

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰

باسلام

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



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

باتشکر
مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پر تفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

درصد کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				تغییرات طی دوره ۱۴۰۰/۰۵/۳۱				شرکت	
		بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش		
۸۸٪	۱۳۳,۵۳۸,۰۹۰,۰۷۸	۱۳۷,۳۳۶,۸۵۵,۳۹۳	۵۸,۰۰۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۵۳۶,۴۱۰,۶۶۳	۱,۰۴۵,۹۶۹,۷۵۷,۲۷۵	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۸,۰۵٪	۱۳۳,۰۸۷,۳۲۷,۲۰۰	۷۱,۸۴۶,۰۳۷,۰۵۹	۱۵۳,۷۸۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۳۸,۴۸۶,۹۱۶,۸۰۰	۷۱,۸۴۶,۰۳۷,۰۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پارس
۲,۶۳٪	۴۰,۳۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	۸۱,۰۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۳,۸۶۳,۴۵۶,۲۵۰	۳۶,۰۱۷,۸۰۱,۸۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خراسان
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۳۷۸,۲۶۶	(۴,۹۶۸)	-	۲۷,۶۹۹,۷۱۲	۳۴,۹۷۶,۹۲۱	۴,۹۶۸	س و خدمات مدیریت صندوق کجوری
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۷۶۶,۳۱۹,۶۶۹	(۱۴,۷۳۳)	-	۷۳۲,۷۰۶,۶۳۳	۳۰,۹۶۸,۰۱۱۴	۱۴,۷۳۳	سپید عالیان
۴,۷۸٪	۷۳,۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۷,۲۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۴۳۰,۱۹۵,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱,۰۳٪	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۱۵,۶۴۰,۴۰۹	۶,۶۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۵۰,۰۶۱,۷۸۸,۰۰۰	۱۴۳,۴۱۵,۶۴۰,۴۰۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۳,۸۳٪	۵۸,۴۷۰,۰۲۱,۰۰۰	۶,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۳,۴۶۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۱,۴۴۰,۳۹۱	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۹۱۱,۴۶۵,۰۰۰	۷۱,۵۹۱,۵۷۲,۰۴۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ساجان
۲,۶۰٪	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۳,۶۱۰,۹۴۵,۰۳۸	۸,۰۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۸,۴۵۹,۹۳۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰,۰۰٪	-	-	-	-	۴۲,۵۳۰,۰۰۰	(۱۰,۳۵۰)	-	۳۴,۱۳۶,۹۶۹	۱۹,۷۰۳,۵۷۲	۱۰,۳۵۰	سرمایه گذاری هلدون سبا
۰,۶۱٪	۹,۳۷۴,۳۸۶,۵۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۵۱,۸۸۶	۹,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۱,۳۰۳,۳۳۸,۵۰۰	۸,۸۹۰,۰۰۵۱,۸۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکل اول هلدینگ
۵,۶۴٪	۸۶,۳۳۳,۸۷۷,۵۰۰	۴۷,۱۲۹,۸۴۶,۴۹۳	۱۷,۲۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۹,۰۶۵,۷۳۰,۰۰۰	۴۷,۱۲۹,۸۴۶,۴۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق پارسیان
۲,۵۹٪	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۳,۵۱۳,۱۴۹	۱۳,۸۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۴,۶۱۳,۲۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۳۳,۵۱۳,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه پارسیان
۱,۶۰٪	۲۴,۳۳۳,۵۵۴,۵۰۰	۸,۴۰۸,۸۸۰,۴۳۸	۱,۱۷۰,۵۰۵	۲۰,۹۰۰	-	-	-	۲۵,۵۵۹,۶۱۱,۸۰۰	۸,۴۰۸,۸۸۰,۴۳۸	۲۰,۹۰۰	سنگ تمام پارس چینی روزبه واقع شیراز
۰,۰۰٪	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۳,۵۹۰,۳۳۰	۲۱,۳۰۲	۵,۳۱۶	-	-	-	۱۶,۰۶۱,۸۴۳	۳,۵۹۰,۳۳۰	۵,۳۱۶	شیرینسوز پگاه گلان
۴,۰۷٪	۶۲,۳۳۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۳,۳۷۳,۹۳۰,۸۴۷	۷,۸۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۴۹۸,۱۷۲	۶۳,۳۷۳,۹۳۰,۸۴۷	۵,۵۰۱,۸۷۸	شیشه قزوین
۳,۷۸٪	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۴۳,۷۷۳,۶۹۸,۴۸۵	۱,۰۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵,۴۹۷,۳۷۷,۳۷۵	۴۳,۷۷۳,۶۹۸,۴۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارک اصفهان
۹,۳۰٪	۱۴۲,۳۱۳,۷۷۷,۴۳۵	۱۱۸,۳۰۹,۳۵۵,۷۷۶	۹,۳۳۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۱,۴۳۳,۳۶۰,۰۰۰	۱۴۲,۳۱۳,۷۷۷,۴۳۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰,۵۵٪	۱۳,۰۷۶,۷۷۷,۷۵۰	۱۳,۰۳۶,۳۳۷,۷۵۳	۲,۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲,۳۳۳,۸۷۸,۷۶۵	۱۳,۰۷۶,۷۷۷,۷۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزرنگ زبان سائیا
۰,۸۴٪	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۴,۰۷۰,۱۳۳,۳۱۴	۹,۵۶۹	۶۰,۷۴۷	-	-	-	۳,۹۱۷,۰۱۳۳,۳۱۴	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۶۰,۷۴۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰,۸۴٪	۱۳,۸۳۳,۰۵۷,۳۳۵	۹,۳۰۵,۵۵۸,۳۶۵	۴,۶۳۴	۲,۷۸۹,۵۳۴	-	-	-	۲,۷۸۹,۵۳۴	۱۳,۸۳۳,۰۵۷,۳۳۵	-	توسعه صنعتی نیرم انزلی گنجان
۰,۰۰٪	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۴	۴۷۱,۶۶۱,۲۹۴	۲۵,۶۳۰	۲۰,۴۸۸	-	-	-	۲۰,۴۸۸	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۴	-	رنگ برادر نو آفرین ایران کجیا تک
۷,۱۷٪	۱,۱۰۳,۱۷۱,۸۰۱,۸۶۹	۹۳۳,۷۶۷,۶۱۰,۰۰۵	۱,۶۰۰,۳۹۱	۱۸,۳۳۳,۸۶۸	۱۸,۱۴۴,۵۵۸,۳۱۳	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	۱۶,۰۶۶,۳۶۰	۱,۰۰۷,۹۶۳,۷۱۵,۶۳۴	۸۳۰,۳۵۸,۱۴۸,۱۷۰	۱۱,۷۱۹,۱۳۴۹	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱			۱۴۰۰/۰۵/۳۱			نام سهام شرکت
تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
.....	
.....	
.....	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت بر ششوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱ صورت‌های گزینگی در اوراق بهادار یا امر ثابت یا عملی الحاقی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت

درصد به کل داراییها	خاص ارض فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارض فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود موثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذریقه شده در بورس یا سازمان	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۴۱٪	۶۳,۸۶۴,۸۱۳,۴۰۳	۶۲,۲۹۱,۶۵۵,۱۳۵	۶۳,۸۷۶۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۶۸,۷۳۳,۳۳۵	۷۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۸۵,۷۵۲,۸۱۷,۶۵۴	۸۵,۷۵۲,۸۱۷,۶۵۴	۸۵,۷۵۲,۸۱۷,۶۵۴	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۲۰-۳۰۸-۷
۵۴٪	۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰	۷۵,۳۳۹,۱۶۹,۰۱۱	۸۴,۰۷۸۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۱۱,۳۵۲,۳۶۹,۵۵۳	۵,۰۰۰	-	۸۸,۰۵۷,۳۱۷,۶۰۶	۷۸,۱۱۶,۶۱۷,۶۶۲	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۱۷-۱۰۵۱۳-۵۸۵
۶۹٪	۱,۰۶۰,۸۰۳,۳۷۹	۱,۰۱۵,۵۰۰,۳۳,۱۳۷	۷۹,۶۳۴	۱۴,۰۰۰	۲,۱۸۳,۶۰۹,۱۵۰	۱۵,۰۰۰	-	-	۱۱۷,۸۶۳,۸۸۳,۲۹۸	۱۱۲,۳۳۱,۱۷۵,۳۱۹	۱۵۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۳-۱۱۱۱۱-۰۹
۰۰٪	-	-	-	-	۲,۱۸۳,۶۰۹,۱۵۰	۳,۵۰۰	-	-	۳,۶۱۲,۷۳۳,۶۰۸	۳,۶۱۲,۷۵۱,۱۵۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۳-۱۰۰۰۰-۰۲
۹۱٪	۱۳۸,۵۵۹,۴۶۵,۸۸۰	۱۳۸,۰۰۰,۳۲۸,۱۷۵	۶۹۹,۴۲۴	۲۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۴۳,۶۸۱,۶۲۷	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۳-۰۲۳۱۴-۹۹
۷۵٪	۳۴۳,۳۵۳,۳۱۱,۴۳۴	۳۷۳,۳۰۳,۳۱۹,۳۶۸	۲,۲۴۰,۰۹۵	۵۴,۰۰۰	۶۹,۸۷۰,۸۷۷,۲۳۰	۱۰,۳۲۵	۵۵,۵۲۱,۷۵۵,۵۳۱	۸۵,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۴۵۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	که	که	لست‌های ۳۰-۹۹ وجهه ۳-۰۲۳۱۴-۹۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت بر تفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۵/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۴۷٪	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	۱۶۵,۰۵۱,۴۱۷,۹۷۹	۸۳,۸۸۳,۰۳۳,۹۲۳	۸۸,۲۸۵,۱۳۱,۰۷۷	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۴۷٪	۷,۱۱۶,۷۴۶,۰۲۰	۱۶۵,۰۵۱,۴۱۷,۹۷۹	۸۳,۸۸۳,۰۳۳,۹۲۳	۸۸,۲۸۵,۱۳۱,۰۷۷					

دوره اول: ۱۳۹۰-۱۳۹۱ (مجموعه اول) - دوره دوم: ۱۳۹۱-۱۳۹۲ (مجموعه دوم) - دوره سوم: ۱۳۹۲-۱۳۹۳ (مجموعه سوم) - دوره چهارم: ۱۳۹۳-۱۳۹۴ (مجموعه چهارم) - دوره پنجم: ۱۳۹۴-۱۳۹۵ (مجموعه پنجم) - دوره ششم: ۱۳۹۵-۱۳۹۶ (مجموعه ششم) - دوره هفتم: ۱۳۹۶-۱۳۹۷ (مجموعه هفتم) - دوره هشتم: ۱۳۹۷-۱۳۹۸ (مجموعه هشتم) - دوره نهم: ۱۳۹۸-۱۳۹۹ (مجموعه نهم) - دوره دهم: ۱۳۹۹-۱۴۰۰ (مجموعه دهم)

ردیف	شرح حساب	دوره اول	دوره دوم	دوره سوم	دوره چهارم	دوره پنجم	دوره ششم	دوره هفتم	دوره هشتم	دوره نهم	دوره دهم
۱	حساب جاری	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۲	حساب پس‌انداز	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۳	حساب سرمایه‌گذاری	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۴	حساب بازنشستگی	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۵	حساب بیمه	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۶	حساب حقوق	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۷	حساب مالیات	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۸	حساب سود	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۹	حساب زیان	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸
۱۰	حساب سایر	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸	۱۳۸,۷۷۸,۷۷۸

توجه: این گزارش بر اساس صورت‌های مالی تهیه شده است و ممکن است با سایر گزارشات متفاوت باشد.

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵
محل: تهران
شماره: ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه				
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	-	۱۳۸,۵۵۳,۵۴۶	-	-	۰	۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	مراجعه عام دولت ۴-ش.خ ۰۰۰۸
۱,۳۹۳,۴۸۱,۴۶۶	-	۱,۳۹۳,۴۸۱,۴۶۶	-	-	-	۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۰۱۰۳
۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	-	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	۸۱,۵۵۲,۰۴۹	-	۸۱,۵۵۲,۰۴۹	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰	-	۲,۰۶۸,۴۳۴,۱۲۰	۸۱,۵۵۲,۰۴۹	-	۸۱,۵۵۲,۰۴۹	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یوز ماه				طی شهر یوز ماه			
درصد از کل دارائیه	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	ملاحظات
		۲-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۲-۲	
۰۰.۴٪	۵۵۵,۷۴۱,۸۱۰	۵۵۵,۷۴۱,۸۱۰	-	-	۸۵۷,۵۴۳	-	استناد خزانه م-۹۹ وجه ۲۰۰۶-۲۰۰۴
۰.۳٪	۹,۳۹۹,۵۳۱,۳۵۱	۶۳۵,۶۳۰,۴۹۳	-	-	۲۷۷,۴۰۳,۳۸۴	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۷-۹۸ وجه ۱۲-۰۱-۵۱۲
۰.۳٪	۳,۶۳۲,۱۰۴,۳۲۹	۲۰,۵۸,۹۶۶,۹۶۳	-	-	۱,۴۴۴,۵۹۳,۸۴۱	-	استناد خزانه م-۱۰۱ وجه ۰۷-۲۰۰۸
۰.۴٪	۶,۹۷۱,۷۰۴,۷۳۹	۱,۹۳۳,۷۱۴,۰۷۵	-	-	۳۷۴,۴۱۶,۳۱۵	-	استناد خزانه م-۹۹ وجه ۰۳-۱۱-۱۱
۰.۴٪	۷,۳۸۴,۳۵۸,۳۰۰	۵,۴۳۸,۱۹۴,۴۹۵	-	-	۹۹,۸۸۴,۳۶۳	-	استناد خزانه م-۹۹ وجه ۱۶-۰۳-۲۳
۰.۱٪	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	۱۳۹,۰۵۸,۱۶۵	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۴-۱۳-۱۸
۰.۳٪	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵	۴,۶۷۷,۰۶۰,۰۱۵	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۵-۰۴-۰۱
۰.۳٪	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	۲۴۴,۸۶۵,۶۱۴	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۷-۰۷-۰۸
۰.۱٪	۱۸۵,۰۷۳,۸۷۸	۴۶۵,۳۰۳,۳۳۳	-	-	-	-	مراجعه عام دولت م-۸
۰.۳٪	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	۳۰۵,۰۳۴,۷۰۸	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۷ وجه ۲۸-۰۴-۰۰
۰.۱٪	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	۱۱۵,۱۴۹,۱۲۸	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۲۳-۰۹-۰۰
۰.۳٪	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	۳۲۷,۹۹۸,۶۳۴	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۰۳-۰۵-۰۱
۰.۳٪	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۳	۳۸۰,۶۸۰,۹۹۳	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۹-۰۵-۰۰
۰.۹٪	۱,۳۹۶,۵۳۶,۱۸۹	۱,۳۹۶,۵۳۶,۱۸۹	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۲-۰۱-۱۱
۰.۱٪	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	(۷۹,۶۵۷,۳۸۲)	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۰۶-۰۹-۲۰
۰.۸٪	۱,۳۵۳,۹۵۳,۴۳۹	۱,۳۵۳,۹۵۳,۴۳۹	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۲۳-۰۹-۹۹
۰.۰٪	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	۲۴,۵۱۵,۵۵۸	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۱-۰۴-۰۰
۰.۱٪	۱۵۳,۷۱۴,۰۸۱	۱۵۳,۷۱۴,۰۸۱	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۱۴-۰۱-۰۱
۰.۱٪	۱,۴۴۸,۷۱۱,۳۹۹	۱,۴۴۸,۷۱۱,۳۹۹	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۸ وجه ۰۶-۰۸-۲۰
۰.۲٪	۳,۱۷۰,۵۷۳,۹۸۶	۱,۸۷۸,۰۹۱,۵۳۰	-	-	-	-	مراجعه عام دولت م-۳
۰.۰٪	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	۷۷۸,۱۵۱,۵۴۰	-	-	-	-	استناد خزانه م-۹۹ وجه ۰۴-۰۷-۲۰
۲.۸٪	۴۲,۱۶۳,۷۴۹,۱۷۳	۳۳,۵۹۱,۶۱۶,۶۶۶	۱۷,۱۴۱,۰۹۲,۴۹۵	۱,۴۳۱,۰۳۵,۰۱۳	۲,۵۱۰,۳۲۷,۰۰۹	(۷,۴۱۶,۸۵۲,۱۳۳)	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی	شماره حساب	نام سپرده	از ابتدای سال مالی تا پایان شهر یور ماه	طی شهر یور ماه
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	۸۱,۵۵۲,۰۴۹
جمع		درصد سود به میانگین سپرده	۰٪	۰٪
		درصد سود به میانگین سپرده	۶۳۷,۳۹۹,۱۰۸	۸۱,۵۵۲,۰۴۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی شهریور ماه
شهریور ماه	
مبلغ	مبلغ
۹۸,۳۰۰,۸۰۳	۳,۳۹۰
-	-
۱,۰۶۵,۸۷۵,۲۶۲	-
۱,۱۶۴,۱۷۶,۰۶۵	۳,۳۹۰

سایر درآمدها
 معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
 تعدیل کارمزد کارگزار
 جمع