

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		۱۴۰۰/۰۷/۳۰	
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷
-	۳,۹۹۶	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	-	۳,۹۹۶	-
-	-	۳,۹۹۶	-

نام سهام
اختیارات، حافزین-۳۹۹۶-۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری کیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرشوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۸/۳۰

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

۱۴۰۱/۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۷/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت		دارای پذیرفته		نام اوراق							
درصد به کل داراییها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	نوع سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بسته شدن در	تاریخ انتشار اوراق
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۳۰.۰۰۰	۸۲,۸۸۰,۳۰۵.۱۰	۳۲,۷۰۵,۹۲۶,۸۵۷	۵۰.۰۰۰	۵۱,۶۱۵,۵۲۲,۹۹۰	۴۹,۸۵۳,۱۵۰,۸۵۸	۵۱,۶۱۵,۵۲۲,۹۹۰	۸۰.۰۰۰	-	-	۱۴-۰۲-۸۰-۷	۱۳۹۹/۱/۳۱	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۱۰
۴.۸۱٪	۶۹,۳۵,۴۴۷,۹۳۳	۶۶,۳۲۲,۸۷۴,۳۷۹	۷۷۰.۸۹	۱۰۰.۰۰۰	۸۵,۶۸۸,۷۹۴,۱۲۵	-	-	۸۵,۳۷۷,۲۳۰,۶۸۰	۷۵,۳۳۹,۱۶۹,۰۱۱	۸۵,۳۷۷,۲۳۰,۶۸۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	۱۴-۰۱-۵۱۲	۱۳۹۸/۱/۰۷	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۱۷
۸.۴۲٪	۱۲۱,۳۵۱,۸۱۱,۰۱۵	۱۱۷,۴۰۲,۸۸۴,۸۵۰	۷۱۳.۵۶۳	۹۵.۰۰۰	۷۳,۳۰۹,۸۸۸,۶۰۹	-	-	۱۲۲,۲۴۶,۷۷۰,۶۶۸	۱۲۶,۵۲۵,۹۰۸,۳۲۸	۱۲۲,۲۴۶,۷۷۰,۶۶۸	۱۸۵.۰۰۰	-	-	۱۴-۰۱/۱/۱۰	۱۳۹۹/۰/۲۳	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۳
۴.۵۳٪	۶۵,۲۸۸,۱۶۴,۳۷۵	۶۵,۳۷۱,۸۶۵,۰۰۰	۶۵۳.۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	۲۱,۳۲۹,۷۵۳,۲۲۲	-	-	۱۴۱,۲۱۴,۳۸۲,۱۲۵	۱۳۸,۰۰۰,۳۳۸,۱۷۵	۱۴۱,۲۱۴,۳۸۲,۱۲۵	۲۰۰.۰۰۰	-	-	۱۴-۰۲-۲۱/۱۶	۱۳۹۹/۱-۱۸/۵	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۹۹
۰.۰۰٪	-	-	-	۱۰۰.۰۰۰	۷۲,۶۴۱,۸۱۸,۸۲۰	۶۵,۳۷۱,۸۶۵,۰۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲-۸۰-۶	۱۳۹۹/۰/۲۳	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۲۰
۱۷.۷۷٪	۲۵۵,۳۵۵,۳۲۲,۸۱۲	۲۴۹,۰۹۷,۵۵۵,۲۴۹	۲,۱۳۷.۵۲	۴۵۵.۰۰۰	۳۳۷,۸۱۸,۴۸۸,۸۵۷	۱۷,۵۰۰,۸۹۷,۶۶۵	۲۵۰.۰۰۰	۴۲,۶۳۴,۰۱۶,۲۴۳	۳۴۹,۷۴۱,۶۱۰,۴۹۲	۴۲,۶۳۴,۰۱۶,۲۴۳	۵۶۵.۰۰۰	-	-	۱۴-۰۲-۲۱/۱۸	۱۳۹۹/۰/۰۵	بده	استاذ خزانه سرمایه کیروزه ۹۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۷/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۲.۴۳٪	۳۵,۰۸۲,۰۶۷,۳۴۸	۳۶۸,۶۵۳,۲۲۹,۸۰۴	۳۸۹,۰۹۴,۴۷۱,۰۷۲	۱۴,۶۴۰,۸۲۶,۰۸۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۲.۴۳٪	۳۵,۰۸۲,۰۶۷,۳۴۸	۳۶۸,۶۵۳,۲۲۹,۸۰۴	۳۸۹,۰۹۴,۴۷۱,۰۷۲	۱۴,۶۴۰,۸۲۶,۰۸۰					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۷۹٪	۵۳,۵۷۵,۶۷۹,۸۵۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۹٪	۲,۷۱۸,۶۹۴,۲۴۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۰,۹۱۱,۳۷۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۹۹٪	۵۶,۳۱۰,۳۷۶,۰۲۲		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۷.۱۶٪	۱۰۱,۰۵۶,۱۷۳,۷۰۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۳٪	۷,۵۲۹,۶۱۳,۶۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۲,۹۹۲,۷۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۳۶۳,۱۳۲,۰۶۱	۴-۲	سایر درآمدها
۷.۷۲٪	۱۰۸,۹۷۱,۹۱۲,۲۰۶		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۹۹٪	۴۷,۳۰۸,۵۰۸,۹۴۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۰٪	۴,۸۱۰,۹۱۹,۴۰۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۷,۹۰۲,۲۴۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۳۵۲,۲۲۰,۶۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۳۱٪	۵۲,۴۸۹,۵۵۱,۲۸۶		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه سولفت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۰۰/۰۸/۱۳

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

علم آبان ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	پایانست ۳-۱-۲	
-۰.۵۲٪	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۵۲۶,۴۶۵,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری توکالو لادراهندینگ
۲۰.۳٪	۲,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۲,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	۲,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۲,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	(۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰)	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۱.۸٪	۲۰,۷۹۰,۶۱۶,۲۴۴	۲۰,۷۹۰,۶۱۶,۲۴۴	-	-	-	۲۰,۷۹۰,۶۱۶,۲۴۴	۲۰,۷۹۰,۶۱۶,۲۴۴	-	-	-	فلذات اوتوبیل ایران
۱.۶٪	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	-	-	-	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۱.۰۲۵٪	(۱,۱۸۳,۱۷۸,۱۹۴)	(۱,۱۸۳,۱۷۸,۱۹۴)	(۶۶۷,۷۳۲,۵۸۴)	-	-	(۶۶۷,۷۳۲,۵۸۴)	(۶۶۷,۷۳۲,۵۸۴)	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱.۱٪	۱,۳۲۹,۴۹۵,۱۳۱	۱,۳۲۹,۴۹۵,۱۳۱	-	-	-	۱,۳۲۹,۴۹۵,۱۳۱	۱,۳۲۹,۴۹۵,۱۳۱	-	-	-	کشت و دام گلشک نمونه اصفهان
-۰.۵۲٪	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	-	-	-	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	-	-	-	کشت و دام گلشک نمونه اصفهان
۰.۶۳٪	۶۲۸,۳۵۸,۳۳۴	۶۲۸,۳۵۸,۳۳۴	۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۶۹	-	-	۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۶۹	۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۶۹	(۳,۳۲۰,۸۵۲,۹۶۹)	-	-	کشاورزی و دامپروری سیاهو
۳.۲٪	۲,۶۷۲,۹۹۷,۳۲۷	۲,۶۷۲,۹۹۷,۳۲۷	-	-	-	۲,۶۷۲,۹۹۷,۳۲۷	۲,۶۷۲,۹۹۷,۳۲۷	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۲۶٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۰.۲۶٪	۵۱۸,۱۵۱,۲۶۸	۵۱۸,۱۵۱,۲۶۸	-	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۲۶۸	۵۱۸,۱۵۱,۲۶۸	-	-	-	نوش پونه مشهد
-۰.۶۹٪	(۷۷۸,۴۲۷,۵۸۲)	(۷۷۸,۴۲۷,۵۸۲)	-	-	-	(۷۷۸,۴۲۷,۵۸۲)	(۷۷۸,۴۲۷,۵۸۲)	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
-۰.۲۱٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۳۳.۵٪	۲۶,۳۲۰,۴۶۲,۹۵۳	۲۶,۳۲۰,۴۶۲,۹۵۳	۲۶,۳۲۰,۴۶۲,۹۵۳	-	-	۲۶,۳۲۰,۴۶۲,۹۵۳	۲۶,۳۲۰,۴۶۲,۹۵۳	-	-	-	لیزرنگ رانان سابقا
-۰.۵۹٪	(۶۶۸,۵۳۳,۳۱۴)	(۶۶۸,۵۳۳,۳۱۴)	-	-	-	(۶۶۸,۵۳۳,۳۱۴)	(۶۶۸,۵۳۳,۳۱۴)	-	-	-	توسعه سیمانته ی نرم افزای تکین
۲.۷٪	۵,۳۵۳,۲۱۷,۵۵۷	۵,۳۵۳,۲۱۷,۵۵۷	-	-	-	۵,۳۵۳,۲۱۷,۵۵۷	۵,۳۵۳,۲۱۷,۵۵۷	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱.۱٪	۱۲,۸۰۰,۸۳۳,۴۴۱	۱۲,۸۰۰,۸۳۳,۴۴۱	-	-	-	۱۲,۸۰۰,۸۳۳,۴۴۱	۱۲,۸۰۰,۸۳۳,۴۴۱	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۷.۱٪	۱۹,۳۳۳,۶۸۲,۳۲۰	۱۹,۳۳۳,۶۸۲,۳۲۰	-	-	-	۱۹,۳۳۳,۶۸۲,۳۲۰	۱۹,۳۳۳,۶۸۲,۳۲۰	-	-	-	آریان کیمیا تک
-۰.۰۶٪	(۶۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۶۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	(۶۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۶۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	ریل پلاز تو آفرین
۱.۶٪	۱,۸۶۸,۲۵۴,۳۲۱	۱,۸۶۸,۲۵۴,۳۲۱	-	-	-	۱,۸۶۸,۲۵۴,۳۲۱	۱,۸۶۸,۲۵۴,۳۲۱	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
-۰.۱۱٪	(۱۲,۰۶۹,۰۶۲)	(۱۲,۰۶۹,۰۶۲)	-	-	-	(۱۲,۰۶۹,۰۶۲)	(۱۲,۰۶۹,۰۶۲)	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۴۱٪	(۳۵۹,۴۶۸,۶۶۷)	(۳۵۹,۴۶۸,۶۶۷)	-	-	-	(۳۵۹,۴۶۸,۶۶۷)	(۳۵۹,۴۶۸,۶۶۷)	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
-۳.۸۳٪	(۵,۳۳۳,۷۰۵,۲۵۱)	(۵,۳۳۳,۷۰۵,۲۵۱)	-	-	-	(۵,۳۳۳,۷۰۵,۲۵۱)	(۵,۳۳۳,۷۰۵,۲۵۱)	-	-	-	شرکت بهمن لیزرنگ
-۰.۱۰٪	(۱۱۸,۷۶۶,۶۰۱)	(۱۱۸,۷۶۶,۶۰۱)	-	-	-	(۱۱۸,۷۶۶,۶۰۱)	(۱۱۸,۷۶۶,۶۰۱)	-	-	-	نقل به منتهی بند
۶۳.۱۸٪	۷,۰۳۱,۱۶۰,۱۸۰	۷,۰۳۱,۱۶۰,۱۸۰	۳۳,۵۸۹,۳۴۶,۶۸۷	۹,۶۵۸,۱۸,۷۳۱	۹,۶۵۸,۱۸,۷۳۱	۵۰,۶۰۰,۳۶۲,۶۶۸	۷,۲۶۹,۳۶۰,۹۱۷	۴۳,۳۳۱,۰۰۲,۸۵۱	-	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولفیت
صورت وضعیت درآمدها
۱۳۰۰/۰۸/۳۰ به ۱۳۰۰/۰۸/۳۰

طی آبان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	۳-۱-۲	مبلغ	۳-۱-۲	مبلغ	۳-۱-۲	مبلغ	۳-۱-۲	مبلغ	۳-۱-۲	
۶۲.۸٪	۷۰,۴۱۷,۶۱۸.۵	۲۸,۱۶۸,۳۳۶,۵۸۷	۳۲,۵۸۱,۴۶۶,۴۸۷	۹,۶۵۹,۸۱۸,۷۳۱	۷,۲۶۹,۴۶۰,۹۱۷	۲۲,۳۱۱,۰۰۰,۵۷۱	۲,۵۵۵,۵۱۴,۰۵۰	۲۲,۳۱۱,۰۰۰,۵۷۱	۲,۵۵۵,۵۱۴,۰۵۰	نقل از صلحه قبل	
۳.۷٪	۴,۸۵۳,۳۲۲,۳۷۹	-	۲,۵۸۴,۳۲۲,۳۷۹	-	-	۲,۵۵۵,۵۱۴,۰۵۰	-	-	-	نیشه قزوین	
۰.۱٪	۱۱۶,۶۰۷,۵۰۴	-	۱۱۶,۶۰۷,۵۰۴	-	-	۱۹۵,۴۳۳,۳۳۵	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۲.۱٪	۲,۳۴۸,۶۲۵,۳۹۹	-	۲,۳۴۸,۶۲۵,۳۹۹	-	-	۲,۵۵۹,۳۵۲,۹۰۶	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	
۳.۵٪	۴,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۸	-	۴,۹۱۲,۳۳۱,۵۳۸	-	-	۴,۹۱۰,۰۰۰,۸۰۱	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان	
۰.۵٪	۵۹۹,۳۳۳,۶۶۲	-	۵۹۹,۳۳۳,۶۶۲	-	-	۸۷۲,۳۷۵,۹۰۰	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۵.۷٪	۶,۶۵۲,۳۹۹,۹۸۷	-	۶,۶۵۲,۳۹۹,۹۸۷	-	-	۶,۲۷۱,۲۱۴,۸۶۴	-	-	-	سیرمغ	
۱.۳٪	۱,۵۰۳,۶۵۳,۰۰۰	-	۱,۵۰۳,۶۵۳,۰۰۰	-	-	۱,۷۰۵,۲۴۰,۰۰۰	-	-	-	سک شام بهار تهرانی امروز راه	
۰.۰۴٪	۶۴۰,۴۷۷,۷۶۶	-	۶۴۰,۴۷۷,۷۶۶	-	-	۶۴۰,۴۷۷,۷۶۶	-	-	-	توزیع دارو بخش	
۰.۰۳٪	(۳۳,۵۴۷,۱۵۱)	-	(۳۳,۵۴۷,۱۵۱)	-	-	(۳۸,۵۶۲,۰۱۸)	-	-	-	شیرینسوز پوره پناه گیلان	
۰.۳٪	۲۵۲,۱۸۱,۰۶۲	-	۲۵۲,۱۸۱,۰۶۲	-	-	۲۵۲,۱۸۱,۰۶۲	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۷۶٪	(۵۶۱,۳۰۹,۴۴۲)	-	(۵۶۱,۳۰۹,۴۴۲)	-	-	(۸۴۵,۸۳۵,۴۷۲)	-	-	-	کشاورزی و دامپروی ملارد شیر	
۰.۵٪	(۵۵۵,۶۸۱,۰۰۴)	-	(۵۵۵,۶۸۱,۰۰۴)	-	-	(۴۲۹,۹۵۵,۸۳۶)	-	-	-	توسعه و عمران انید	
۰.۵٪	(۵۳۳,۸۰۰,۶۶۶)	-	(۵۳۳,۸۰۰,۶۶۶)	-	-	(۳۳۷,۹۰۷,۲۶۱)	-	-	-	بانک سینا	
۱.۳٪	۱,۴۷۶,۶۰۸,۴۵۵	-	۱,۴۷۶,۶۰۸,۴۵۵	-	-	۱,۴۷۶,۶۰۸,۴۵۵	-	-	-	بانک اقتصاد نوین	
۶.۷٪	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	-	۷,۶۵۴,۱۸۵,۰۰۰	-	-	(۵۰,۶۹۶,۵۵۰,۰۰۰)	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق پارسینستی	
۲.۵٪	۲,۸۶۲,۸۶۳,۰۰۰	-	۲,۸۶۲,۸۶۳,۰۰۰	-	-	(۶,۰۱۶,۸۲۰,۰۰۰)	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	
۱.۳٪	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	(۳,۳۷۹,۷۷۰,۰۰۰)	-	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۳٪	۳۷۰,۳۰۳,۳۳۸	-	۳۷۰,۳۰۳,۳۳۸	-	-	۲۸۵,۰۶۴,۶۲۸	-	-	-	کشاورزی و دامپروی مگسال	
۸.۸٪	۱۰,۱۰۵,۱۳۳,۷۰۲	۲۸,۱۶۸,۳۳۶,۵۸۷	۶۳,۳۳۸,۱۸۳,۳۳۸	۹,۶۵۹,۸۱۸,۷۳۱	۷,۲۶۹,۴۶۰,۹۱۷	۶۳,۳۳۸,۱۸۳,۳۳۸	۵۳,۵۷۵,۶۷۹,۸۵۸	۶۳,۳۳۸,۱۸۳,۳۳۸	۵۳,۵۷۵,۶۷۹,۸۵۸		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		اطلاعات مجمع		طی آبان ماه		جمع درآمد سود سهام		جمع درآمد سود سهام		تعداد سهام		تاریخ تشکیل مجمع		نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	سود متعلق به هر سهام	متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	سرمایه گذاری اعتبار ایران	سرمایه گذاری سبحان	
۴,۴۱۰,۸۷۶,۱۳۳	۵۸۹,۱۳۳,۸۶۷	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲			
۵,۳۴۸,۹۴۲,۵۹۸	۷۰۱,۰۵۷,۴۰۳	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲			
۹,۶۵۹,۸۱۸,۷۳۱	۱,۳۹۰,۱۹۱,۲۶۹	-	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه							
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید سود	شرح
۲۲,۹۹۲,۷۹۲	-	۲۲,۹۹۲,۷۹۲	۵,۰۹۰,۵۵۱	-	۵,۰۹۰,۵۵۱	۵,۰۹۰,۵۵۱	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۲,۹۹۲,۷۹۲	-	۲۲,۹۹۲,۷۹۲	۵,۰۹۰,۵۵۱	-	۵,۰۹۰,۵۵۱	۵,۰۹۰,۵۵۱	-		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

درصد از کل دارائیهها	جمع				طی آبان ماه			
	درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد سود اوراق	
	۱-۲-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	
۰.۱۲٪	۱,۶۷۵,۷۳۴,۳۵۵	-	۴۱۱,۴۵۳,۴۴۵	۱,۶۷۵,۷۳۴,۳۵۵	(۱,۲۶۴,۳۷۰,۸۱۰)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۱۱٪	۱,۵۰۳,۳۶۶,۱۰۵	۶۰۰,۹۷۷,۷۴۴	۱۷۸,۵۶۶,۰۶۵	۷۹۹,۰۵۸,۹۷۶	(۶۲,۴۹۲,۹۱۱)	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
۰.۳۱٪	۲,۹۲۳,۰۱۸,۴۷۸	۲,۴۷۱,۱۸۲,۰۱۶	۱,۴۷۷,۰۸۲,۳۳۳	۴۶۰,۸۳۶,۴۶۲	۱,۰۱۶,۲۴۵,۷۷۱	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۳٪	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	-	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۰۹٪	۱,۲۸۳,۴۹۴,۹۷۶	-	۵۱۶,۵۸۰,۶۶۳	۱,۰۳۳,۸۰۴,۷۷۱	(۵۱۶,۲۲۴,۱۰۸)	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۱٪	(۸۳,۶۸۲,۱۲۵)	(۸۳,۶۸۲,۱۲۵)	(۸۳,۶۸۲,۱۲۵)	-	(۸۳,۶۸۲,۱۲۵)	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۵۳٪	۷,۵۲۶,۱۳۶,۶۵۱	۲,۹۸۸,۴۷۷,۶۳۵	۲,۷۱۸,۶۹۴,۳۴۲	۴,۱۸۷,۱۱۸,۴۴۶	(۱,۴۶۸,۴۳۴,۱۸۳)	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آبان 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
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تو کافولاد(هلدینگ)
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه اصفهان
۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	قطعات اتومبیل ایران
۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
(۷,۱۶۳,۴۳۵,۶۱۰)	۸۷,۰۰۱,۳۴۴,۰۶۱	۷۹,۸۳۷,۸۰۸,۴۵۱	۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰	(۶,۸۵۵,۲۸۰,۱۱۳)	۸۱,۲۳۵,۷۵۴,۰۵۵	۷۴,۳۸۰,۴۷۳,۹۴۲	۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۶,۸۰۶,۸۲۲	۸۷,۶۴۷,۸۱۱	۹۴,۴۵۴,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۶,۸۲۲	۸۷,۶۴۷,۸۱۱	۹۴,۴۵۴,۶۳۳	۱۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۰۰,۲۶۱,۱۸۱	۴,۰۶۳,۸۲۱,۵۴۲	۴,۶۶۴,۰۸۲,۷۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۶۱,۱۸۱	۴,۰۶۳,۸۲۱,۵۴۲	۴,۶۶۴,۰۸۲,۷۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری بینالود
۲,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۶	۹,۳۹۵,۱۱۷,۲۱۱	۳۰۰,۲۷۳۶	۲,۸۱۳,۱۸۸,۷۵۸	۶,۲۲۳,۷۲۹,۹۸۹	۹,۰۲۶,۸۴۸,۷۴۷	۲۹۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸	۸,۹۶۸,۳۱۴,۷۶۲	۱۰,۶۷۱,۱۲۶,۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸	۸,۹۶۸,۳۱۴,۷۶۲	۱۰,۶۷۱,۱۲۶,۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۹۲,۲۰۷,۵۲۴	۱,۴۱۳,۳۴۶,۱۸۴	۱,۵۰۵,۵۵۳,۷۰۸	۱۱۶,۳۳۵	۹۲,۲۰۷,۵۲۴	۱,۴۱۳,۳۴۶,۱۸۴	۱,۵۰۵,۵۵۳,۷۰۸	۱۱۶,۳۳۵	نوش پونه مشهد
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۹,۲۷۶)	۹,۲۷۷	۹,۲۷۷	۱	(۹,۲۷۶)	۹,۲۷۷	۹,۲۷۷	۱	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۷۴۴,۷۸۱,۰۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۷۴۴,۷۸۱,۰۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	لیرینگ رایان سایپا
۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸	۳,۰۹۵,۳۴۴,۸۰۳	۴,۹۰۲,۵۷۶,۱۵۱	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴,۰۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۶,۳۹۰,۷۴۷,۹۲۵	۴۶,۱۵۷,۷۱۷,۰۰۵	۵۲,۵۴۸,۴۶۵,۶۳۰	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۲	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۵۰,۵۰,۳۳۹	۶,۴۱۱,۰۲۸,۵۲۹	۶,۴۱۶,۰۷۸,۸۶۸	۱,۴۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۲۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۱,۶۷۵,۷۲۴,۲۵۵	۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰	۸۵,۶۸۸,۷۹۴,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۵,۷۲۴,۲۵۵	۸۴,۰۱۳,۰۶۹,۸۷۰	۸۵,۶۸۸,۷۹۴,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۸
۹۰,۲,۳۸۶,۳۶۱	۸۳,۹۵۹,۹۰۷,۹۹۶	۸۴,۸۶۲,۳۹۴,۳۵۷	۱۱۰,۰۰۰	۷۹۹,۰۵۸,۹۷۶	۷۲,۵۱۰,۸۲۹,۶۳۳	۷۳,۳۰۹,۸۸۸,۶۰۹	۹۵,۰۰۰	اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۹۹
۴۶۰,۸۳۶,۴۶۲	۲۰,۹۷۸,۹۱۶,۸۸۱	۲۱,۴۳۹,۷۵۳,۳۴۳	۳۰,۰۰۰	۴۶۰,۸۳۶,۴۶۲	۲۰,۹۷۸,۹۱۶,۸۸۱	۲۱,۴۳۹,۷۵۳,۳۴۳	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۹۹
۲۱۸,۶۹۲,۹۶۲	۷۲,۴۳۳,۱۲۴,۳۰۸	۷۲,۶۴۱,۸۱۸,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۲,۹۶۲	۷۲,۴۳۳,۱۲۴,۳۰۸	۷۲,۶۴۱,۸۱۸,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۹۹
۱,۲۸۲,۴۹۴,۹۷۶	۹۷,۲۱۳,۶۸۱,۷۶۸	۹۸,۴۹۷,۱۷۶,۷۴۴	۱۵۰,۹۹۲	۱,۰۳۲,۸۰۴,۷۷۱	۸۴,۸۰۵,۲۲۵,۷۳۹	۸۴,۸۳۸,۳۰۳,۵۱۰	۱۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۹۹
۳۲,۷۰۹,۴۷۲,۶۰۳	۸۱۸,۶۲۴,۸۵۴,۱۹۹	۸۵۱,۳۳۴,۳۲۶,۸۰۲	۷۱۰,۵۱,۷۲۱	۱۱۳,۳۵۶,۴۷۹,۳۴۳	۶۸۹,۶۷۰,۳۶۵,۱۱۶	۷۰۱,۱۲۶,۷۴۴,۴۵۹	۶۷,۳۶۵,۰۷۲	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون ارزش خالص 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 ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آبان ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده بانکی
	۵,۰۹۰,۵۵۱	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۰٪	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۰٪		۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
	۵,۰۹۰,۵۵۱	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۰٪	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۳۲,۹۹۳,۷۹۲	۰٪			جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی آبان ماه
آبان ماه	
مبلغ	مبلغ
۳۶۳,۱۳۲,۰۶۱	۴۸,۶۲۱,۹۴۲
-	(۳۷,۷۱۰,۵۷۲)
۳۶۳,۱۳۲,۰۶۱	۱۰,۹۱۱,۳۷۰
	سایر درآمدها
	تعدیل کارمزد کارگزار
	جمع