

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

شرکت	۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده			
بانک خاورمیانه	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۲۵	-	-	-	-	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۶,۰۶۰	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۲۵	۷,۳۳%
پتروشیمی پردیس	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۸۴۶,۰۴۷,۰۵۹	۲۹,۹۰۴,۴۹۷,۹۱۲	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲۹,۶۷۳,۸۲۳,۵۰۰	۸۹,۸۰۷,۵۵۸,۸۲۸	۸,۰۱%
پتروشیمی خراسان	۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	-	-	-	-	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۲۵۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	۲,۷۳%
ح. سرمایه گذاری صبا تامین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۷۰,۱۲۰,۲۸۷,۰۰۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	۰,۰۰%
سپید ماکیان	۱۴,۷۲۳	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	-	-	-	-	۲۶۳,۶۱۶,۰۹۶	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	۰,۰۵%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	-	-	-	-	۸۲,۳۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۵,۱۹%
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۱۵,۶۴۰,۳۰۹	-	-	۲۲,۳۴۰,۷۱۳,۸۵۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۳۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۷۴,۹۲۷,۵۵۳	۹,۳۵%
سرمایه گذاری سیحان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۹۱,۵۷۲,۰۴۴	-	-	-	-	۵۴,۰۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۱,۵۹۱,۵۷۲,۰۴۴	۴,۰۵%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۳۸۶	-	-	-	-	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۳۸۶	۳,۰۲%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸,۸۹۰,۰۵۱,۸۸۶	۱,۰۳۹,۹۳۳,۹۱۳	(۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰,۴۰۹,۶۹۱,۶۰۰	۹,۷۷۹,۰۵۷,۰۷۴	۰,۷%
سرمایه گذاری صندوق بان نشستی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۹,۸۴۶,۴۹۳	-	-	-	-	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۹,۸۴۶,۴۹۳	۵,۶۵%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۲,۵۱۳,۱۴۹	۱۴,۹۵۰,۵۱۲,۱۵۴	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۴,۲۶۵,۳۳۲,۵۰۰	۳۵,۰۳۲,۵۱۳,۱۴۹	۴,۰۳%
سکه تمام بهار تحولی. اروزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	-	-	-	-	۲۱,۶۹۳,۸۰۲,۹۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۶۱%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	-	-	-	-	۱۰۳,۴۱۵,۱۱۷	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۰,۰۱%
شیشه قزوین	۶۲۵,۳۸۸	۴۲,۵۰۹,۳۶۸,۰۸۶	-	-	۳۷,۶۹۱,۶۶۱,۳۷۷	۴,۸۷۶,۴۴۰	۴,۸۰۳,۶۳۰,۴۵۶	۴,۸۱۷,۷۰۶,۷۰۹	۲,۸۴%
فولاد مبارکه اصفهان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۷۷۲,۶۶۸,۴۸۵	۲۲,۴۹۹,۹۲۱,۵۹۲	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۲,۹۹۳,۰۹۱,۵۰۰	۵۹,۸۸۱,۷۳۵,۸۷۳	۳,۸۳%
گروه س توسعه صنعتی ایران	۹,۰۰۰,۰۰۱	۹۳,۰۱۴,۸۱۴,۶۱۳	-	-	۳۴,۷۹۲,۲۵۷,۲۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۱۲,۵۲۹,۷۳۵	۵۸,۲۲۲,۵۵۷,۴۰۸	۷,۸۲%
لایزینگ رایان سایپا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	-	-	-	-	۱۳,۷۵۲,۶۸۱,۷۵۰	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	۰,۹۷%
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
سرمایه گذاری هامون صبا	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۰%
	۱۱۷,۵۹۹,۶۷۱	۸۴۰,۲۸۵,۱۴۸,۱۷۰	۱,۶۸۹,۹۹۴	۱۱۷,۱۹۱,۲۴۹	۶۸,۳۸۴,۸۵۵,۵۷۱	(۳,۳۰۰,۰۰۰)	۹۴,۸۶۹,۳۱۱,۹۳۱	۱۲,۸۹۱,۷۵۸	۶۷,۱۹%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موقبت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		درصد به کل دارایی ها		
	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	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		بهای تمام شده	تعداد	قیمت بازار هر ورقه		بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش						
استادخرانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۰,۴۴۴,۸۹۷,۴۷۷	۶۳,۹۶۳,۵۰۴,۵۱۳	۴۵,۰۰۰	۳۹,۳۵۳,۴۸۹,۳۴۸	-	-	۲۹,۳۵۳,۴۸۹,۳۴۸	۴۵,۰۰۰	۶۶۰,۴۸۴	۸۹,۸۱۸,۳۸۶,۸۲۵	۹۵,۷۵۲,۸۲۱,۶۵۴	۵.۹۷%
استادخرانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶	بله	بله	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	-	-	۴۴,۳۵۰	۳۶,۳۰۲,۶۸۳,۹۳۶	۳۶,۸۱۲,۳۵۵,۵۵۴	۳,۰۰۰	۳,۵۲۸,۰۸۱,۱۳۰	۳۹,۷۴۹,۰۶۹,۴۷۴	۴۷,۳۵۰	-	۴۷,۳۵۰	-	-	-	۰.۰۰%
استادخرانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳	بله	بله	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۱۲,۶۳۸,۷۵۰	۸۱,۶۴۸,۶۹۸,۴۹۰	۵,۰۰۰	۴,۱۰۳,۹۸۸,۷۱۳	-	-	۴,۱۰۳,۹۸۸,۷۱۳	۵,۰۰۰	۸۳۸,۷۹۹	۷۹,۱۱۶,۶۲۷,۴۶۲	۸۸,۰۵۷,۹۳۱,۶۰۶	۵.۴۹%
استادخرانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۱۷,۳۵۰	۱۰,۹۳۵,۰۳۱,۶۱۱	۱۱,۰۰۳,۰۰۵,۰۹۳	-	۱۱,۱۲۰,۷۸۳,۹۹۳	۱۷,۳۵۰	-	-	-	-	-	-	۰.۰۰%
استادخرانه-م ۲۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۱۵۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۴۱,۴۷۶,۳۱۹	۱۱۲,۸۸۴,۳۳۸,۴۵۶	-	-	-	-	-	-	۷۶۰,۵۵۰	۱۱۲,۴۴۱,۴۷۶,۳۱۹	۱۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۲۹۸	۷.۳۵%
استادخرانه-م ۲۵ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۵	۱۵	۵,۹۴۰	۳,۸۸۶,۴۱۴,۶۸۳	۳,۹۲۶,۴۴۹,۸۴۵	۳,۳۵۰	۳,۹۲۱,۳۵۴,۶۲۲	۵,۹۴۰	-	-	۵,۹۴۰	۶۸۰,۹۸۳	۳,۲۱۳,۶۵۱,۱۵۰	۳,۲۱۲,۷۹۳,۶۰۸	۰.۱۴%
استادخرانه-م ۲۶ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۸۹۶,۴۶۵,۰۰۰	۶۹,۳۰۸,۳۵۶,۰۰۵	۵۰,۰۰۰	۳۵,۵۵۶,۶۸۳,۴۴۲	۹,۶۷۶,۵۳۳,۵۵۰	۱۰,۰۰۰	-	-	۷۱۱,۵۵۳	۱۰۲,۳۵۲,۹۴۸,۴۴۲	۱۰۶,۷۱۳,۶۰۴,۶۵۲	۶.۶۵%
مراجعه عام دولت-ش خ ۱۰۳	بله	بله	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	-	-	-	-	-	-	۹,۸۴۱,۷۲۴,۶۶۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	۵۵۸,۲۵۰	۳۸۶,۰۴۳,۰۹۰,۱۹۸	۴۱۰,۶۰۱,۰۳۴,۸۱۸	۲۵.۶۰%
							۵۲۲,۴۴۰	۳۶۵,۹۳۹,۶۰۷,۷۷۶	۳۸۱,۵۴۶,۶۶۷,۵۵۶	۱۱۶,۳۵۰	۸۳,۴۲۲,۲۱۷,۲۲۲	۸۰,۴۴۰	۶۴,۶۵۲,۹۲۲,۷۵۷	۵۵۸,۲۵۰	۳,۶۵۲,۳۶۹	۳۸۶,۰۴۳,۰۹۰,۱۹۸	۴۱۰,۶۰۱,۰۳۴,۸۱۸		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۳/۳۱		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	
۵.۵۰٪	۸۸,۲۸۵,۱۳۱,۰۷۷	۱۰۴,۵۲۹,۶۱۳,۱۵۵	۱۶۱,۴۸۵,۷۰۷,۹۲۷	۳۱,۳۲۹,۰۳۶,۳۰۵	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۵.۵۰٪	۸۸,۲۸۵,۱۳۱,۰۷۷	۱۰۴,۵۲۹,۶۱۳,۱۵۵	۱۶۱,۴۸۵,۷۰۷,۹۲۷	۳۱,۳۲۹,۰۳۶,۳۰۵					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره						۱۴۰۰/۰۴/۳۱					گواهی سپرده بانکی							
خالص	درصد به	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره	خرید طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		بهای تمام شده	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	نرخ شکست	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس		
.....		
.....		
													گواهی سپرده بانکی نزد بانک							
													جمع							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۰۹٪	۱۴۳,۰۳۸,۲۱۲,۱۰۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۶٪	۱۰,۳۶۱,۰۱۵,۱۱۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۹۸,۷۰۳,۹۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۷۵٪	۱۵۳,۴۹۷,۹۳۱,۲۰۳		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۳.۷۶٪	۲۱۶,۶۱۱,۷۹۹,۹۹۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹۹٪	۴۷,۰۷۰,۲۷۴,۲۹۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۴٪	۵۵۵,۸۴۷,۰۵۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۱,۱۶۴,۱۷۲,۶۷۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۸۶٪	۲۶۵,۴۰۲,۰۹۴,۰۱۵		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۵۴٪	۱۱۸,۶۴۵,۰۶۵,۰۱۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۴۶٪	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
۸.۰۰٪	۲۹,۲۴۰,۷۳۸,۰۶۶		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

سهام	طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع	
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	درصد از کل درآمدها	
سرمایه گذاری غیرهلدینگ					۱۵,۳۹۸,۳۲۹,۶۵۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶.۹۰٪	
فولاد مبارک اصفهان	۲,۶۷۰,۱۵۰,۳۲۹	۵,۵۴۸,۳۶۵,۸۸۸	۲,۶۷۰,۱۵۰,۳۲۹	۱۳,۶۰۹,۳۷۰,۳۲۱	۱۳,۶۰۹,۳۷۰,۳۲۱	۲۶,۵۸۰,۵۴۹,۴۱۸	۹.۵۲٪	
سرمایه گذاری توکولود (هلدینگ)					۱,۹۲۲,۵۸۰,۸۱۳	۲,۹۱۳,۷۶۶,۹۷۵	۱.۰۴٪	
ح - سرمایه گذاری صبا تامین					(۶,۵۸۸,۰۶۱,۹۴۰)	(۳,۳۸۹,۳۸۹,۳۷۱)	-۱.۵۷٪	
پتروشیمی پردیس					۲۸,۷۱۷,۶۰۲,۳۱۲	۱۱,۰۹۴,۴۵۳,۹۶۱	۳.۹۷٪	
معذنی و صنعتی چادرملو								
سرمایه گذاری صدر تامین								
فلزوری معنی ایال کانی پارس								
ح - سرمایه گذاری صدر تامین					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری تامین اجتماعی					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
کارخانجات تولیدی شیشه سازی					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
بانک خاورمیانه					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سپیدار سیستم آسیا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
رایان هم افرا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
محصولات کاغذی لطیف					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
ملی صنایع مس ایران					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
فولاد هرمگان جنوب					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
فولاد خوزستان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
فولاد کوه جنوب کیش					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
گسترش صنایع روی ایرانیان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
صنایع چوب خزر کاسپین					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
برق و انرژی پیوند گستر پارس					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
شیرپا انرژی پناه گیلان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
صنعت غذایی کورش					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
گروه توسعه مالی مهر آیدگان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
گمدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
گروه س توسعه صنعتی ایران					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری اعتبار ایران					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری سبحان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سکه تمام بهار جنوبی امروزه رفاه					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
لیزیگ کار آفرین					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
لیزیگ رایان اسپیا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
لیزیگ پارسبان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
صندوق پارامد ثابت فیروزه آسیا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
گسترش نفت و گاز پارسبان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
مدیریت صنعت شونده ت.ص بهشهر					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پتروشیمی پارس					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پلی پروپیلن جم - جم پیلن					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پتروشیمی زاگرس					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پلیمر آریا سانسول					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پتروشیمی ارومیه					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پتروشیمی بوعلی سینا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سیمان شرق					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سیمان مازندران					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
بهساز کاشانه تهران					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
توسعه و عمران امید					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
پتروشیمی خراسان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سید ماکان					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
شیشه قزوین					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
سرمایه گذاری هلمون سبا					۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۵۵,۱۳۸,۵۸۱)	-۱.۹۳٪	
	۲۶,۷۰۰,۱۵۰,۳۲۹	۱۲۲,۸۶۹,۰۵۴۶۶	۱۴۳,۳۸۱,۲۱۲,۱۰۰	۴۰,۰۲۵,۴۸۸,۵۶۴	۱۴۳,۳۸۱,۲۱۲,۱۰۰	۲۱۶,۶۱۱,۷۹۹,۹۹۱	۷۷.۶۲٪	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۱-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد 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	
۳۶۰,۵۵۱,۶۳۶	۲۴,۴۴۸,۳۶۴	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	سرمایه گذاری توکافولاد(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
۹,۵۸۰,۰۰۰,۵۲,۴۹۳	۴۱۹,۹۴۷,۵۰۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۴,۸۴۷,۲۷۷,۵۵۶	۱۵۲,۷۲۲,۴۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲,۶۷۰,۱۵۰,۲۲۹	۱۲۹,۸۴۹,۷۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۰,۱۵۰,۲۲۹	۱۲۹,۸۴۹,۷۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۱	فولاد مبارکه اصفهان
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
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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
۱,۸۸۷,۰۷۴,۸۳۰	۱۲,۹۲۵,۱۷۰	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۹۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۲۵	مدیریت صنعت شوینده
۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۹۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	پتروشیمی خراسان
۳,۹۰۰,۰۰۰	-	۳,۹۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۷,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۲۵	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۰,۰۰۰,۴۸,۵۰۰	-	۱۰,۰۰۰,۴۸,۵۰۰	-	-	-	۵۵۰۰	۱,۸۲۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	رایان هم افزا
۴۴,۱۹۹,۰۰۰	-	۴۴,۱۹۹,۰۰۰	-	-	-	۳۰۰۰	۱۴,۷۳۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۷	سپید ماکیان
۷,۱۹۳,۹۲۰	۳۰۵,۴۹۵	۷,۴۹۹,۴۱۵	-	-	-	۱۶۵	۴۵,۴۵۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۷	لیزینگ کارآفرین
۴۰,۰۲۵,۴۴۸,۵۶۴	۷۴۰,۱۹۸,۷۵۱	۴۰,۷۶۵,۶۴۷,۳۱۵	۲,۶۷۰,۱۵۰,۲۲۹	۱۲۹,۸۴۹,۷۷۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۱-۲ در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد 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	
۲,۹۸۸,۰۰۹,۲۸۸	۲۲,۵۰۹,۳۶۸,۰۸۶	۴۵,۴۹۷,۳۷۷,۳۷۴	۵,۵۰۱,۸۲۸	۳,۰۰۲,۰۹۵,۵۴۱	۴۲,۴۹۵,۳۸۱,۸۳۳	۴۵,۴۹۷,۳۷۷,۳۷۴	۵,۵۰۱,۸۲۸	شیشه قزوین
۱۲,۹۴۹,۴۴۴,۶۳۷	۱۰۴,۵۹۶,۹۷۵,۷۲۵	۱۱۷,۵۴۶,۴۱۰,۳۶۲	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۸۲۵,۲۰۴,۳۰۳	۱۰۶,۷۲۱,۲۰۶,۰۵۹	۱۱۷,۵۴۶,۴۱۰,۳۶۲	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	بانک خاورمینه
۷,۵۱۰,۸۶۸,۷۷۴	۵۷,۴۰۰,۵۹۶,۲۲۶	۶۴,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۵,۱۴۵,۰۰۰	۵۴,۰۷۶,۳۲۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۷,۸۴۴,۶۵۴,۴۰۱	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	۴۳,۸۶۲,۴۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۴,۷۷۶,۰۰۰	۳۷,۹۷۷,۶۸۰,۲۵۰	۴۳,۸۶۲,۴۵۶,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
(۱,۳۸۱,۰۰۳,۹۳۶)	۲۷,۲۴۰,۶۱۵,۷۳۶	۲۵,۸۵۹,۶۱۱,۸۰۰	۲۰,۹۰۰	۴,۱۶۵,۸۰۸,۹۰۰	۲۱,۶۹۳,۸۰۲,۹۰۰	۲۵,۸۵۹,۶۱۱,۸۰۰	۲۰,۹۰۰	سکه تمام بهارنحویلی امروزه رفاه
۱۱۱,۹۱۱,۵۶۵	۴۸,۷۰۶,۸۵۵	۱۶۰,۶۱۸,۴۲۰	۵,۳۱۶	۵۷,۲۰۳,۳۰۴	۱۰۳,۴۱۵,۱۱۶	۱۶۰,۶۱۸,۴۲۰	۵,۳۱۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۴۲۲,۰۲۶,۱۷۸	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	۷۲۲,۷۰۶,۲۹۲	۱۴,۷۳۳	۴۶۹,۰۹۰,۱۹۷	۲۶۳,۶۱۶,۰۹۵	۷۲۲,۷۰۶,۲۹۲	۱۴,۷۳۳	سپید ماکیان
۲,۷۲۲,۷۹۱	۲۴,۹۷۶,۹۳۱	۲۷,۶۹۹,۷۱۲	۴,۹۶۸	۲,۷۲۲,۷۹۱	۲۴,۹۷۶,۹۳۱	۲۷,۶۹۹,۷۱۲	۴,۹۶۸	س. و خدمات مدیریت سند. ب کشوری
۱۴,۴۳۳,۳۹۷	۱۹,۷۰۳,۵۷۲	۳۴,۱۳۶,۹۶۹	۱۰,۳۵۰	۱۴,۴۳۳,۳۹۷	۱۹,۷۰۳,۵۷۲	۳۴,۱۳۶,۹۶۹	۱۰,۳۵۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۲,۴۱۲,۲۹۶,۶۱۴	۸,۸۹۰,۰۵۱,۸۸۶	۱۱,۳۰۳,۳۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۶۶۲,۰۸۸	۹,۵۲۰,۶۸۶,۴۱۲	۱۱,۳۰۳,۳۴۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
(۴۶,۸۲۰,۳۶۷,۸۳۱)	۱۷۲,۲۹۹,۲۰۸,۹۸۴	۱۳۵,۴۷۸,۹۴۱,۱۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۷,۵۷۴,۱۵۴,۲۱۳	۱۱۷,۹۰۴,۷۸۶,۹۳۹	۱۳۵,۴۷۸,۹۴۱,۱۵۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۱	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۱۶,۱۷۶,۳۴۲,۱۵۰)	۱۶۶,۳۳۸,۱۳۰,۱۵۰	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۸۳,۹۰۵,۱۴۴	۱۳۳,۰۷۷,۸۸۲,۸۵۶	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۴,۳۳۴,۴۹۶,۶۳۹	۷۶,۴۲۲,۸۶۳,۲۶۱	۹۰,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۷,۶۶۰,۰۰۰	۷۳,۵۵۹,۷۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۵۷,۳۶۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۶۰۰,۰۷۸,۷۴۷	۱۳,۰۳۶,۳۲۷,۷۵۳	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۳۴,۷۵۰	۱۳,۷۵۲,۶۸۱,۷۵۰	۱۵,۶۳۶,۴۰۶,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۲۲,۴۶۲,۳۴۸,۳۱۵	۴۲,۱۵۰,۹۰۱,۶۸۵	۶۴,۶۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۵,۶۲۲,۹۲۰	۵۳,۷۲۷,۶۰۷,۰۸۰	۶۴,۶۱۳,۳۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۲,۳۵۰,۴۸۷,۲۱۴	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۸,۴۱۷,۵۰۰	۳۸,۱۷۱,۵۲۰,۰۰۰	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۸,۶۵۹,۶۲۱,۵۱۵	۴۲,۷۷۲,۶۶۸,۴۸۵	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۸,۲۶۵,۸۸۸	۵۵,۸۸۴,۰۲۴,۱۱۲	۶۱,۴۳۲,۲۹۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
(۳,۳۱۷,۳۳۰,۰۲۵)	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۸۳,۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۴,۰۵۰,۰۰۰	۸۳,۲۰۷,۹۳۵,۰۰۰	۸۳,۲۰۱,۹۸۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵۶,۶۴۰,۸۷۹,۷۴۱	۷۱,۸۴۶,۰۴۷,۰۵۹	۱۲۸,۴۸۶,۹۲۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۴,۶۱۶,۰۶۹	۱۱۱,۷۱۲,۳۱۰,۷۳۱	۱۲۸,۴۸۶,۹۲۶,۸۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
-	-	-	-	(۳,۱۹۸,۶۷۲,۵۶۹)	۲,۱۹۸,۶۷۲,۵۶۹	-	-	ح. سرمایه گذاری صبا تامین
۸,۹۴۱,۳۰۴,۱۴۴	۷۹,۱۱۶,۶۲۷,۲۶۲	۸۸,۰۵۷,۹۳۱,۶۰۶	۱۰۵,۰۰۰	۲,۳۰۵,۲۴۴,۴۰۴	۸۵,۷۵۲,۶۸۷,۲۰۲	۸۸,۰۵۷,۹۳۱,۶۰۶	۱۰۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳
۵,۴۲۲,۴۰۶,۹۷۹	۱۱۲,۴۴۱,۴۷۶,۳۱۹	۱۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۲۹۸	۱۵۵,۰۰۰	۲,۹۷۹,۶۴۴,۴۴۲	۱۱۴,۸۸۴,۳۳۸,۴۵۶	۱۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۲۹۸	۱۵۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۸۵,۵۴۱)	۲,۲۱۳,۶۵۱,۱۵۰	۲,۲۱۲,۷۹۳,۶۰۸	۳,۳۵۰	(۴۱۰,۹۲۷,۰۳)	۲,۲۵۳,۸۸۶,۳۱۲	۲,۲۱۲,۷۹۳,۶۰۸	۳,۳۵۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۴,۲۶۰,۶۵۶,۳۱۰	۱۰۲,۴۵۲,۹۴۸,۴۴۲	۱۰۶,۷۱۳,۶۰۴,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰	۱,۸۴۸,۸۸۵,۶۰۵	۱۰۴,۸۶۴,۷۱۹,۰۴۷	۱۰۶,۷۱۳,۶۰۴,۶۵۲	۱۵۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۵,۹۳۴,۴۴۴,۸۲۹	۸۹,۸۱۸,۳۸۶,۸۲۵	۹۵,۷۵۲,۸۲۱,۶۵۴	۱۴۵,۰۰۰	۲,۴۳۵,۸۲۷,۷۹۳	۹۳,۳۱۶,۹۹۳,۸۶۱	۹۵,۷۵۲,۸۲۱,۶۵۴	۱۴۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
-	-	-	-	(۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸)	۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸	-	-	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۸-۱۰۴۰۶
-	-	-	-	(۶۷,۹۷۳,۴۸۲)	۶۷,۹۷۳,۴۸۲	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۱۱۹,۰۶۸,۳۷۰,۴۹۵	۱,۳۶۹,۴۹۶,۴۷۹,۹۵۶	۱,۴۸۸,۵۶۴,۷۵۰,۴۴۹	۱۱۷,۷۴۹,۶۷۹	۱۳۱,۸۲۰,۷۹۰,۲۷۷	۱,۳۵۶,۷۴۳,۹۶۰,۱۷۳	۱,۴۸۸,۵۶۴,۷۵۰,۴۴۹	۱۱۷,۷۴۹,۶۷۹	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			طی مرداد ماه						
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶		۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	-		۰	۱۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۴		مراجعه عام دولت ۴-ش.خ.۰۰۸
۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶		۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶	۸۵,۹۳۲,۴۲۲		۸۵,۹۳۲,۴۲۲	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳		مراجعه عام دولت ۳-ش.خ.۰۱۰۳
۵۵۵,۸۴۷,۰۵۹	-	۵۵۵,۸۴۷,۰۵۹	۹۸,۷۰۳,۹۹۲	-	۹۸,۷۰۳,۹۹۲	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱,۹۸۶,۸۸۲,۰۷۱	-	۱,۹۸۶,۸۸۲,۰۷۱	۱۸۴,۶۳۶,۴۱۴	-	۱۸۴,۶۳۶,۴۱۴				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

درصد از کل دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				اسناد خزانه-م بودجه	
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق		
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲		
۰.۰۴%	۵۸۴,۹۳۱,۲۶۹	۵۸۵,۷۸۸,۸۱۰	(۸۵۷,۵۴۱)	-	۰.۰۰%	۱۳,۸۴۷,۲۳۶	۵۴,۹۳۹,۹۳۹	(۴۱,۰۹۲,۷۰۳)	-	۰۲۰۶۰۶-۹۹ بودجه
۰.۳۰%	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵	-	-	۰.۰۳%	۴۰۸,۶۵۲,۷۹۱	۹۱۸,۳۰۴,۴۰۹	(۵۰۹,۶۵۱,۶۱۸)	-	۰۱۰۴۰۶-۹۸ بودجه
۰.۰۹%	۱,۴۴۸,۷۱۱,۲۹۹	۱,۴۴۸,۷۱۱,۲۹۹	-	-	۰.۰۱%	۱۱۷,۷۷۸,۹۰۰	۱۸۵,۷۵۲,۳۸۲	(۶۷,۹۷۳,۴۸۲)	-	۰۲۰۸۰۶-۹۸ بودجه
۰.۲۰%	۳,۱۷۰,۵۷۲,۹۸۶	۱,۸۷۸,۰۹۱,۵۲۰	-	۱,۲۹۲,۴۸۱,۴۶۶	۰.۰۲%	۲۵۱,۱۳۳,۵۴۰	۱۶۵,۲۰۱,۱۱۸	-	۸۵,۹۳۲,۴۲۲	مراجعه عام دولت ۳-ش خ ۱۰۳
۰.۰۱%	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۱۰۳۱۸-۹۸
۰.۰۳%	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰۰۷۱۹-۹۸
۰.۵۸%	۹,۱۳۵,۰۳۲,۴۹۴	۱۹۳,۷۲۸,۳۵۰	۸,۹۴۱,۳۰۴,۱۴۴	-	۰.۱۵%	۲,۳۰۵,۲۴۴,۴۰۴	-	۲,۳۰۵,۲۴۴,۴۰۴	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۱۰۵۱۲-۹۸
۰.۰۱%	۱۸۵,۰۷۳,۸۷۸	۴۶,۵۲۰,۳۳۲	-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	۰.۰۰%	-	-	-	-	مراجعه عام دولت ۴-ش خ ۰۰۸
۰.۰۲%	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۰۰۴۲۸-۹۷
۰.۰۱%	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰۰۹۲۳-۹۸
۰.۰۲%	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۱۰۵۰۳-۹۸
۰.۰۲%	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۲	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰۰۵۱۹-۹۸
۰.۰۸%	۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹	۱,۲۹۶,۵۲۶,۱۸۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۰۰۱۱۱۱-۹۸
۰.۰۱%	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۰۲۰۹۰۶-۹۸
۰.۴۲%	۶,۵۴۸,۸۰۷,۹۵۰	۶۱۴,۳۷۳,۱۲۱	۵,۹۳۴,۴۳۴,۸۲۹	-	۰.۱۵%	۲,۴۳۵,۸۲۷,۷۹۳	-	۲,۴۳۵,۸۲۷,۷۹۳	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۰۲۰۸۰۷-۹۹
۰.۰۸%	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۲۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۹۱۰۲۲-۹۷
۰.۰۰%	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰۰۴۲۱-۹۸
۰.۰۱%	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	۱۵۲,۷۱۴,۰۸۱	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۱۰۶۱۴-۹۸
۰.۴۳%	۶,۷۹۲,۱۲۷,۲۹۱	۱,۴۶۹,۷۲۰,۴۱۲	۵,۴۲۲,۴۰۶,۹۷۹	-	۰.۱۹%	۲,۹۷۹,۶۴۴,۸۴۲	-	۲,۹۷۹,۶۴۴,۸۴۲	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱۱۱۱۰-۹۹
۰.۰۵%	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	-	۰.۰۰%	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۲۰۷۰۴-۹۹
۰.۶۱%	۹,۵۸۸,۹۶۶,۴۴۲	۵,۳۲۸,۳۱۰,۲۳۲	۴,۲۶۰,۶۵۶,۲۱۰	-	۰.۱۲%	۱,۸۴۸,۸۸۵,۶۰۵	-	۱,۸۴۸,۸۸۵,۶۰۵	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۲۰۳۱۶-۹۹
۲.۹۹%	۴۷,۰۷۰,۲۷۴,۳۹۰	۲۱,۰۸۱,۲۹۴,۶۵۷	۲۴,۵۵۷,۹۴۴,۶۲۱	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۲	۰.۶۶%	۱۰,۳۶۱,۰۱۵,۱۱۱	۱,۳۲۴,۱۹۷,۸۴۸	۸,۹۵۰,۸۸۴,۸۴۱	۸۵,۹۳۲,۴۲۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		مهر ماه		مهر ماه		مهر ماه		مهر ماه	
تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش
۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۵۰,۵۱۳,۱۵۴	۱۰,۵۳۷,۷۲۵,۴۲۰	۴,۴۱۲,۷۸۷,۷۳۴	۱۳,۲۲۲,۰۸۲	۱۶۹,۶۷۹,۲۲۳,۹۸۲	۱۲۴,۲۲۲,۰۸۲	۴۵,۴۵۷,۱۴۱,۸۰۰	۱۳,۲۲۲,۰۸۲	۱۶۹,۶۷۹,۲۲۳,۹۸۲
۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۹۹,۹۲۱,۵۹۴	۱۷,۱۰۹,۰۶۷,۳۸۸	۵,۳۹۰,۸۵۴,۲۰۴	۱۲,۰۴۰,۶۹۱	۱۴۸,۳۵۲,۲۱۰,۷۸۸	۱۲,۰۴۰,۶۹۱	۱۳۶,۳۱۱,۵۲۱,۰۹۷	۱۲,۰۴۰,۶۹۱	۱۴۸,۳۵۲,۲۱۰,۷۸۸
۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۳,۹۱۳	۸۸۹,۰۰۰,۵۱۸۸	۱۴۰,۹۱۸,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۳,۹۱۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۹۱۸,۷۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹,۹۲۳,۹۱۳
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۲۲,۲۲۵,۰۶۰	۶۷,۹۲۱,۶۱۴,۴۳۱	(۴,۳۸۹,۳۸۹,۳۷۱)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۰,۸۵۳,۱۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۴۰,۸۵۳,۱۵۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۴۰,۸۵۳,۱۵۷
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۰,۴۴۷,۹۱۲	۱۷,۹۶۱,۵۱۱,۷۶۹	۱۱,۹۳۴,۹۳۶,۱۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۸۶۲,۲۹۶	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۶,۹۲۶,۱۴۳	۱,۶۱۰,۰۰۰	۲۲,۷۲۶,۸۶۲,۲۹۶
-	-	-	-	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۸,۱۸۳,۳۸۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۱,۷۷۸,۰۳۳,۳۸۳	۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۷۸,۱۸۳,۳۸۳
-	-	-	-	۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰	۲,۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰	۲,۳۵۴,۳۱۴,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۹۰۰,۱۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۲۷,۰۰۰,۱۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۲۷,۹۰۰,۱۱۹
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۳,۷۱۶,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۲۳,۷۱۶,۷۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۷۲۳,۷۱۶,۷۸۸
-	-	-	-	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱,۹۷۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱,۹۷۷,۷۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۱,۹۷۷,۷۸۰
-	-	-	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۶۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۷,۵۶۶,۶۵۰
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۸۳,۹۹۲,۳۱۳
۱۳,۰۰۰,۱۰۰	۱۱۳,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸	۱۱۳,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸	-	۱۳,۰۰۰,۱۰۰	۱۱۳,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸	۱۳,۰۰۰,۱۰۰	-	۱۳,۰۰۰,۱۰۰	۱۱۳,۷۸۷,۹۷۵,۹۹۸
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۲,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۲۸۲,۲۰۴
-	-	-	-	۱,۸۲۷	۱۳۹,۹۸۹,۰۷۰	۱,۸۲۷	۱۳۹,۹۸۹,۰۷۰	۱,۸۲۷	۱۳۹,۹۸۹,۰۷۰
-	-	-	-	۱,۶۸۱	۱۴۴,۹۷۱,۸۲۴	۱,۶۸۱	۱۴۴,۹۷۱,۸۲۴	۱,۶۸۱	۱۴۴,۹۷۱,۸۲۴
-	-	-	-	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۲۱۶,۶۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۲۱۶,۶۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۵,۲۱۶,۶۶۲
-	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۷۵۳,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۷۵۳,۰۸۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۰۰,۷۵۳,۰۸۶
-	-	-	-	۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱	۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱	۱۶۷,۶۴۱	۲,۱۲۳,۰۳۸,۶۶۱
-	-	-	-	۳,۴۸۰	۴۵,۷۷۶,۸۰۰	۳,۴۸۰	۴۵,۷۷۶,۸۰۰	۳,۴۸۰	۴۵,۷۷۶,۸۰۰
-	-	-	-	۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۶,۳۲۵,۱۳۸,۶۳۸	۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۶,۳۲۵,۱۳۸,۶۳۸	۴,۳۳۳,۰۱۲	۸۶,۳۲۵,۱۳۸,۶۳۸
-	-	-	-	۳,۵۲۱	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱	۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱	۴۱,۲۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵,۲۰۰	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	۹۳,۶۴۲,۷۰۲	۵,۲۰۰	۹۳,۶۴۲,۷۰۲
-	-	-	-	۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۴,۷۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۴,۷۰۰	۲,۰۰۰	۱۳۵,۳۳۴,۷۰۰
-	-	-	-	۱۴,۰۰۰	۳۶,۰۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۰۰	۳۶,۰۷۷۴,۵۹۱	۱۴,۰۰۰	۳۶,۰۷۷۴,۵۹۱
-	-	-	-	۷,۸۰۰	۱۲۳,۵۷۷,۲۰۷	۷,۸۰۰	۱۲۳,۵۷۷,۲۰۷	۷,۸۰۰	۱۲۳,۵۷۷,۲۰۷
-	-	-	-	۲۴,۶۲۲	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴	۲۴,۶۲۲	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴	۲۴,۶۲۲	۱,۶۷۷,۶۶۰,۸۶۴
-	-	-	-	۲۵۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۲۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۲۰,۱۱۳	۲۵۱,۰۰۰	۳,۳۵۰,۵۲۰,۱۱۳
-	-	-	-	۱,۶۱۷,۸۲۵	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۳۵۵	۱,۶۱۷,۸۲۵	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۳۵۵	۱,۶۱۷,۸۲۵	۲۲,۳۲۲,۵۱۶,۳۵۵
-	-	-	-	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۷,۲۳۶,۴۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۷۷,۲۰۰,۲۶۶	۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۷۷,۲۰۰,۲۶۶	۲۷۲,۷۰۳	۱,۱۷۷,۲۰۰,۲۶۶
-	-	-	-	۵,۶۲۳,۶۴۱	۱۱۷,۸۱۴,۳۳۴,۶۱۱	۵,۶۲۳,۶۴۱	۱۱۷,۸۱۴,۳۳۴,۶۱۱	۵,۶۲۳,۶۴۱	۱۱۷,۸۱۴,۳۳۴,۶۱۱
-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۷۷,۵۵۰,۰۰۰
-	-	-	-	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۸۰۰,۳۲۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۸۰۰,۳۲۵	۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۷۸,۸۰۰,۳۲۵
-	-	-	-	۳,۵۱۲,۹۷۸	۳۵,۲۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۸	۳۵,۲۲۲,۴۲۰,۰۰۰	۳,۵۱۲,۹۷۸	۳۵,۲۲۲,۴۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸	۵۹,۰۰۰	۸۲,۶۶۹,۰۴۲,۱۰۸
-	-	-	-	۴۵,۴۵۱	۱۹۱,۵۲۰,۳۲۵	۴۵,۴۵۱	۱۹۱,۵۲۰,۳۲۵	۴۵,۴۵۱	۱۹۱,۵۲۰,۳۲۵
-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۲۴۹,۸۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۲۴۹,۸۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۱۲,۲۴۹,۸۶۹
-	-	-	-	۵۴,۵۹۸	۳۳۷,۲۳۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	۳۳۷,۲۳۸,۱۱۱	۵۴,۵۹۸	۳۳۷,۲۳۸,۱۱۱
-	-	-	-	۱,۸۲۱,۳۰۱	۴۱,۳۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۰۱	۴۱,۳۶۶,۸۲۳,۰۰۰	۱,۸۲۱,۳۰۱	۴۱,۳۶۶,۸۲۳,۰۰۰
-	-	-	-	۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۳۸,۳۸۸	۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۳۸,۳۸۸	۲,۳۰۰	۱۳۲,۰۳۸,۳۸۸
-	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۲,۵۷۸,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۲,۵۷۸,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۸۶۲,۵۷۸,۲۶۶
-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۲,۱۷۸,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۲,۱۷۸,۰۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۸۲,۱۷۸,۰۱۲
-	-	-	-	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۵۸,۹۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۵,۳۳۸,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۵,۳۳۸,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۵۵,۳۳۸,۶۷۸
-	-	-	-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۰,۰۱۴,۸۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۰,۰۱۴,۸۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۲۰,۰۱۴,۸۶۶
-	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۲,۶۶۵,۶۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۲,۶۶۵,۶۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۲,۶۶۵,۶۱۵
-	-	-	-	۱۲,۷۴۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۰	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰
-	-	-	-	۱,۵۳۳,۱۶۶	۷۴,۶۳۵,۹۷۷,۶۱۷	۱,۵۳۳,۱۶۶	۷۴,۶۳۵,۹۷۷,۶۱۷	۱,۵۳۳,۱۶۶	۷۴,۶۳۵,۹۷۷,۶۱۷
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۶۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۶۵,۵۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۳۷,۶۶۵,۵۵۶
-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۲۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۲۴,۷۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۲۴,۸۲۴,۷۱۹
-	-	-	-	۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۰۰	۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۰۰	۳۸۳,۸۵۱	۱,۳۸۷,۸۹۲,۰۰۰
-	-	-	-	۴۰,۶۱۴۵	۱۰,۱۷۳,۳۵۷,۶۹۰	۴۰,۶۱۴۵	۱۰,۱۷۳,۳۵۷,۶۹۰	۴۰,۶۱۴۵	۱۰,۱۷۳,۳۵۷,۶۹۰
-	-	-	-	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸
۵,۹۴۰	۳,۴۴۱,۳۵۴,۶۲۳	۳,۴۸۶,۴۱۴,۶۸۳	۴۵,۰۴۹,۲۶۹	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸
۴۷,۲۵۰	۳۹,۷۴۹,۰۶۹,۴۷۴	۳۸,۸۲۰,۷۶۵,۰۶۵	۹۱۸,۳۰۴,۰۰۰	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸
۱۷,۲۵۰	۱۱,۱۲۰,۷۸۳,۹۹۳	۱۰,۱۲۵,۰۳۱,۶۱۱	۱۸۵,۷۵۲,۳۸۲	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸
۱۰,۰۰۰	۹,۸۲۱,۷۲۳,۶۶۸	۹,۶۱۶,۵۲۳,۵۵۰	۱۶۵,۲۰۰,۱۱۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸	۲۷,۱۱۰	۱۷,۳۵۸,۷۲۳,۳۸۸
-	-	-	-	۱۰,۲۱۲	۷۶,۸۸۴,۴۵۶,۶۷	۱۰,۲۱۲	۷۶,۸۸۴,۴۵۶,۶۷	۱۰,۲۱۲	۷۶,۸۸۴,۴۵۶,۶۷
-	-	-	-	۳,۰۰۰	۳۵,۲۸۹,۵۲۵,۴۴۲	۳,۰۰۰	۳۵,۲۸۹,۵۲۵,۴۴۲	۳,۰۰۰	۳۵,۲۸۹,۵۲۵,۴۴۲
-	-	-	-	۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۷۲۳,۵۱۴	۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۷۲۳,۵۱۴	۲۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۹,۷۲۳,۵۱۴
-	-	-	-	۱,۰۰۰	۹,۸۱۸,۰۵۶,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹,۸۱۸,۰۵۶,۲۵۵	۱,۰۰۰	۹,۸۱۸,۰۵۶,۲۵۵
-	-	-	-	۴,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,۷۹۷,۶۶۸	۴,۰۰۰	۳۵,۱۵۰,		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ۱-۲-۲	شماره حساب	نام سپرده
	۵۵۵,۸۴۷,۰۵۹		۹۸,۷۰۳,۹۹۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۵۵۵,۸۴۷,۰۵۹	۰.۰۰٪	۹۸,۷۰۳,۹۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه	طی مرداد ماه	
مبلغ	مبلغ	
۹۸,۲۹۷,۴۱۳	-	سایر درآمدها
-	-	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲	-	تعدیل کارمزد کارگزار
<u>۱,۱۶۴,۱۷۲,۶۷۵</u>	<u>-</u>	جمع