴,۶۸۷	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	(۳,۴۷۰,۶۰۵)
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۸۵۰,۹۶۱	۲۱,۳۳۴,۱۲۲,۰۸۳	۴۴۹,۷۱۸,۸۷۸	۳۰,۰۰۰	۲۱,۷۸۳,۸۵۰,۹۶۱	۲۱,۲۴۹,۸۵۰,۸۲۷	۵۳۴,۰۰۰,۱۲۴
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۸۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۶,۹۷۸,۶۴۲	۵۳,۲۴۷,۶۹۵,۵۱۸	۹۲۹,۲۸۳,۱۲۴	۸۰,۰۰۰	۵۴,۱۷۶,۹۷۸,۶۴۲	۵۳,۱۳۱,۹۷۰,۶۳۸	۱۰,۴۵۰,۰۰۸,۰۰۴
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۳,۰۵۲,۹۵۲	۶۰,۵۰۳,۵۲۱,۷۴۶	۲,۰۸۹,۵۲۱,۲۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۹۳,۰۵۲,۹۵۲	۶۰,۴۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۲,۱۲۸,۱۵۵,۴۷۵
	۱۰,۹۶۸,۲,۷۶۷	۱,۱۷۰,۴۳۷,۷۹۳,۵۷۳	۱,۱۲۵,۱۸۰,۸۲۸,۷۳۶	۳۵,۲۵۶,۹۶۴,۸۴۱	۱۰,۹۶۸,۲,۷۶۷	۱,۱۷۰,۴۳۷,۷۹۳,۵۷۳	۱,۲۸۲,۰۱۲,۰۶۷,۰۱۹	(۱۱۱,۵۷۴,۲۷۳,۴۴۳)

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه			طی خرداد ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۵۴,۱۴۷,۳۶۴		۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۵۴,۱۴۷,۳۶۴		۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۰۰۰۸	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ
۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴		۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	-		-	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۰۱۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ
۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	-	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۶,۶۳۶,۸۸۱	-	۶,۶۳۶,۸۸۱	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۶۳۶,۳۹۸,۶۹۰	-	۱,۶۳۶,۳۹۸,۶۹۰	۶۰,۷۸۴,۲۴۵	-	۶۰,۷۸۴,۲۴۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					طی خرداد ماه						
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق
درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	درصد از کل دارائیهها	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰.۵۳%	۶,۳۷۳,۳۱۸,۲۳۶	۵,۳۲۸,۳۱۰,۲۳۲	۹۰۳,۱۱۳,۷۲۷	-	۰.۰۸%	۱,۰۱۵,۸۷۸,۰۳۶	۸۶,۵۹۴,۹۱۲	۹۲۹,۲۸۳,۱۲۴	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۱%	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۵,۴۴۶,۸۷۵,۳۱۹	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۰۴%	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	۵۲۶,۶۵۴,۲۱۵	(۴,۷۷۱,۸۵۳)	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
۰.۴۶%	۵,۴۵۹,۶۳۶,۴۷۵	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	-	-	۰.۱۸%	۲,۱۰۴,۰۱۸,۵۷۷	-	۲,۱۰۴,۰۱۸,۵۷۷	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۷۱۹
۰.۰۳%	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۰۰۴۲۸
۰.۰۳%	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۵۰۳
۰.۳۰%	۳,۶۲۱,۱۰۴,۱۹۶	۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	-	-	۰.۰۰%	۳,۲۶۹,۶۸۸	-	۳,۲۶۹,۶۸۸	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۰۲%	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰.۱۰%	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۴۲۱
۰.۱۱%	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۰.۰۶%	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۱۰۳
۰.۰۰%	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۴۹۶,۶۸۶,۸۸۸	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۰۱%	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۹۲۳
۰.۲۴%	۲,۹۱۲,۴۳۹,۴۴۶	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	-	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۰۵۱۹
۰.۱۶%	۱,۹۰۳,۷۲۰,۴۳۶	۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	-	-	۰.۰۴%	۴۴۹,۷۱۸,۸۷۸	-	۴۴۹,۷۱۸,۸۷۸	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۰۱۱۱۱
۰.۰۱%	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۰.۰۳%	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۱,۸۴۸,۹۰۶,۰۹۸	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۸%	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۷-۹۹۱۰۲۲
-۰.۰۱%	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۲۳%	۲,۷۴۲,۵۲۸,۵۹۶	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	-	-	۰.۱۷%	۲,۰۸۹,۵۲۱,۲۰۶	-	۲,۰۸۹,۵۲۱,۲۰۶	-	-	اسناد خزانه-م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۰%	۵۰,۶۷۶,۷۵۹	-	(۳,۵۱۰,۵۹۸)	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	۰.۰۰%	۵۰,۶۷۶,۷۵۹	-	(۳,۴۷۰,۶۰۵)	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	-	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۲.۴۶%	۲۹,۵۱۰,۹۳۹,۶۵۵	۱۹,۲۷۷,۳۷۲,۴۳۶	۸,۶۸۷,۲۹۹,۵۸۱	۱,۲۶۰,۶۹۶,۴۰۸	۰.۴۷%	۵,۷۱۳,۰۸۳,۱۴۴	۸۶,۵۹۴,۹۱۲	۵,۵۷۲,۳۴۰,۸۶۸	۵۴,۱۴۷,۳۶۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۸,۴۶۱,۹۰۴	۲۷,۳۱۴,۹۳۶	۴۵,۷۷۶,۸۴۰	۳,۴۸۰	۱۸,۴۶۱,۹۰۴	۲۷,۳۱۴,۹۳۶	۴۵,۷۷۶,۸۴۰	۳,۴۸۰	تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
۱۹,۴۳۰,۰۸۳	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۴۱,۲۰۶,۰۹۵	۳,۵۲۱	۱۹,۴۳۰,۰۸۳	۲۱,۷۷۶,۰۱۲	۴۱,۲۰۶,۰۹۵	۳,۵۲۱	گسترش صنایع روی ایرانیان
۲۰,۳۲۳,۴۹۲,۸۶۴	۵۷,۱۰۵,۸۵۳,۵۴۹	۵۹,۱۳۸,۳۴۶,۴۱۳	۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۸۱۸,۵۸۲	۴۲,۸۲۹,۳۹۰,۱۶۱	۴۴,۷۲۰,۲۰۸,۷۴۳	۳۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
(۱۱,۳۱۲,۱۷۳,۶۷۴)	۴۶,۶۵۰,۶۵۰,۶۸۶	۳۵,۳۳۸,۴۷۸,۰۱۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۵۴۵,۸۶۷	۱۰,۱۰۹,۳۷۲,۶۸۶	۱۰,۷۰۵,۹۱۸,۵۵۳	۱۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
(۶,۴۲۰,۱۵۱,۱۷۰)	۴۹,۶۷۹,۰۵۹,۳۱۹	۴۳,۲۵۸,۹۰۸,۰۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۳۳۵,۳۵۰,۷۱۱)	۱۶,۰۲۶,۳۵۸,۶۰۱	۱۰,۶۹۱,۰۰۷,۸۹۰	۵۰۰,۰۰۰	مدیریت صنعت شوینده تص.بهبشر
۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷	۴,۹۲۹,۵۷۰,۱۷۳	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۲,۳۷۷,۶۰۷	۴,۹۲۹,۵۷۰,۱۷۳	۵,۵۲۱,۹۴۷,۷۸۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
۶۱,۱۱۱,۳۷۱	۷۱,۴۶۶,۰۳۶	۱۳۲,۵۷۷,۴۰۷	۷,۸۰۰	۶۱,۱۱۱,۳۷۱	۷۱,۴۶۶,۰۳۶	۱۳۲,۵۷۷,۴۰۷	۷,۸۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	۱,۳۰۷,۹۹۱,۰۸۷	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴	۴۳,۶۳۲	۳۶۹,۶۶۹,۷۷۷	۱,۳۰۷,۹۹۱,۰۸۷	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴	۴۳,۶۳۲	صنعت غذایی کورش
(۲,۶۷۱,۰۷۶,۸۹۴)	۳۸,۱۴۳,۵۶۸,۹۴۰	۳۵,۴۷۲,۴۹۲,۰۴۶	۳,۵۱۲,۹۷۸	(۲,۴۰۵,۵۵۰,۱۹۸)	۲۲,۵۳۳,۲۲۱,۳۵۱	۳۰,۱۲۷,۶۷۱,۱۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن
۳,۱۴۵,۳۳۵,۸۷۶	۸۰,۷۷۴,۸۸۸,۸۴۳	۱۱,۲۲۲,۸۲۴,۷۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمان مازندران
(۵۷,۲۰۷,۴۸۹)	۴۱۷,۹۸۲,۰۸۰	۳۶۰,۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۴۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۳۲,۹۶۹,۲۰۱	۲۱۴,۳۷۸,۹۱۰	۳۴۷,۳۴۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	-	-	-	-	لیزیگ پارسین
۲,۷۶۵,۱۵۷,۱۸۰	۹,۸۷۹,۱۵۸,۹۵۴	۱۲,۶۴۴,۳۱۶,۱۳۴	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزیگ رایان سایپا
(۹,۷۴۰,۳۳۰,۹۳۴)	۵۶,۷۴۶,۳۳۸,۱۳۶	۴۷,۰۰۶,۱۰۷,۲۰۲	۴,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲۴۲,۱۹۷,۷۷۵	۲,۱۱۳,۱۱۶,۲۳۵	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰	-	-	-	-	فراوری معدنی ایال کانی پارس
۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۲۲,۶۴۲,۴۱۰,۵۳۵	۲۳,۷۳۶,۸۶۴,۴۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	معدنی وصنعتی چادرمو
(۵,۳۵۵,۱۲۸,۵۸۱)	۲۶,۸۳۳,۳۸,۷۰۰	۲۱,۵۳۷,۹۰۰,۱۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح. سرمایه گذاری صدرتأمین
(۲۴,۳۹۹,۷۸۷,۵۳۴)	۱۳۹,۱۸۷,۷۶۳,۵۳۲	۱۱۴,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸	۱۳,۰۰۱,۱۰۰	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳۴,۳۵۰,۹۸۵	۴۱,۰۳۱,۳۱۹	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	۱,۰۳۰	-	-	-	-	سپیدار سیستم آسیا
۱۲,۹۷۱,۹۶۰,۷۵۶	۷۳,۸۵۳,۱۷۷,۸۸۲	۸۶,۸۱۵,۱۳۸,۶۳۸	۴,۳۳۳,۰۱۲	-	-	-	-	فولاد کاوه جنوب کیش
(۱۵۹,۶۲۶,۸۱۳)	۱۲۵,۹۱۰,۳۲۷,۶۸۴	۱۲۵,۷۵۰,۷۰۰,۸۷۲	۱,۰۳۱,۱۲۲	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱۸۳,۳۱۰,۳۲۰	۱,۹۳۹,۷۲۸,۳۴۱	۲,۱۳۳,۳۸۶,۶۶۱	۱۶۷,۶۴۱	-	-	-	-	فولاد خوزستان
۲,۸۱۶,۶۲۶,۸۴۱	۲۳,۳۷۷,۱۱۶,۳۵۵	۲۶,۱۰۳,۷۵۳,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد هرمزگان جنوب
۳,۸۶۰,۱۳۲,۶۴۳	۷۰,۴۱۵,۲۸۳,۸۱۹	۷۴,۲۷۵,۴۱۶,۴۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	ملی مس ایران
۶۱,۶۳۰,۷۱۴	۳۲,۰۱۱,۹۸۸	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	-	-	-	-	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱۳,۵۴۴,۳۶۴	۱۱۹,۴۸۳,۹۸۴	۱۳۳,۰۲۸,۳۴۸	۲,۷۳۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳,۳۲۶,۲۷۱,۳۳۶	۳۹,۳۱۵,۴۶۵,۹۸۲	۴۲,۶۴۱,۷۳۷,۳۱۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی زاگرس
۵,۲۴۳,۷۱۶,۸۹۹	۶۱,۹۷۶,۴۲۳,۹۴۷	۶۷,۲۴۰,۱۴۰,۸۴۶	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلی پروپیلن - جم پیلن
۳,۴۰۰,۸۸۶,۵۱۵	۲۶,۰۹۵,۴۶۸,۷۳۰	۲۹,۷۲۶,۳۵۵,۲۴۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۰,۹۷۸,۱۲۹,۳۸۲	۸۹,۸۹۰,۱۱۲,۸۹۶	۱۰۰,۸۶۸,۲۴۲,۳۷۸	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۴,۳۵۵,۹۲۵,۷۴۳	۳۱,۰۱۷,۷۳۹,۸۷۲	۳۵,۲۷۳,۶۶۵,۶۱۵	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	پلیمر آریا ساسول
۹۸,۴۰۰,۸۱۳	۱۷۴,۶۰۱,۲۸۴	۲۷۳,۰۰۲,۰۹۷	۱۲,۷۴۰	-	-	-	-	پتروشیمی ارومیه
۲,۷۵۳,۴۵۸,۷۱۳	۷۱,۸۸۳,۵۱۸,۷۰۴	۷۴,۶۳۵,۹۷۷,۴۱۷	۱,۵۳۲,۱۹۶	-	-	-	-	پتروشیمی بوعلی سینا
(۳۵۶,۶۶۱,۶۴۰)	۱,۶۴۴,۵۵۴,۱۴۳	۱,۳۸۷,۸۹۲,۵۰۳	۳۸۳,۸۵۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
(۱۲,۱۱۱,۸۳۵)	۱,۰۲۹,۵۰۷,۵۱۴	۱,۰۱۷,۳۹۵,۶۷۹	۴۰,۱۴۵	-	-	-	-	توسعه و عمران امید گذاری
۲,۱۵۸,۵۳۹,۴۱۳	۳۲,۶۰۳,۳۸۹,۴۲۷	۳۴,۷۶۱,۹۲۸,۸۴۰	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری گروه گولشک ملی
(۱۵,۷۱۷,۹۲۶,۰۷۷)	۱۱۱,۳۵۱,۴۷۳,۳۵۳	۹۵,۵۳۳,۵۴۷,۱۷۶	۷,۴۲۴,۰۸۴	-	-	-	-	سرمایه غدیر(هلدینگ)
۴۵۱,۱۶۶,۱۲۴	۱۵,۶۲۷,۸۰۵,۴۳۱	۱۶,۰۷۸,۹۷۱,۵۵۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه صندوق یازشستگی
۹۹۶,۸۳۸,۶۲۴	۵۶,۸۷,۱۵۳,۶۸۹	۶۶,۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	کارخانجات تولیدی شیشه آری
۸۴,۳۵۳,۳۷۱	۵۱,۰۷۱,۳۲۹	۱۳۵,۳۲۴,۷۰۰	۲,۰۴۱	-	-	-	-	صنایع چوب خزر کاسپین
۷,۳۱۵,۹۴۸,۰۷۴	۶۳,۳۶۱,۶۰۰,۲۴۶	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۱,۹۷۵,۸۲۶,۸۱۰	۶۹,۷۰۲,۹۷۶,۴۱۵	۸۱,۶۷۸,۸۰۳,۳۲۵	۷,۹۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان
۱,۱۰۵,۵۳۳,۳۵۸	۲,۵۲۰,۰۱۶,۱۵۵	۳,۶۲۵,۵۴۰,۱۱۳	۳۵۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۳۱,۹۸۸,۵۳۱,۳۹۵	۸۵,۹۰۵,۷۹۳,۳۱۶	۱۱۷,۸۹۴,۳۳۴,۶۱۱	۵,۶۲۳,۶۴۱	-	-	-	-	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۵,۷۶۹,۶۹۶,۱۳۳	۷۶,۸۹۹,۳۴۵,۹۸۵	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	-	-	-	-	سکه تمام بهار تویلی اروزه رها
۴,۶۸۶,۴۳۲,۴۹۱	۱۷,۳۲۶,۰۸۹,۴۴۴	۲۳,۳۲۲,۵۱۶,۴۳۵	۱,۴۱۷,۸۴۵	-	-	-	-	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۸,۶۶۹,۹۹۲,۳۷۶)	۱۰,۵۹۶,۶۱۳,۷۸۵	۹۷,۲۹۶,۶۲۰,۴۰۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۶۴,۳۸۷,۹۱۰	۲۹,۹۹۷,۲۹۹,۷۰۴	۳۰,۰۶۱,۶۸۷,۶۱۴	۱,۳۲۱,۳۰۱	-	-	-	-	صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا
۵,۳۳۸,۳۱۰,۳۳۲	۲۵۰,۵۵۵,۴۰۴,۴۴۴	۲۵۵,۹۱۳,۷۱۴,۳۷۶	۳۹,۰۶۶	۸۶,۵۹۴,۹۱۲	۲۰,۹۹۷,۵۸۲,۸۹۴	۲۱,۰۸۴,۱۷۷,۸۰۶	۳۲,۰۰۰	اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۱۶-۲۰۱۷
۱۳۰,۰۵۸,۱۶۵	۷۶,۷۰۹,۹۲۷,۹۰۲	۷۶,۸۴۸,۴۵۶,۶۷	۱۰۲,۱۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۱۸-۲۰۱۹
۵۲۶,۵۴۴,۲۱۵	۱۲,۱۲۱,۰۵۲,۹۷۳	۱۲,۶۴۷,۷۰۷,۱۸۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۷
۱۹۹,۷۲۸,۳۵۰	۳۳,۲۷۶,۰۰۴,۱۶۴	۳۳,۴۶۹,۷۳۲,۵۱۴	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۱۷-۲۰۱۸
۳۰۵,۳۴,۷۰۸	۳۴,۸۴۵,۷۶۳,۰۶۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۷۶۸	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۷ بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۸
۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۲۸,۹۸۰,۳۸۷,۴۳۵	۲۹,۳۰۸,۳۸۶,۰۶۹	۳۹,۱۷۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۳-۲۰۰۴
۳,۶۱۷,۸۳۴,۵۰۸	۱۷۵,۸۲۴,۵۰۹,۶۵۷	۱۷۹,۴۴۲,۳۴۳,۹۶۵	۲۳۵,۸۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۷
۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۵۰,۴۴,۶۷۹,۸۲۸	۲۵,۲۸۹,۵۴۵,۴۴۲	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۸
۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱۵۲,۵۳۱,۰۴۱,۳۳۱	۱۵۳,۷۸۴,۹۹۴,۶۷۰	۱۵۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۷ بودجه ۲۰۲۲-۲۰۲۳
۱,۲۴۲,۹۵۸,۹۱۷	۴۶,۴۰۸,۹۹۰,۰۸۳	۴۷,۶۷۱,۳۵۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۸-۲۰۰۹
۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۲۴,۴۸۲,۶۱۳,۶۵۲	۲۵,۳۶۰,۷۶۵,۱۹۲	۴۰,۴۹۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۸
۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۸,۷۱۳,۹۳۰,۳۱۳	۸,۷۳۸,۴۴۵,۸۷۱	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۴-۲۰۰۵
۱۵۷,۷۱۴,۰۸۱	۸,۹۸۹,۶۸۸,۵۶۹	۹,۱۴۲,۳۴۴,۶۵۰	۱۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۷
۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	۷۶,۴۸۰,۲۳۴,۵۲۸	۷۸,۱۹۳,۱۲۴,۹۳۰	۸۲,۰۰۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۱,۳۶۹,۷۲۰,۳۱۲	۱۴۸,۱۰۳,۴۴۹,۹۶۴	۱۴۹,۴۷۳,۱۷۰,۳۷۶	۲۱۲,۸۸۹	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۱۱-۲۰۱۲
۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۲۴,۳۱۸,۴۲۱,۸۷۷	۲۴,۴۳۳,۵۷۰,۶۱۵	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۹-۲۰۱۰
۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۴۲,۹۸۶,۴۵۷,۲۹۲	۴۳,۳۶۷,۱۳۸,۲۸۴	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۵-۲۰۰۶
۱,۰۰۸,۴۳۷,۹۰۲	۷۲,۴۴۹,۴۷۷,۳۶۷	۷۳,۴۴۷,۹۱۵,۱۶۹	۸۸,۳۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۱۱-۲۰۱۲
(۹,۶۵۷,۳۸۳)	۵,۹۰۸,۵۰۰,۷۱۶	۵,۸۲۸,۸۴۳,۳۳۴	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۸ بودجه ۲۰۰۶-۲۰۰۷
۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۳۳,۰۱۹,۵۲۷,۱۹۳	۳۳,۶۳۳,۹۰۰,۳۱۴	۵۶,۵۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-۹۹ بودجه ۲۰۰۷-۲۰۰۸
۷۱,۸۶۴,۳۵۶,۳۴۶	۲,۹۸۱,۵۸۱,۹۷۴,۲۹۴	۳,۰۵۳,۴۴۶,۳۳۰,۶۴۰	۱۲۱,۱۲۴,۵۰۱	(۴,۱۰۵,۸۹۰,۸۰۶)	۱۲۸,۸۵۴,۰۴۳,۹۳۷	۱۲۴,۷۴۸,۱۵۳,۱۳۱	۵,۳۹۰,۴۳۳	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد 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		
	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲		۶,۶۳۶,۸۸۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۷۵,۷۰۲,۲۸۲	۰.۰۰٪	۶,۶۳۶,۸۸۱		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	طی خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۷,۴۱۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۴۵,۵۶۵,۴۸۰	۲۴,۷۰۹,۲۶۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۱۴۳,۸۶۲,۸۹۳	۲۴,۷۰۹,۲۶۲	جمع