

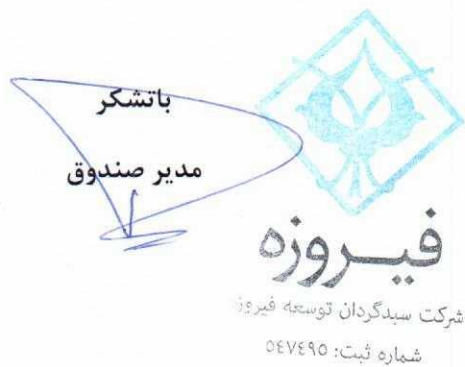
## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰

باسلام

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش
۹.۱۷%	۱۲۹,۶۳۳,۸۲۲,۵۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۳,۰۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۷,۰۹۲,۲۶۵
۳.۶۹%	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۳۵۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۰,۱۸۴	۷۶,۴۱۰	۵۰۰,۰۰۰	-
۴.۶۶%	۷۰,۱۳۰,۷۸۷,۰۰۰	۶۷,۹۳۱,۶۱۴,۴۳۱	۷۰,۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۸,۳۹۶,۹۰۲
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۵.۸۲%	۸۳,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۸,۳۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۸,۹۰۷۰
۷.۸۳%	۱۱۰,۳۳۲,۱۷۰,۰۰۰	۱۳۱,۰۷۲,۹۲۷,۵۵۳	۵۵,۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۶۱,۰۰۰
۳.۸۳%	۵۴,۰۷۶,۳۳۰,۰۰۰	۷۱,۵۹۱,۵۷۲,۰۴۴	۲,۷۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۹,۸۰۶,۴۰۰
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۲.۷۰%	۳۸,۱۷۱,۵۳۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۰,۹۰۵,۰۳۶	۷,۶۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۲,۰۷۵,۰۸۱
۰.۷۴%	۱۰,۴۰۹,۶۹۱,۶۰۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۹,۵۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۳۲۷,۸۱۰
۵.۶۰%	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۳۹,۸۴۶,۴۹۳	۱۳,۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۲۳۳
۴.۵۵%	۶۴,۲۶۵,۳۲۲,۵۰۰	۶۳,۷۹۰,۶۶۱,۴۳۱	۱۲,۹۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۵,۳۴۴,۶۵۴
۱.۵۳%	۲۱,۶۳۸,۰۲۰,۰۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۰,۴۳۸	۲۰,۹۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۰,۷۶۴,۵۵۶
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۰.۰۰%	۱۰۳,۴۱۵,۱۱۷	۳۹,۵۹۰,۳۳۰	۱۹,۵۷۰	۵,۳۱۶	۱۱,۸۷۵,۲۴۴,۹۸۶
۵.۱۶%	۷۲,۹۹۳,۰۹۱,۵۰۰	۵۹,۸۸۱,۷۳۵,۸۷۳	۱۰,۴۶۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۸,۶۱۴
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۵.۸۸%	۸۳,۱۱۲,۵۲۹,۷۳۵	۵۸,۳۳۲,۵۵۷,۴۰۸	۹,۳۹۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۳۰۲,۳۶۴
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۰.۹۷%	۱۳,۷۵۳,۶۸۱,۷۵۰	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	۲,۷۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۳۳,۷۳۵
۰.۳۳%	۴,۸۰۳,۶۲۰,۴۵۶	۴,۸۱۷,۷۰۶,۰۰۰	۷,۷۲۷	۶۲۵,۳۸۸	۴,۸۱۷,۷۰۶,۰۰۰
۷.۵۵%	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۶,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۳۵	۵,۸۵۶	۱۸,۳۳۲,۳۳۳	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۳۵
۰.۰۳%	۲۶۳,۶۱۶,۰۹۶	۳۰۹,۶۸۰,۱۱۴	۱۸,۰۰۰	۱۴,۷۳۳	۳۰۹,۶۸۰,۱۱۴
۰.۰۰%	-	-	-	-	-
۶۸.۹۵%	۹۷۴,۶۳۳,۴۲۲,۴۶۳	۸۵۸,۵۵۱,۶۲۲,۲۹۷	۱,۳۸۷,۰۸۵	۱۱۷,۵۹۹,۶۷۱	۲۱۴,۳۲۲,۵۱۶,۶۷۵
					۱۵۸,۶۷۴,۰۱۱,۱۸۵
					۲۷,۱۷۵,۳۱۵
					۹۳۶,۰۳۳,۵۳۸,۰۵۳
					۸۶۴,۵۴۳,۴۰۲,۶۹۰
					۱۰۹,۳۵۵,۷۶۷

شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
پتروشیمی پارس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۶,۴۴۲,۳۸۸	۱۴,۹۴۴,۵۲۷,۰۰۰
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۰,۷۸۱,۴۶۳,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۹۹,۵۰۶,۹۴۷	۱۸,۰۰۰,۶۳۱,۷۰۰
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۳۱,۶۱۴,۴۳۱	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰
زبان هم افرا	۱,۸۲۷	۴۵,۷۳۳,۶۹۱	۱۴۴,۰۸۹,۸۱۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۷۸,۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۱۴,۹۱۷,۶۳۳	۸۵,۰۹۰,۶۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۷۸۱,۷۶۵,۴۴۴	۳۹,۰۳۰,۳۷۹,۲۰۰
سرمایه گذاری صدرا تاین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۱,۹۶۶,۰۰۰	۱۸,۴۴۹,۶۸۷,۰۰۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۳۱۸,۹۰۰,۵۶۰	۷۳,۶۵۹,۱۰۵,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۸,۷۸۰,۴۴۲,۶۵۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۷,۷۵۴,۳۹۳	۱۰,۴۸۲,۱۵۶,۰۰۰
سرمایه گذاری غدیر هلدینگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۸۱,۲۸۲,۸۲۵	۱۰,۷۵۵,۳۱۰,۰۰۰
سنگ تمام پارت خونی ارز روزه زلف	۳۰,۹۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۰,۴۳۸	۳۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰
سیما شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۱,۰۳۷,۱۷۷	۵,۷۶۵,۴۹۰,۰۰۰
شیرپاستوریزه بگه گلجان	۵,۳۱۶	۳۹,۵۹۰,۳۳۰	۷۳,۴۴۲,۰۵۵
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۱۱,۶۸۴,۳۰۸,۷۸۱
فولاد مبارک اصفهان	۷,۰۰۰,۹۵۹	۵۹,۹۶۳,۵۹۴,۳۰۵	۷۰,۳۳۶,۴۹۶,۱۰۰
گلدینویت ارزش سرمایه ص ب کمپوزی	۲۷۳,۷۰۳	۸۱۶,۱۳۸,۶۴۲	۹۳۳,۰۲۸,۸۲۰
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۳۲,۵۵۷,۴۰۸	۷۳,۶۶۶,۶۵۳,۰۵۲
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۵۴,۴۴۳,۸۰۰	۱۹,۷۳۱,۸۹۲,۵۰۰
لژیونگ رایان سابقا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۳۳,۵۹۳,۳۱۰	۱۶,۶۹۱,۲۸۹,۵۰۰
لژیونگ کار افین	۴۵,۴۵۱	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۱۴۲,۵۸۹,۸۶۸
شینه قروین	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-
سپید ماگیکان	-	-	-
محصولات کافدی لطیف	-	-	-







صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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
۲.۲۲٪	۳۱,۳۲۹,۰۳۶,۳۰۵	۲۵۶,۵۲۶,۲۸۶,۲۷۷	۲۵۶,۰۵۲,۳۰۷,۸۲۷	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۲۲٪	۳۱,۳۲۹,۰۳۶,۳۰۵	۲۵۶,۵۲۶,۲۸۶,۲۷۷	۲۵۶,۰۵۲,۳۰۷,۸۲۷	۳۱,۸۰۳,۰۱۴,۷۵۵					





صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۶۰٪	۱۱۸,۶۴۵,۰۶۵,۰۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۲٪	۷,۱۹۸,۳۱۹,۵۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۲۰,۳۰۹,۷۸۲	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۱۳٪	۱۲۵,۹۴۵,۱۳۵,۱۰۴		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۲۰٪	۷۱,۷۲۹,۲۶۵,۳۴۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۶۶٪	۳۶,۷۰۹,۲۵۹,۱۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۳٪	۴۵۷,۱۴۳,۰۶۷	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۱,۱۶۴,۱۷۲,۶۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۹۸٪	۱۱۰,۰۵۹,۸۴۰,۲۶۸		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۷۳٪	۲۳,۸۰۴,۱۰۸,۰۳۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪	۵,۴۲۷,۵۱۱,۹۱۴	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٪	۲,۴۸۱,۲۳۸	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۱۲٪	۲۹,۲۴۰,۷۳۸,۰۶۶		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۴/۳۱

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

سهام	درآمد سود سهام			طی تیرماه			درآمد سود سهام
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	
	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	پادداشت ۲-۱-۲	پادداشت ۳-۱-۲
محصولات کاغذی لطیف	-	-	-	۶۴,۳۳۴,۴۰۹	۶۴,۳۳۴,۴۰۹	-	-
فولاد مبارکه اصفهان	-	۳,۳۳۸,۹۰۰,۳۳۳	-	۲,۸۵۸,۴۴۰,۵۰۵	۱۹,۵۶۸,۳۸۲	-	-
سرمایه گذاری صدرتامین	-	۶,۳۴۲,۶۳۴,۱۷۴	-	۲,۹۴۲,۳۸۸,۰۸۱	(۳,۳۰۰,۳۴۶,۰۹۳)	-	-
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۸,۵۷۳,۱۰۶,۳۳۳	۱۴,۵۲۱,۲۶۱,۸۷۲	-	۱۹,۸۸۵,۳۹۵,۵۱۶	(۳,۳۰۸,۹۷۲,۶۳۹)	-	-
سرمایه گذاری عدیر(اهدینگ)	-	۹,۳۹۷,۷۴۹,۵۸۹	-	۱۵,۹۰۴,۴۸۷,۱۵۴	۶,۵۰۶,۳۷۷,۵۵۶	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۳۰۴,۴۴۵,۳۳۳	۶۲۱,۸۶۵,۲۷۴	-	۱۱,۳۱۲,۲۹۸,۰۹۳	۶,۳۸۶,۱۸۷,۵۳۶	-	-
رایان هم افرا	-	(۹۰,۳۵۵,۵۲۶)	-	(۳,۱۰۰,۸۱۶)	۸۶,۷۴۴,۷۱۰	-	-
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کنوری	-	(۱۰,۶۸۱,۰۱۷۸)	-	۲۵۴,۲۷۲,۴۴۴	۳۶۱,۱۶۳,۶۲۲	-	-
لیزینگ کار آفرین	۶,۵۱۳,۴۷۴	(۳۳,۵۰۴,۸۷۸)	-	۵۵,۴۴۴,۰۳۹	۹۱,۴۲۵,۴۴۵	-	-
لیزینگ رایان ساینا	۳۳۳,۳۹۲,۶۴۵	(۱۳۱,۳۴۴,۱۹۳)	-	۳۴۳,۷۱۸,۶۲۰	۱۶۱,۶۶۸,۱۷۸	-	-
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	-	(۳۹۷,۸۷۲,۳۸۴)	-	۱۹۰,۹۳۶,۳۰۵	۴۸۸,۷۷۳,۵۸۹	-	-
گسترش نفت و گاز پارسین	-	(۱,۹۷۷,۲۳۸,۷۰۰)	-	۱,۲۶۲,۴۴۳,۶۴۸	۳,۳۲۹,۸۷۲,۳۳۸	-	-
پتروشیمی پارس	-	(۶۸۸,۸۴۳,۳۱۲)	-	۱۶۲,۷۴۴,۵۵۶	۸۳۰,۸۲۸,۸۷۷	-	-
سیمان شرق	-	۲۵۵۴۷,۱۷۷	-	۳۸۸,۲۷۴,۵۵۶	۲۶۲,۷۷۷,۳۷۹	-	-
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیان	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ابل کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-
ح - سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه سازی	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	۱,۲۰۵,۱۸۸,۶۷۹	۲,۱۲۴,۲۳۰,۳۳۴	-	۳,۳۲۹,۴۱۹,۰۱۳	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کاسپین	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه یگانه گیلان	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۱۰,۶۴۶,۲۷۶,۶۸۳	-	۱۰,۶۴۶,۲۷۶,۶۸۳	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	۴,۷۵۶,۵۰۰,۰۰۰	-	۴,۰۷۵,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	۴,۳۳۶,۱۳۴,۴۰۰	-	۴,۳۳۶,۱۳۴,۴۰۰	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام پهارتحویلی آروزه رفاه	-	۱۷۳,۹۰۶,۱۷۰	-	۱۷۳,۹۰۶,۱۷۰	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	۲,۹۸۵,۴۸۰,۰۸۰	-	۲,۹۸۵,۴۸۰,۰۸۰	-	-	-
لیزینگ پارسین	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروزی ملازده شیر	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پلین	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	۲۱۸۵۹۱۵۵۰۰	-	۲۱۸۵۹۱۵۵۰۰	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شونیده ت.ص.بهبهر	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-
بهبهر کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکالو(اهدینگ)	-	۱,۶۲۹,۳۲۷,۹۵۰	-	۱,۶۲۹,۳۲۷,۹۵۰	-	-	-
پتروشیمی خراسان	-	۴,۵۵۳,۱۶۳,۶۴۸	-	۴,۵۵۳,۱۶۳,۶۴۸	-	-	-
سپید ماکین	۴۴۱۸۷۴۷	(۲۶۰,۴۴۰,۱۸۰)	-	(۱,۸۹۵,۲۷۱)	۴۴۱۸۷۴۷	-	-
ح - سرمایه گذاری صبا تأمین	-	۹,۶۰۲,۵۳۳,۰۰۰	-	۹,۶۰۲,۵۳۳,۰۰۰	-	-	-
شیشه قزوین	-	(۱۴۰,۸۶,۲۵۲)	-	(۱۴۰,۸۶,۲۵۲)	-	-	-
جمع	۱۲,۲۶۶,۶۱۵,۱۰۹	۹۲,۱۸۷,۵۶۲,۶۹۵	-	۱۱۸,۶۴۵,۰۶۵,۰۱۳	۱۱,۹۹۰,۸۸۵,۲۰۸	-	-
درصد از کل درآمد ها	۵۷.۹٪	۷۱,۷۲۹,۲۶۵,۳۴۷	۶۴,۵۷۷,۸۶۹,۱۱۸	(۳۸,۳۵۹,۵۷۹,۵۶۰)	۳۵,۵۱۰,۹۷۵,۷۸۹	۱۱۸,۶۴۵,۰۶۵,۰۱۳	۱۱,۹۹۰,۸۸۵,۲۰۸

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

اطلاعات مجتمع

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 مجتمع	تاریخ تشکیل مجتمع	نام سهام
۳۵۳,۵۲۲,۰۱۳	۳۱,۴۷۷,۹۸۷	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکالاد(هلدینگ)
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
۸,۵۷۳,۱۰۶,۲۸۳	۱,۴۲۶,۸۹۳,۷۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۷۳,۱۰۶,۲۸۳	۱,۴۲۶,۸۹۳,۷۱۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۳۳,۳۹۲,۶۴۵	۵۱,۶۰۷,۳۵۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۳۹۲,۶۴۵	۵۱,۶۰۷,۳۵۵	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	لیزینگ رایان سایپا
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۴,۳۰۴,۲۴۵,۲۸۳	۶۹۵,۷۵۴,۷۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۴۵,۲۸۳	۶۹۵,۷۵۴,۷۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
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	-	-	-	۱۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱,۲۰۵,۱۸۸,۶۷۹	۱۹۴,۸۱۱,۳۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۸۸,۶۷۹	۱۹۴,۸۱۱,۳۲۱	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	بانک خاورمیانه
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	سرمایه گذاری سبحان
۱,۸۴۸,۱۰۱,۲۶۶	۵۱,۸۹۸,۷۳۴	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شویونده
۱,۷۶۸,۷۸۸,۵۰۱	۱,۳۱۱,۴۹۹	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۰۰۴,۸۵۰۰	-	۱۰,۰۴۸,۵۰۰	-	-	-	۵۵۰۰	۱,۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۴۴,۱۶۸,۷۴۷	۳,۰۲۵۳	۴۴,۱۹۹,۰۰۰	۴۴,۱۶۸,۷۴۷	۳,۰۲۵۳	۴۴,۱۹۹,۰۰۰	۳۰۰۰	۱۴,۷۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۶,۵۱۳,۴۷۲	۹۸۵,۹۴۳	۷,۴۹۹,۴۱۵	۶,۵۱۳,۴۷۲	۹۸۵,۹۴۳	۷,۴۹۹,۴۱۵	۱۶۵	۴۵,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۳۵,۵۱۰,۹۷۵,۷۸۹	۲,۴۵۴,۶۷۱,۵۲۶	۳۷,۹۶۵,۶۴۷,۳۱۵	۱۴,۴۶۶,۶۱۵,۱۰۹	۲,۳۷۰,۰۸۳,۳۰۶	۱۶,۸۳۶,۶۹۸,۴۱۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیرماه				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	
۲,۱۹۸,۶۷۲,۵۶۹	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۷۰,۱۲۰,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۵,۵۳۳,۰۰۰	۶۰,۵۱۷,۷۶۴,۰۰۰	۷۰,۱۲۰,۲۸۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	ح. سرمایه گذاری صبا تامین شیشه قزوین
(۱۴,۰۸۶,۲۵۲)	۴,۸۱۷,۷۰۶,۷۰۹	۴,۸۰۳,۶۲۰,۴۵۶	۶۲۵,۳۸۸	(۱۴,۰۸۶,۲۵۲)	۴,۸۱۷,۷۰۶,۷۰۹	۴,۸۰۳,۶۲۰,۴۵۶	۶۲۵,۳۸۸	بانک خاورمیانه
۲,۱۲۴,۲۳۰,۳۳۴	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۲۵	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۶,۰۵۹	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۱۲۴,۲۳۰,۳۳۴	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۲۵	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۶,۰۵۹	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	سرمایه گذاری سبحان
(۳,۳۲۴,۲۷۶,۲۲۶)	۵۷,۴۰۰,۵۹۶,۲۲۶	۵۴,۰۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۶,۱۳۴,۴۰۰	۴۹,۸۴۰,۱۸۵,۶۰۰	۵۴,۰۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۱,۹۵۹,۸۷۸,۴۰۱	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۳,۱۶۶,۶۴۸	۳۳,۴۲۴,۵۱۶,۶۰۲	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۳۵۰	۵۰۰,۰۰۰	سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه
(۵,۵۴۶,۸۱۲,۸۳۶)	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۱,۶۹۳,۸۰۲,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	۱۷۳,۹۰۶,۱۷۰	۲۱,۵۱۹,۸۹۶,۷۳۰	۲۱,۶۹۳,۸۰۲,۹۰۰	۲۰,۹۰۰	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۵۴,۷۰۸,۲۶۱	۴۸,۷۰۶,۸۵۵	۱۰۳,۴۱۵,۱۱۶	۵,۳۱۶	۲۸,۹۵۳,۰۶۲	۷۴,۴۶۲,۰۵۴	۱۰۳,۴۱۵,۱۱۶	۵,۳۱۶	سبید ماکیان
(۴۶,۰۶۴,۰۱۸)	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	۲۶۳,۶۱۶,۰۹۵	۱۴,۷۳۳	(۴۶,۰۶۴,۰۱۸)	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	۲۶۳,۶۱۶,۰۹۵	۱۴,۷۳۳	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۶۳,۰۶۳۴,۵۲۶	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۱۰,۰۴۰,۹۶۹,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۴۷,۹۵۰	۸,۷۸۰,۴۴۳,۶۵۰	۱۰,۰۴۰,۹۶۹,۶۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۵۴,۳۹۴,۳۲۲,۰۴۴)	۱۳۷,۵۰۶,۹۵۱,۷۷۹	۸۳,۱۱۳,۵۲۹,۷۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۴۶,۲۷۶,۶۸۳	۷۲,۴۶۶,۲۵۳,۰۵۱	۸۳,۱۱۳,۵۲۹,۷۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۳۳,۱۶۰,۲۴۷,۲۹۴)	۱۴۳,۸۹۷,۴۱۷,۲۹۴	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۵,۲۸۰,۰۸۰	۱۰۷,۷۵۱,۶۸۹,۹۲۰	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۳,۸۶۳,۱۶۳,۳۶۱)	۷۶,۴۲۳,۸۶۳,۳۶۱	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۲۱,۳۶۱,۸۷۳	۵۹,۰۳۸,۴۳۸,۱۲۸	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سابیا
۷۱۶,۳۵۳,۹۹۷	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	۱۳,۷۵۲,۶۸۱,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۱,۳۳۳,۱۹۳)	۱۳,۸۸۴,۰۲۳,۹۳۳	۱۳,۷۵۲,۶۸۱,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۱۱,۵۷۶,۷۰۵,۳۹۵	۵۲,۶۸۸,۶۲۷,۱۰۵	۶۴,۲۶۵,۳۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۷,۷۴۹,۵۸۹	۵۴,۸۶۷,۵۸۲,۹۱۱	۶۴,۲۶۵,۳۳۳,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۰۶۲,۰۶۹,۷۱۴	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۱,۸۶۵,۲۷۴	۳۷,۵۴۹,۶۵۴,۷۲۶	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۱۳,۱۱۱,۳۵۵,۶۲۷	۵۹,۸۸۱,۷۳۵,۸۷۳	۷۲,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۸,۸۰۰,۲۳۳	۷۰,۱۵۴,۱۹۱,۲۷۷	۷۲,۹۹۳,۹۱۵,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
(۳,۳۱۱,۳۸۰,۰۲۵)	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۲,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۵,۶۰۵,۰۰۰	۷۸,۱۳۳,۳۳۰,۰۰۰	۸۲,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۳۹,۸۶۶,۲۶۳,۶۷۲	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۱۲۹,۶۷۳,۸۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۹,۱۵۹,۵۰۰	۱۰۷,۸۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۱۲۹,۶۷۳,۸۲۳,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا
-	-	-	-	(۲۹۷,۸۲۷,۳۸۴)	۲۹۷,۸۲۷,۳۸۴	-	-	پتروشیمی پارس
-	-	-	-	(۶۶۸,۰۸۴,۳۱۲)	۶۶۸,۰۸۴,۳۱۲	-	-	سرمایه گذاری صدرتامین
-	-	-	-	۶,۲۴۲,۶۳۴,۱۷۴	(۶,۲۴۲,۶۳۴,۱۷۴)	-	-	رایان هم افزا
-	-	-	-	(۹۰,۸۳۵,۵۲۶)	۹۰,۸۳۵,۵۲۶	-	-	لیزینگ کارآفرین
-	-	-	-	(۴۲,۵۰۴,۸۷۸)	۴۲,۵۰۴,۸۷۸	-	-	گ مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
-	-	-	-	(۱۰۶,۸۹۰,۱۷۸)	۱۰۶,۸۹۰,۱۷۸	-	-	سیعان شرق
-	-	-	-	۲۵,۵۴۷,۱۷۷	(۲۵,۵۴۷,۱۷۷)	-	-	گسترش نفت و گاز پارسیان
-	-	-	-	(۱,۹۷۷,۲۲۸,۷۰۰)	۱,۹۷۷,۲۲۸,۷۰۰	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴
۵۰,۹۶۵,۱۶۱۸	۳۶,۳۰۲,۶۸۳,۹۳۶	۳۶,۸۱۲,۳۳۵,۵۵۴	۴۴,۲۵۰	۵۰,۶۳۸,۱۹۳۰	۳۶,۳۰۵,۹۵۳,۶۲۴	۳۶,۸۱۲,۳۳۵,۵۵۴	۴۴,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵
۶۶۳۶,۰۵۹,۷۴۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۸۱,۶۴۸,۶۹۸,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۱۵۱,۶۱۵	۸۰,۲۷۸,۵۶۶,۸۷۵	۸۱,۶۴۸,۶۹۸,۴۹۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸
۶۷,۹۷۳,۴۸۲	۱۰,۹۳۵,۰۳۱,۶۱۱	۱۱,۰۰۳,۰۰۵,۰۹۳	۱۷,۲۵۰	۶۷,۹۷۳,۴۸۲	۱۰,۹۳۵,۰۳۱,۶۱۱	۱۱,۰۰۳,۰۰۵,۰۹۳	۱۷,۲۵۰	اسناد خزانه-م ۱۱۱۱-۹۹
۲,۴۴۲,۷۶۲,۱۲۷	۱۱۲,۴۴۱,۴۷۶,۳۱۹	۱۱۴,۸۸۴,۳۳۸,۴۵۶	۱۵۵,۰۰۰	۱,۹۰۸,۷۶۲,۰۱۳	۱۱۲,۹۷۵,۴۷۶,۴۴۳	۱۱۴,۸۸۴,۳۳۸,۴۵۶	۱۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۶
۴۰,۳۳۵,۱۶۲	۳,۸۸۶,۴۱۴,۶۸۳	۳,۹۲۶,۶۴۹,۸۴۵	۵,۹۴۰	۴۰,۳۳۵,۱۶۲	۳,۸۸۶,۴۱۴,۶۸۳	۳,۹۲۶,۶۴۹,۸۴۵	۵,۹۴۰	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۳
۲,۴۱۱,۷۷۰,۶۰۵	۶۶,۸۹۶,۴۶۵,۰۰۰	۶۹,۳۰۸,۲۳۵,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۷۶۲,۶۰۱	۶۷,۹۴۱,۴۷۳,۰۰۴	۶۹,۳۰۸,۲۳۵,۶۰۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹۹ بودجه ۹۹-۲۰۸
۳,۴۹۸,۶۰۷,۰۲۶	۶۰,۳۶۴,۸۹۷,۴۷۷	۶۳,۹۶۳,۵۰۴,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۳۵۱,۵۶۱	۶۲,۵۹۳,۰۵۲,۹۵۲	۶۳,۹۶۳,۵۰۴,۵۱۳	۱۰۰,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۴-خ ۸۰۰۸
-	-	-	-	۳,۴۷۰,۶۰۶	(۳,۴۷۰,۶۰۶)	-	-	
(۱۲,۷۵۳,۵۱۹,۷۸۰)	۱,۳۶۸,۹۴۲,۶۰۹,۷۹۹	۱,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۱۶	۱۱۸,۱۲۲,۱۱۱	۹۸,۸۲۱,۷۵۳,۶۶۵	۱,۳۵۷,۳۶۸,۳۳۶,۳۵۳	۱,۳۵۶,۱۹۰,۰۰۰,۰۱۶	۱۱۸,۱۲۲,۱۱۱	

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیرماه

خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	۸۴,۴۰۶,۱۸۲	-	۸۴,۴۰۶,۱۸۲	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	مرابحه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	-	۱,۲۰۶,۵۴۹,۰۴۴	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۴۵۷,۱۴۳,۰۶۷	-	۴۵۷,۱۴۳,۰۶۷	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	-	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۸۰۲,۲۴۵,۶۵۷	-	۱,۸۰۲,۲۴۵,۶۵۷	۱۶۵,۸۴۶,۹۶۷	-	۱۶۵,۸۴۶,۹۶۷	-	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

درصد از کل دارائیهها	جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		طی تیرماه	
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	درصد از کل دارائیهها	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
۰۰.۴٪	۵۷۱,۰۸۴,۳۳۳	۵۳۰,۸۴۸,۸۷۱	۴۰,۲۳۵,۱۶۲	-	۴۴,۴۴۹,۸۱۸	۰.۰٪	۴,۱۹۴,۶۵۶	۴۰,۲۳۵,۱۶۲	-	-
۰.۰۹٪	۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹	۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹	-	-	۲۸۸,۰۸۸,۲۸۷	۰.۰۲٪	۲۸۸,۰۸۸,۲۸۷	-	-	-
۰.۳۱٪	۴,۲۶۸,۴۰۷,۲۲۴	۳,۷۵۸,۷۵۵,۶۰۶	۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	-	۶۴۷,۳۰۴,۰۲۸	۰.۰۵٪	۱۴۰,۹۲۱,۰۹۸	۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	-	-
۰.۰۱٪	۱۸۵,۰۷۳,۸۷۸	۴۶,۵۲۰,۳۲۲	-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	۱۳۴,۳۹۷,۱۲۰	۰.۰۱٪	۴۶,۵۲۰,۳۲۲	۳,۴۷۰,۶۰۶	۸۴,۴۰۶,۱۸۲	-
۰.۰۱٪	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۲۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۲۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۳۰٪	۴,۱۱۲,۹۸۰,۱۵۷	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۳,۴۹۸,۶۰۷,۰۲۶	-	۱,۳۷۰,۴۵۱,۵۶۱	۰.۱۰٪	۱,۳۷۰,۴۵۱,۵۶۱	۱,۳۷۰,۴۵۱,۵۶۱	-	-
۰.۰۹٪	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۱,۳۳۰,۹۲۲,۳۹۹	۱,۲۶۲,۹۵۸,۹۱۷	۶۷,۹۷۳,۴۸۲	-	۶۷,۹۷۳,۴۸۲	۰.۰۰٪	-	۶۷,۹۷۳,۴۸۲	-	-
۰.۲۱٪	۲,۹۱۹,۴۴۹,۴۴۶	۱,۷۱۲,۸۹۰,۴۰۲	-	۱,۲۰۶,۵۵۹,۰۴۴	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۲۸٪	۳,۸۱۲,۴۸۳,۴۴۹	۱,۴۶۹,۷۳۰,۳۱۲	۲,۴۴۲,۷۵۳,۱۳۷	-	۱,۹۰۸,۷۶۲,۰۱۳	۰.۱۴٪	۱,۹۰۸,۷۶۲,۰۱۳	۱,۹۰۸,۷۶۲,۰۱۳	-	-
۰.۰۶٪	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۵۶٪	۷,۷۴۰,۰۸۰,۸۳۷	۵,۳۲۸,۳۱۰,۲۳۲	۲,۴۱۱,۷۷۰,۶۰۵	-	۱,۳۶۶,۷۶۲,۶۰۱	۰.۱۰٪	۱,۳۶۶,۷۶۲,۶۰۱	۱,۳۶۶,۷۶۲,۶۰۱	-	-
۰.۰۲٪	۳۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۳۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-
۰.۰۵٪	۶,۸۲۹,۷۸۸,۰۹۰	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۶,۶۳۶,۰۵۹,۷۴۰	-	۱,۳۷۰,۱۵۱,۶۱۵	۰.۰۱٪	۱,۳۷۰,۱۵۱,۶۱۵	۱,۳۷۰,۱۵۱,۶۱۵	-	-
۲.۶۶٪	۳۶۷۰,۹۰۲,۵۵۹,۱۷۹	۱۹,۷۵۷,۰۹۶,۸۰۹	۱۵,۶۰۷,۰۵۹,۷۸۰	۱,۳۴۵,۱۰۲,۵۹۰	۷,۱۹۸,۳۱۹,۵۲۵	۰.۵۲٪	۴۷۹,۷۴۴,۳۷۳	۶,۶۳۴,۱۸۸,۹۷۰	۸۴,۴۰۶,۱۸۲	۸۴,۴۰۶,۱۸۲

جمع

سندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

طی تیرماه		از ابتدای سال مالی تا پایان تیرماه						
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
محمولات کاغذی لطیف	۱,۸۶۱	۱۲۴,۹۷۱,۸۲۴	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹	۱,۸۶۱	۱۲۴,۹۷۱,۸۲۴	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
فولاد مبارکه اصفهان	۹,۵۶۹	۱۰۱,۳۹۸,۶۱۴	۸۱,۵۵۸,۳۳۲	۱۹,۵۲۰,۲۸۲	۱۰,۰۲۰,۶۹۱	۱۲۵,۵۳۰,۹۹۴	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
سرمایه گذاری صدرتامین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۷۲,۰۷۵-۸۱	۲۴,۶۷۲,۳۲۱,۱۷۴	(۳,۳۰۰,۲۴۶,۰۹۳)	۶,۶۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۷۱۶,۷۸۸	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۴۴,۷۴۵,۳۳۳	۴۵,۵۵۳,۷۱۷,۱۷۲	(۲,۹۰۸,۹۷۲,۸۳۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۷۱۶,۷۸۸	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۱۹۵,۳۳۴,۶۵۴	۵۳,۳۸۸,۳۲۷,۰۸۹	۶,۵۰۶,۷۳۷,۵۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۳۳,۷۱۶,۷۸۸	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۵,۶۲۷,۸۱۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۷۴	۶,۳۸۶,۱۸۷,۵۳۶	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۶۵۰	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۶۴,۴۳۴,۴۰۹
زبان هم افزا	۱,۸۲۷	۱۳۹,۸۸۹,۰۷۰	۵۳,۳۵۴,۳۶۰	۸۶,۵۳۴,۷۱۰	۱,۸۲۷	۱۳۹,۸۸۹,۰۷۰	۵۳,۳۵۴,۳۶۰	۸۶,۵۳۴,۷۱۰
گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری	۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۷۷,۳۰۲,۲۶۴	۱,۱۶۳,۳۶۲	۳۶۱,۱۶۳,۶۲۲	۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۷۷,۳۰۲,۲۶۴	۱,۱۶۳,۳۶۲	۳۶۱,۱۶۳,۶۲۲
گ.مدیریت کار آفرین	۴۵,۴۵۱	۱۹۱,۵۲۰,۳۳۵	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۹۱,۴۳۵,۳۴۵	۴۵,۴۵۱	۱۹۱,۵۲۰,۳۳۵	۱۰۰,۰۸۴,۹۹۰	۹۱,۴۳۵,۳۴۵
لیزینگ رایان سانیبا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۸,۹۳۳,۷۳۵	۲,۶۰۷,۲۶۵,۵۵۷	۱,۱۶۱,۶۶۸,۱۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۳,۲۴۹,۸۶۹	۲,۶۰۷,۲۶۵,۵۵۷	۱,۱۶۱,۶۶۸,۱۷۸
صندوق با درآمد ثابت فیروزه آسیا	۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۷۵,۲۴۴,۹۸۶	۱۱,۲۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۶۸۸,۷۷۳,۵۵۹	۱,۸۲۱,۳۰۱	۱۵,۴۱۳,۲۴۹,۸۶۹	۱۱,۲۸۶,۴۷۱,۳۹۷	۶۸۸,۷۷۳,۵۵۹
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۱۴۸	۱۷,۷۵۴,۴۳۳,۸۰۰	۳,۲۳۹,۸۷۲,۳۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۳۳۶,۱۴۸	۱۷,۷۵۴,۴۳۳,۸۰۰	۳,۲۳۹,۸۷۲,۳۴۸
پتروشیمی پارس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۷,۲۳۲,۳۵۵	۱۴,۲۷۶,۴۳۳,۳۸۸	۸۳۰,۸۳۸,۸۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۷,۲۳۲,۳۵۵	۱۴,۲۷۶,۴۳۳,۳۸۸	۸۳۰,۸۳۸,۸۷۷
سیمان شرق	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۵۷,۹۱۰,۲۷۱,۱۷۷	۲۶۲,۷۲۷,۲۷۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۴۱۵	۵۷,۹۱۰,۲۷۱,۱۷۷	۲۶۲,۷۲۷,۲۷۹
ملی صنایع مس ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد هرمزگان جنوب	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد خوزستان	-	-	-	-	-	-	-	-
تولید و توسعه سرب روی ایرانیتان	-	-	-	-	-	-	-	-
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش صنایع روی ایرانیتان	-	-	-	-	-	-	-	-
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک	-	-	-	-	-	-	-	-
فراوری معدنی ایال کانی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
معدنی صنعتی چادرملو	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
کارخانجات تولیدی شیشه رازی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	-
سپیدار سیستم آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
صنایع چوب خزر کمپین	-	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پهنه گستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
شیرپاستوریزه پگاه کیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
صنعت غذایی کورش	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت سرمایه گذاری کوثرپهن	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه توسعه مالی مهر آیندگان	-	-	-	-	-	-	-	-
سکه تمام بهار تحولی امروزه رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی زاگرس	-	-	-	-	-	-	-	-
پلیمر آریا ساسول	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی ارومیه	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی بوعلی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
پلی پروپیلن جم - جم پلن	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	-	-	-	-	-	-	-	-
مدیریت صنعت شوینده ت.صص بهشهر	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان مازندران	-	-	-	-	-	-	-	-
بهمن کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۹-۲۰۶-۶	۱,۱۷۰	۷۶۹,۷۰۰-۵۷۸	۷۶۵,۵۰۵-۹۲۲	۴,۱۹۴,۶۵۶	۲۱,۱۷۰	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۴,۱۹۴,۶۵۶
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۱۱۱۱-۹۸	۲۶,۸۷۰	۲۴,۱۰۲,۷۷۶-۵۷۳	۲۳,۸۱۴,۶۸۸-۲۸۶	۲۸۸-۸۸,۳۸۷	۱۱۵,۱۷۰	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۲۸۸-۸۸,۳۸۷
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۱۰۴-۶-۹۸	۱۲,۷۵۰	۱۰,۶۰۰-۱۶,۴۶۹	۱۰,۴۰۰-۹۵,۳۷۱	۱۴,۹۲۱,۰۹۸	۲۴۸,۵۹۳	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۱۳,۴۱۷,۴۰۷-۷۶۶	۱۴,۹۲۱,۰۹۸
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۰۰۸	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۲۰۵-۶۲۵	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	۴۶,۵۲۰-۳۳۲	۱۰,۰۰۰	۹,۸۹۸,۲۰۵-۶۲۵	۹,۸۵۱,۶۸۵,۲۹۳	۴۶,۵۲۰-۳۳۲
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۱۰۳۱۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۰۴۲۸-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۰۹۲۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۱۰۵۰۳-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۰۵۱۹-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۲۰۹۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۲۰۸۰۷-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۹۹۱۰۲۲-۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۰۴۲۱-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۱۰۶۱۴-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
مراجعه عام دولت-۳-ش.خ ۱۰۰۳	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۱۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۰۰۷۱۹-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه-م-بiodجه ۹۸-۰۱۰۵۱۲-۹۸	-	-	-	-	-	-	-	-
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	۱۸,۹۸۲,۳۰۱	۲۶۹,۶۱۴,۲۷۵,۹۲۰	۲۵۷,۱۴۳,۶۶۶,۳۳۹	۱۲,۴۷۰,۶۰۹,۵۸۱	۱۲,۴۷۰,۶۰۹,۵۸۱	۲۵۷,۱۴۳,۶۶۶,۳۳۹	۲۵۷,۱۴۳,۶۶۶,۳۳۹	۱۲,۴۷۰,۶۰۹,۵۸۱



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیرماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	یادداشت ۱-۲-۲		یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۰٪	۴۵۷,۱۴۳,۰۶۷	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۵۷,۱۴۳,۰۶۷	۸۱,۴۴۰,۷۸۵	۸۱,۴۴۰,۷۸۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه	طی تیرماه
مبلغ	مبلغ
۹۸,۳۹۷,۴۱۳	-
-	-
۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲	۲۰,۳۰۹,۷۸۲
۱,۱۶۴,۱۷۲,۶۷۵	۲۰,۳۰۹,۷۸۲
	سایر درآمدها
	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
	تعدیل کارمزد کارگزار
	جمع