

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۸/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
۰۰۰٪	-	-	-	-	۴۰,۶۶۶,۵۴۵,۲۶۴	(۸,۲۴۳,۳۳۳)	-	-	-	-	۴۲,۸۵۶,۱۱۱,۲۳۳	۴۸,۴۸۳,۸۳۳,۳۳۶	۸,۲۴۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۱۰۰٪	۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰	۱۸,۲۴۵,۳۸۰,۱۱۶	۲,۳۲۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷,۰۰۰,۵۴۲,۷۰۰	-	-	۱۰,۸۶۹,۹۳۶,۷۵۰	۱۱,۴۴۲,۷۳۷,۴۱۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۱۰۹٪	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۳۰,۳۲۸,۰۳۷,۵۲۵	۳,۱۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۷۴۱,۳۹۷,۹۸۰	-	-	۲۶,۰۰۰,۳۴۸,۰۰۰	۲۴,۵۲۶,۷۳۹,۵۴۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین
۰۸۵٪	۱۲,۹۲۰,۵۵۷,۲۰۰	۱۴,۲۵۵,۹۵۳,۸۸۶	۱,۷۵۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵,۲۸۷,۶۳۹,۱۳۵	-	-	۹,۹۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۸,۳۱۴,۷۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۰۰۰٪	-	-	-	-	۸۹,۴۹۹,۸۷۷,۰۸۰	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۸۹,۴۹۷,۲۶۵,۵۰۰	۴۴,۹۰۳,۷۷۹,۴۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲,۸۸۹,۱۰۰,۶۹۲	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲,۷۸۷,۱۰۷,۹۸۵	۲,۷۲۲,۹۷۰,۳۰۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۰۳۷٪	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۱۸,۶۹۱	۳۳۵,۴۰۲	-	-	-	۳,۰۴۷,۸۲۳,۲۴۵	-	-	۶,۶۴۱,۴۰۰,۹۹۹	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۳۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۱۴٪	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۲۵۰	۷۳,۷۹۸,۳۳۸,۵۲۹	۱۳,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳,۰۴۷,۸۲۳,۲۴۵	-	-	۴۳,۳۳۵,۳۵۵,۱۰۴	۴۳,۳۳۵,۳۵۵,۱۰۴	۲۸۵,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۱۸۲٪	۲۹,۹۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۲۸,۹۱۷,۶۵۹,۴۸۵	۱,۵۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۹۹۹,۸۳۵,۸۸۱	-	-	۲۱,۳۲۲,۳۷۳,۵۰۰	۲۱,۹۱۷,۸۳۳,۶۰۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۰۴۲٪	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۴,۹۶۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	-	-	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۶	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرواز نو آفرین
۴۱۴٪	۶۷,۷۰۲,۲۶۰,۳۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۳,۰۲۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳۰۴٪	۲۹,۸۹۲,۹۳۸,۳۵۴	۶۰,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۲,۳۰۳	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	-	-	-	-	-	-	۴۸,۸۸۸,۳۷۳,۰۵۰	۶۰,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سجان
۳۵۱٪	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۸,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱,۳۰۲,۷۷۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱۲۱٪	۱۹,۹۳۱,۴۰۵,۶۶۱	۲۲,۰۳۲,۰۰۵,۷۱۱	۱۳,۵۵۰	۱,۶۲۹,۷۵۷	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۴,۵۶۲,۷۰۰	۱,۴۹۱,۳۸۲,۶۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳۰۴٪	۴۹,۹۰۰,۱۳۱,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۰۳	۱۲,۵۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۶۰,۱۶۲,۹۳۳	-	-	۹۲,۸۸۸,۰۲۲,۵۰۰	۴۷,۱۲۹,۸۲۶,۹۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰۰۰٪	-	-	-	-	۵۷,۸۶۱,۶۵۲,۲۴۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۵۷,۸۶۱,۶۵۲,۲۴۰	۳۵,۰۳۳,۵۱۳,۱۴۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ تمام بهار تحولی آروز رفاه
۱۶۶٪	۲۷,۳۲۳,۵۵۵,۵۰۰	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۱۱	۱,۳۰۷,۳۳۵	۲,۰۹۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵,۸۷۸,۱۸۳,۹۲۰	-	-	۲۵,۹۶۶,۶۹۸,۰۰۰	۸,۴۰۸,۰۴۳,۸۱۱	۲,۰۹۰,۰۰۰	سپهرخ
۴۲۱٪	۶۹,۳۱۵,۷۰۱,۵۰۰	۶۳,۵۸۹,۲۸۷,۴۳۳	۲۳,۳۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۳,۱۶۵,۴۹۸,۵۰۰	۲۷,۷۱۱,۰۱۳,۵۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۲۶	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	-	-	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۲۶	۴۴,۷۸۷,۶۳۶,۶۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۲۶۵٪	۴۲,۵۸۱,۶۳۷,۱۲۵	۴۴,۷۸۷,۶۳۶,۶۰۱	۴,۶۱۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۷,۳۲۶,۲۶۱,۹۵۰	۳۹,۵۹۰,۳۳۰	۵,۳۱۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۰۰۰٪	۶۹,۷۰۰,۰۸۸	۳۹,۵۹۰,۳۳۰	۱۳,۱۹۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	-	۸۹,۰۲۰,۴۹۴	۷۱,۶۴۱,۳۷۶,۰۱۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۴۳۶٪	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۶۵۰	۷۱,۶۴۱,۳۷۶,۰۱۸	۸,۰۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷۲,۹۸۰,۱۹۷,۳۵۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۳,۰۳۷۲۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۰۵۵٪	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۲,۹۶۴	۳,۰۳۷۲۶	-	-	-	-	-	-	۹,۸۵۶,۴۴۴,۷۳۳	۱۴۴,۸۱۶,۳۳۷,۵۴۰	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۴۵۱٪	۳۳,۳۳۳,۴۲۸,۰۰۰	۲۰,۲۵۲,۱۹۰,۳۰۶	۹,۹۹۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۹۵,۵۷۱,۳۸۵,۱۰۰	۱۳,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوش پونه مشهد
۰۸۷٪	۱۱,۶۸۵,۰۵۷,۷۵۰	۱۲,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۳	۱۱,۷۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۳,۳۵۱,۱۷۳,۶۰۰	۱۲,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری ملارد شیر
۲۹۲٪	۴۸۰,۰۷۶۴۴,۷۵۰	۵۰,۵۰۳,۱۳۹,۳۷۳	۱۹,۳۱۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۰,۸۸۸,۱۵۰	۲۱,۳۶۲,۱۹۲,۵۹۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاوری و دامپروری مگسال
۱۰۰٪	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱۶,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۲۰,۴۰۰,۸۸۸,۱۵۰	۱۴,۶۵۷,۲۴۱,۴۵۲	۸۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۰۵٪	۱۷,۱۷۲,۴۰۲,۶۳۰	۱۷,۴۲۱,۹۱۴,۳۰۳	۸,۶۸۱	۱,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۴,۶۵۷,۲۴۱,۴۵۲	۱۷,۴۴۱,۹۱۴,۳۰۳	۱,۹۹۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰۵۷٪	۹,۴۰۹,۵۰۳,۵۴۵	۵۲,۹۶۸,۱۴۶,۳۱۶	۷,۴۴۹	۱,۳۷۰,۷۵۱	-	-	-	-	-	-	۱۸,۷۸۴,۶۰۲,۶۱۲	۷,۲۵۹,۵۸۵,۶۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهاب ناب خراسان
۳۱۸٪	۵۲,۲۸۷,۳۰,۰۰۰	۲۴,۵۵۳,۴۶۰,۹۹۲	۲,۶۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۷,۸۵۸,۹۵۹,۳۰۰	۳,۰۳۲۷,۵۷۱,۱۷۱	۱۱,۱۹۱,۸۹۳	کشاوری و دامپروری پینالود
۱,۵۲٪	۲۴,۹۰۳,۱۶۰,۳۹۸	۳۴,۵۵۳,۴۶۰,۹۹۲	۲,۰۵۳	۱,۲۷۰,۳۳۸	-	-	-	-	-	-	۳۰,۳۲۷,۵۷۱,۱۷۱	۳,۰۳۲۷,۵۷۱,۱۷۱	-	جنرال مکانیک
۱,۱۷٪	۱۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۹۹	۲۰,۲۲۱,۷۶۳,۳۶۳	۱۰,۳۹۰	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۲,۹۲٪	۳۷,۶۵۶,۶۰۲,۱۰۰	۳۸,۶۶۹,۹۹۹,۳۲۹	۱۲,۲۲۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپهان تابلین
۰۱۱٪	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۸,۸۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۷,۵۷٪	۱۲۴,۷۰۷,۲۰۷,۰۰۶	۱۲۱,۵۶۷,۳۳۵,۱۵۹	۱۴,۹۷۹	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱,۶۹٪	۲۷,۸۳۲,۴۰۵,۹۵۰	۱۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۸۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۶,۲۸٪	۱,۲۵۳,۲۸۹,۰۸۱,۸۱۷	۱,۱۸۱,۹۷۶,۷۸۳,۰۸۰	۱,۶۰۷,۷۶۶	۲۰,۴۳۲,۱۸۷	۳۳۸,۶۳۶,۷۴۷,۳۷۹	(۳۲,۷۱۰,۲۲۶)	۵۵۶,۱۲۴,۵۴۷,۳۷۳	۸۸,۸۷۷,۰۶۶	۱,۰۰۷,۴۹۹,۶۱۷,۴۷۸	۸۸۷,۵۹۴,۵۴۹,۱۶۹	۱,۴۲۳,۲۵۵,۳۴۷			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۸/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال
-	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-
-	۳,۹۹۶	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-

نام سهام

اختیارات، حائزین-۳۹۶-۱۰۶۳۱

تعداد اوراق تبعی

-

قیمت اعمال

۳,۹۹۶

تاریخ اعمال

-

نرخ سود مؤثر

-

تعداد اوراق تبعی

۱,۳۹۴,۷۶۷

قیمت اعمال

۳,۹۹۶

تاریخ اعمال

۳,۹۹۶

نرخ سود مؤثر

-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰

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

درصده به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۹/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۴۰۰/۸/۳۰			اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت			نام اوراق		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود اسمی	تاریخ انتشار اوراق		تاریخ سررسید	دارای مجوز
۴۰٪	۶۶,۵۸۹,۱۶۱,۵۵۱	۶۵,۳۳۳,۵۸۳,۳۷۹	۶۶۹,۷۱۳	۴,۶۰۰	۳۰,۰۳۳,۵۵۶	۳,۰۵۸,۷۱۶,۸۱۸	۴,۶۰۰	۶۵,۳۸۸,۱۶۴,۳۷۵	۶۵,۳۷۱,۸۴۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۸۰/۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بده	سند خزانه م. ۲۰ بوجه ۹۸
۴,۳۸٪	۷,۰۳۶,۶۳۴,۰۹۸	۶,۸۳۶,۶۸۲,۷۳۳	۷۸۱,۹۷۱	۱۰,۰۰۰	۷۸,۱۷۵,۸۳۸,۰۶۸	۷۸,۰۵۴,۱۴۴,۷۳۸	۱۰,۰۰۰	۶۹,۳۵۵,۴۴۹,۹۳۳	۶۹,۳۳۳,۸۷۴,۳۷۹	۹,۰۰۰	-	۱۴/۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بده	سند خزانه م. ۳ بوجه ۹۹
۵,۸۸٪	۹۶,۵۶۸,۷۸۳,۳۴۴	۹۴,۳۴۲,۷۸۳,۳۴۴	۷۱۵,۳۵۴	۷,۰۰۰	۵۰,۴۴۴,۰۸۱,۱۱۲	۴۵,۳۴۱,۰۹۳,۳۳۸	۳۵,۰۰۰	۱۲۳,۳۵۱,۷۱۱,۰۱۵	۱۱۷,۳۰۲,۸۷۴,۸۵۰	۱۷,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۳۱/۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بده	سند خزانه م. ۹ بوجه ۹۹
۲,۴۷٪	۴,۰۵۵,۹۳۳,۴۳۷	۴,۰۵۵,۳۳۳,۸۸۷	۹۰,۱۳۱	-	-	۴,۰۵۵,۳۳۳,۸۸۷	۴۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴/۰۱/۳۱/۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	بده	سند خزانه م. ۱۴ بوجه ۹۸
۰,۰۰٪	-	-	-	۳,۰۰۰	۲۶,۳۵۵,۱۱۳,۳۳۳	۲۵,۸۳۳,۵۵۴,۷۳۳	۳,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴/۰۱/۲۵/۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	بده	سند خزانه م. ۱۷ بوجه ۹۸
۰,۰۰٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۷۸,۰۳۵,۶۷۲,۱۹۲	۷۸,۱۶۹,۰۹۶,۷۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴/۰۱/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بده	سند خزانه م. ۳ بوجه ۹۹
۰,۰۰٪	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۶۸,۷۷۷,۵۳۰,۰۰۰	۶۸,۵۰۲,۲۱۳,۰۰۸	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۲۰/۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بده	سند خزانه م. ۱۸ بوجه ۹۹
۰,۰۰٪	-	-	-	۴,۷۱۳	۳,۰۷۴,۰۷۸,۸۳۸	۳,۰۷۴,۳۳۳,۵۵۷	۴,۷۱۳	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۲۰/۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	بده	سند خزانه م. ۱۰ بوجه ۹۹
۱۶,۷٪	۲۷۴,۴۵۳,۷۳۲,۳۲۰	۲۶۸,۷۷۶,۶۸۳,۳۴۵	۳,۰۶۸,۴۷۹	۴,۰۳۱۳	۳۳۳,۵۸۸,۷۹۵,۹۸۱	۳۳۳,۵۸۸,۷۹۵,۹۸۱	۴,۰۳۱۳	۳۵۵,۳۵۳,۳۳۳,۳۱۳	۳۴۹,۰۹۷,۵۵۵,۷۴۹	۳۶,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۲۰/۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	بده	سند خزانه م. ۲۰ بوجه ۹۸



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰		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
۴۶.۰٪	۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۵۱۸,۵۲۷,۸۳۰,۸۳۴	۵۵۹,۰۶۹,۳۹۰,۸۲۳	۳۵,۰۸۲,۰۶۷,۳۴۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴۶.۰٪	۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	۵۱۸,۵۲۷,۸۳۰,۸۳۴	۵۵۹,۰۶۹,۳۹۰,۸۲۳	۳۵,۰۸۲,۰۶۷,۳۴۸					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۱ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۸/۳۰	
خالص	درصد به	خالص	درصد به	خالص	درصد به
ارزش کل	ارزش کل	خرید طی دوره	فروش طی دوره	ارزش کل	ارزش کل
دارایی‌ها	فروش شده	تعداد تمام شده	تعداد مبالغ فروش	فروش شده	فروش شده
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
		بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده	بهای تمام شده
		تعداد	تعداد	تعداد	تعداد
		فروش	فروش	فروش	فروش
		ارزش	ارزش	ارزش	ارزش
		پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس	پذیرفته شده در بورس یا فرا بورس
		نرخ شکست	نرخ شکست	نرخ شکست	نرخ شکست
		نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود	نرخ سود
		تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید	تاریخ سررسید
		گواهی سپرده بانکی	گواهی سپرده بانکی	گواهی سپرده بانکی	گواهی سپرده بانکی
		جمع	جمع	جمع	جمع
		گواهی سپرده بانکی نزد بانک ....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ....	گواهی سپرده بانکی نزد بانک ....

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۸٪-	(۳۳,۶۷۶,۹۲۴,۱۴۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	۳,۳۲۶,۷۲۶,۴۲۳	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
۰.۰۲٪	۳۲۵,۲۲۰,۵۴۵	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۸۵٪-	(۳۰,۰۱۹,۸۸۶,۶۲۶)		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۲۲٪	۶۸,۴۵۹,۳۷۴,۳۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۷٪	۱۰,۸۵۶,۳۴۰,۰۷۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۴٪	۶۸۸,۳۵۲,۶۰۶	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۹۳٪	۸۰,۰۳۲,۱۵۰,۳۸۷		جمع

دوره پیشین:

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		



صندوق سرمایه گذاری پروژه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	مبلغ	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۳-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	پایداشت ۱-۱-۲	
-۱۱.۵%	(۹,۹۲۱,۸۵۸,۵۲۴)	(۳,۲۱۹,۲۹۸,۴۸۷)	(۷,۷۰۲,۵۶۰,۰۳۷)	-	(۱۷,۵۷۶,۰۴۳,۵۲۴)	(۳,۲۱۹,۲۹۸,۴۸۷)	(۱۷,۵۷۶,۰۴۳,۵۲۴)	(۱۵,۳۵۶,۷۴۵,۰۳۷)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۵%	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	-	-	۱۳۳,۲۲۸,۲۴۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۱۳۳,۲۲۸,۲۴۰	(۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غیر(هلدینگ)
-۱۶.۳%	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	-	-	(۳,۱۸۹,۵۶۶,۱۶۸)	(۶,۸۶۰,۳۰۸,۷۵۳)	(۳,۱۸۹,۵۶۶,۱۶۸)	۴,۶۷۰,۷۴۲,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۳۲.۱۵%	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	-	-	(۴۷۱,۵۸۸,۴۲۰)	۱۲,۵۷۰,۳۴۷,۵۸۵	(۴۷۱,۵۸۸,۴۲۰)	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۵)	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۶.۹%	۱۴,۴۹۲,۸۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	۳,۱۲۵,۹۶۷,۵۶۷	-	۱۴,۴۹۲,۸۱۱,۳۳۳	۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	۱۴,۴۹۲,۸۱۱,۳۳۳	۳,۱۲۵,۹۶۷,۵۶۷	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۷%	(۶۵۳,۱۶۴,۸۳۳)	۳۷,۹۴۱,۴۹۳	(۶۸۱,۱۰۶,۳۱۶)	-	(۷۶۹,۷۷۳,۳۲۷)	۳۷,۹۴۱,۴۹۳	(۷۶۹,۷۷۳,۳۲۷)	(۷۹۷,۷۱۳,۸۲۰)	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت شهباب ناب خراسان
-۰.۱%	(۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲)	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	-	-	۱۰۲,۰۸۸,۹۳۶	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۱۰۲,۰۸۸,۹۳۶	(۶۴۰,۳۷,۷۷۶)	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
-۰.۱%	(۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲)	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-	(۶۸۲,۹۲۹)	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	(۶۸۲,۹۲۹)	(۱۱۸,۷۴۶,۶۰۱)	-	-	-	-	-	-	شرکت پهن لیزینگ
۵.۳%	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
-۰.۶%	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکال فولاد(هلدینگ)
۲.۳%	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۲,۰۷۹,۹۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲.۴%	۲,۰۷۹,۹۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۹۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۵.۵%	۴,۷۵۷,۹۸۶,۹۱۲	۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸	۲,۹۵۰,۶۵۵,۵۶۴	-	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	-	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین
-۰.۳%	(۱۶۲,۷۰۴,۸۶۱)	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	(۳۶۹,۵۱۱,۶۸۳)	-	(۱,۶۱۲,۱۹۹,۹۹۲)	-	(۱,۶۱۲,۱۹۹,۹۹۲)	(۱,۶۱۲,۱۹۹,۹۹۲)	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱.۱%	۹۴۹,۹۶۰,۵۸۷	۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	-	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	-	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	-	-	-	-	-	-	کشاوری و دامپرسی پیتالود
-۰.۰۸%	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۴.۹%	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۶.۴%	۵,۴۰۰,۳۰۸,۷۶۹	۲,۵۲۰,۸۰۳,۳۰۴	-	-	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۶)	-	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۶)	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
-۰.۵%	(۴۷۷,۸۱۷,۱۹۱)	۵۰,۵۰۰,۳۳۹	۴۷۲,۷۷۶,۵۵۲	-	(۱,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۹)	-	(۱,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۹)	(۱,۳۹۰,۶۳۷,۵۳۹)	-	-	-	-	-	-	ریل پر بار نو آفرین
۱.۶%	۱,۳۸۷,۶۱۵,۴۱۲	۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸	(۳۱۵,۳۹۶,۶۸۶)	-	(۱,۲۸۷,۵۸۱,۹۳۵)	-	(۱,۲۸۷,۵۸۱,۹۳۵)	(۱,۲۸۷,۵۸۱,۹۳۵)	-	-	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
-۰.۶%	(۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸)	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس
-۰.۱%	(۱۲,۰۹۶۹,۰۶۲)	۱۲,۰۹۶۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
-۰.۴%	(۳۷۱,۶۶۸,۲۶۸)	۹۲,۲۰۷,۵۲۴	(۴۶۳,۸۷۵,۷۹۲)	-	(۱,۱۵۰,۱۱۵,۸۵۰)	-	(۱,۱۵۰,۱۱۵,۸۵۰)	(۱,۱۵۰,۱۱۵,۸۵۰)	-	-	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۵۳.۶%	۴۵,۸۹۲,۱۳۳,۹۵۸	۴۵,۹۰۴,۶۸۱,۷۹۹	(۱۲,۵۳۷,۵۴۱)	-	(۱۲,۵۳۷,۵۳۹,۱۷۷)	۱۸,۱۶۵,۸۱۸,۱۲۸	(۱۲,۵۳۷,۵۳۹,۱۷۷)	(۳۱,۰۳۱,۷۱۹,۳۲۵)	-	-	-	-	-	-	نقل به صنفه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

طی آذر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
		۲-۱-۲	پادداست ۲-۱-۲	۲-۱-۲	پادداست ۲-۱-۲	۱-۱-۲	پادداست ۱-۱-۲	۳-۱-۲	پادداست ۳-۱-۲	۲-۱-۲	پادداست ۲-۱-۲	۱-۱-۲	پادداست ۱-۱-۲	۱-۱-۲	پادداست ۱-۱-۲	
۵۳٪	۴۵,۹۲۰,۱۳۳,۵۵۸	۴۵,۹۰۰,۶۸۱,۷۹۹	(۱۲,۵۷۷,۸۲۱)	۱۱,۷۹۷,۰۰۹,۵۸۳	(۱۲,۶۵۹,۹۰۱,۱۷۷)	۱۸,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۸	(۳۱,۰۳۱,۷۱۹,۳۳۵)	-	(۱۲,۶۵۹,۹۰۱,۱۷۷)	۱۸,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۸	۳۱,۰۳۱,۷۱۹,۳۳۵	-	نقل از صفحه قبل	-	-	
۱۳.۷۸٪	۱۱,۷۹۷,۰۰۹,۵۸۳	(۹,۷۷۶)	۱۱,۷۹۷,۰۰۹,۵۸۳	-	(۱۴,۹۲۳,۴۲۲,۶۶۶)	-	(۱۴,۹۲۳,۴۲۲,۶۶۶)	-	(۱۴,۹۲۳,۴۲۲,۶۶۶)	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	
-۰.۳۸٪	(۳۳,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	
۰.۷۸٪	۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیژینگ رایان سایبا	-	-	
-۰.۶۱٪	(۵۲,۵۹۷,۵۳۹)	-	(۵,۲۶۰,۴۱۶,۶۳۵)	۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶	(۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶)	۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶	(۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶)	-	(۴,۸۳۴,۴۳۷,۰۸۶)	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	
-۳.۱۳٪	(۳,۶۶۹,۵۶۶,۱۸۷)	-	(۸,۵۷۵,۰۸۲,۶۶۵)	۵,۹۰۵,۵۰۶,۶۵۸	(۳,۶۶۹,۵۶۶,۱۸۷)	۵,۹۰۵,۵۰۶,۶۵۸	(۳,۶۶۹,۵۶۶,۱۸۷)	-	(۳,۶۶۹,۵۶۶,۱۸۷)	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان	-	-	
-۴.۶۴٪	(۳,۷۹۸,۱۷,۷۷۷)	-	(۵,۸۲۰,۱۲۹,۳۷۹)	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	(۳,۷۹۸,۱۷,۷۷۷)	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	(۳,۷۹۸,۱۷,۷۷۷)	-	(۳,۷۹۸,۱۷,۷۷۷)	-	-	-	توسعه مسبر برق گیلان	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	-	
۱.۵۸٪	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	-	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	-	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	-	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	-	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	-	-	-	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	
۱.۲۷٪	۱,۰۸۴,۶۷۱,۳۷۹	-	۱,۰۸۴,۶۷۱,۳۷۹	-	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	-	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	-	-	-	شیشه فروین	-	-	
-۱.۴۱٪	(۱,۲۰۵,۹۹۹,۴۷۶)	-	(۱,۲۰۵,۹۹۹,۴۷۶)	-	(۳,۶۵۶,۶۲۴,۸۲۵)	-	(۳,۶۵۶,۶۲۴,۸۲۵)	-	(۳,۶۵۶,۶۲۴,۸۲۵)	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	-	-	
-۱.۱۵٪	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	-	-	کشت و دامداری فکا	-	-	
۰.۳۲٪	۱۸۶,۹۵۳,۹۷۳	-	۱۸۶,۹۵۳,۹۷۳	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	(۹۸۳,۲۹۷,۱۳۹)	-	-	-	کشت و دامداری فکا	-	-	
۶.۵۷٪	۵,۶۲۶,۴۱۴,۰۶۷	-	۵,۶۲۶,۴۱۴,۰۶۷	-	(۴۱۲,۴۱۹,۶۸۸)	-	(۴۱۲,۴۱۹,۶۸۸)	-	(۴۱۲,۴۱۹,۶۸۸)	-	-	-	سنگ تمام بهار تهریلی (روزه راه	-	-	
۳.۳۴٪	۳,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰	-	۳,۸۶۱,۰۰۱,۰۰۰	-	(۸۲۷,۹۸۰,۹۲۰)	-	(۸۲۷,۹۸۰,۹۲۰)	-	(۸۲۷,۹۸۰,۹۲۰)	-	-	-	جنرال مکانیک	-	-	
-۱.۱۷٪	(۹۹۸,۳۲۷,۹۷۳)	-	(۹۹۸,۳۲۷,۹۷۳)	-	۱,۳۵۷,۹۳۵,۷۰۰	-	۱,۳۵۷,۹۳۵,۷۰۰	-	۱,۳۵۷,۹۳۵,۷۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری نگاه گیلان	-	-	
-۰.۰۵٪	(۴۲,۸۶۶,۸۰۷)	-	(۴۲,۸۶۶,۸۰۷)	-	(۱۹,۳۱۹,۶۵۵)	-	(۱۹,۳۱۹,۶۵۵)	-	(۱۹,۳۱۹,۶۵۵)	-	-	-	سرمایه گذاری کساوری کوثر	-	-	
-۳.۵۳٪	(۲,۱۶۱,۶۱۴,۶۲۹)	-	(۲,۱۶۱,۶۱۴,۶۲۹)	-	(۲,۴۱۳,۷۹۵,۹۹۱)	-	(۲,۴۱۳,۷۹۵,۹۹۱)	-	(۲,۴۱۳,۷۹۵,۹۹۱)	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	
-۰.۰۶٪	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	-	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	-	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	-	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	-	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	-	-	-	کساوری و دامپوری ملارد شیر	-	-	
-۲.۹۳٪	(۳,۳۹۵,۴۴۴,۵۳۳)	-	(۳,۳۹۵,۴۴۴,۵۳۳)	-	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۰۸۱)	-	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۰۸۱)	-	(۱,۶۴۴,۱۹۰,۰۸۱)	-	-	-	توسعه و عمران امید	-	-	
۱.۱۵٪	۹۸۳,۳۶۶,۵۱۵	-	۹۸۳,۳۶۶,۵۱۵	-	۱,۵۷۸,۸۲۵,۶۱۹	-	۱,۵۷۸,۸۲۵,۶۱۹	-	۱,۵۷۸,۸۲۵,۶۱۹	-	-	-	بانک سینا	-	-	
-۰.۷۰٪	(۵۹۹,۱۴۳,۱۱۶)	-	(۵۹۹,۱۴۳,۱۱۶)	-	(۲۶,۳۴۱,۴۵۰)	-	(۲۶,۳۴۱,۴۵۰)	-	(۲۶,۳۴۱,۴۵۰)	-	-	-	بانک اقتصاد نوین	-	-	
۱.۵۷٪	۱,۳۲۲,۷۵۲,۴۷۵	-	۱,۳۲۲,۷۵۲,۴۷۵	-	(۱۳۳,۸۵۵,۹۰۰)	-	(۱۳۳,۸۵۵,۹۰۰)	-	(۱۳۳,۸۵۵,۹۰۰)	-	-	-	کساوری و دامپوری ملارد مگسالم	-	-	
-۱.۵۳٪	(۱,۳۱۰,۳۴۴,۷۳۱)	-	(۱,۳۱۰,۳۴۴,۷۳۱)	-	(۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۷۹)	-	(۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۷۹)	-	(۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۷۹)	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه ملی	-	-	
۱.۷۴٪	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	۱,۴۹۱,۰۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
۷۹.۹۶٪	۶۸,۵۹۹,۲۷۶,۳۶۵	۴۶,۳۳۴,۱۵۲,۷۳۵	۹,۳۶۳,۸۶۴,۵۸۴	۱۳,۷۶۱,۳۵۵,۰۴۶	(۳۳,۶۹۶,۹۴۴,۱۴۵)	۱۸,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۸	(۵۳,۳۶۴,۱۵۳,۷۹۵)	-	(۳۳,۶۹۶,۹۴۴,۱۴۵)	۱۸,۱۶۵,۸۱۸,۱۶۸	(۵۳,۳۶۴,۱۵۳,۷۹۵)	-	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	-	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه

اطلاعات مجمع

خالص درآمد سود سهام	هزینه تریل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تریل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۴,۸۱۴,۴۳۷,۰۸۶	۱۶۵,۵۶۳,۹۱۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۹۰۵,۵۰۶,۴۵۸	۴۴,۴۹۳,۵۴۲	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری سیحان
۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	۲۹۲,۱۳۵,۴۹۸	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	۲۹۲,۱۳۵,۴۹۸	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۶۱۰	۳,۷۹۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	توسعه مسیر برق گیلان
۱۲,۷۴۱,۳۵۵,۰۴۶	۵۰۲,۱۹۱,۹۵۴	۱۳,۲۴۳,۵۴۷,۰۰۰	۲,۰۲۱,۴۱۱,۵۰۲	۲۹۲,۱۳۵,۴۹۸	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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 صندوق بازنشستگی	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۲,۴۰۵,۹۵۰	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۷,۸۲۲,۴۰۵,۹۵۰	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۴۰۵,۹۵۰
شیشه قزوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	۷۴,۹۸۰,۱۹۷,۴۵۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	۷۴,۹۸۰,۱۹۷,۴۵۰	(۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰)
سرمایه گذاری سیحان	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	۴۹,۸۹۴,۹۳۸,۳۵۴	۴۸,۸۸۸,۳۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۶,۵۶۵,۳۰۴	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	۴۹,۸۹۴,۹۳۸,۳۵۴	۴۸,۸۸۸,۳۷۲,۵۰۰	۱,۰۰۶,۵۶۵,۳۰۴
کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۴۰۳,۶۱۹	۱۸,۷۸۴,۶۰۳,۶۱۲	(۱,۶۱۲,۱۹۹,۹۹۳)	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۳,۴۰۳,۶۱۹	۱۸,۷۸۴,۶۰۳,۶۱۲	(۱,۶۱۲,۱۹۹,۹۹۳)
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۴,۷۴۳,۸۲۰	(۷۹۷,۷۱۳,۸۲۰)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۴,۷۴۳,۸۲۰	(۷۹۷,۷۱۳,۸۲۰)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱,۶۳۷,۱۲۵	۴۷,۲۳۶,۳۶۱,۹۵۰	(۳,۶۵۴,۶۲۴,۸۲۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱,۶۳۷,۱۲۵	۴۷,۲۳۶,۳۶۱,۹۵۰	(۳,۶۵۴,۶۲۴,۸۲۵)
به پرداخت ملت	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۶,۶۰۳,۱۰۰	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۳۹	(۹۸۳,۲۹۷,۲۳۹)	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۶,۶۰۳,۱۰۰	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۳۹	(۹۸۳,۲۹۷,۲۳۹)
کشاورزی و دامپروری بنالود	۱۲,۲۰۲,۷۲۸	۲۴,۹۰۳,۱۶۰,۳۹۸	۲۴,۵۵۳,۳۶۰,۹۹۲	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶	۱۲,۲۰۲,۷۲۸	۲۴,۹۰۳,۱۶۰,۳۹۸	۲۴,۵۵۳,۳۶۰,۹۹۲	۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶
توسعه مسیر برق گیلان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۳۵۰	۷۶,۷۱۰,۹۷۰,۰۶۷	(۸,۷۳۲,۹۶۰,۸۱۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۳۵۰	۷۶,۷۱۰,۹۷۰,۰۶۷	(۸,۷۳۲,۹۶۰,۸۱۷)
نوش پونه مشهد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۰۵۷,۷۵۰	۱۲,۸۲۵,۱۷۳,۶۰۰	(۱,۱۴۰,۱۱۵,۸۵۰)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۰۵۷,۷۵۰	۱۲,۸۲۵,۱۷۳,۶۰۰	(۱,۱۴۰,۱۱۵,۸۵۰)
کشت و دامداری فکا	۱,۲۷۰,۷۵۱	۹,۴۰۹,۵۰۲,۵۴۵	۹,۸۲۱,۹۲۳,۲۳۴	(۴۱۲,۴۱۹,۶۸۸)	۱,۲۷۰,۷۵۱	۹,۴۰۹,۵۰۲,۵۴۵	۹,۸۲۱,۹۲۳,۲۳۴	(۴۱۲,۴۱۹,۶۸۸)
سیمرغ	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۵,۷۰۱,۵۰۰	۷۰,۰۴۳,۶۸۳,۴۲۰	(۸۷۷,۹۸۰,۹۲۰)	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۵,۷۰۱,۵۰۰	۷۰,۰۴۳,۶۸۳,۴۲۰	(۸۷۷,۹۸۰,۹۲۰)
سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه	۲۰,۹۰۰	۲۷,۳۲۴,۵۵۵,۵۰۰	۲۵,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰	۱,۳۵۷,۹۳۵,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۷,۳۲۴,۵۵۵,۵۰۰	۲۵,۹۶۶,۶۱۹,۸۰۰	۱,۳۵۷,۹۳۵,۷۰۰
جنرال مکاتیک	۱,۸۷۸,۹۴۸	۱۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۸۹	۲۰,۳۱۷,۷۶۳,۲۶۳	(۹۹۸,۴۲۷,۹۷۳)	۱,۸۷۸,۹۴۸	۱۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۸۹	۲۰,۳۱۷,۷۶۳,۲۶۳	(۹۹۸,۴۲۷,۹۷۳)
شیرپاستوریزه بگه گیلان	۵,۳۱۶	۶۹,۷۰۰,۸۲۷	۸۹,۰۲۰,۴۹۳	(۱۹,۳۱۹,۶۶۵)	۵,۳۱۶	۶۹,۷۰۰,۸۲۷	۸۹,۰۲۰,۴۹۳	(۱۹,۳۱۹,۶۶۵)
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۱,۴۷۹,۷۵۷	۱۹,۹۳۱,۴۰۵,۶۴۱	۲۲,۳۴۵,۲۰۱,۶۳۳	(۳,۴۱۳,۷۹۵,۹۹۱)	۱,۴۷۹,۷۵۷	۱۹,۹۳۱,۴۰۵,۶۴۱	۲۲,۳۴۵,۲۰۱,۶۳۳	(۳,۴۱۳,۷۹۵,۹۹۱)
سرمایه گذاری سیمان تامین	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۴,۲۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	(۴۷,۵۶۱,۱۷۴)
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۷,۶۴۴,۷۵۰	۴۹,۶۴۱,۸۳۴,۸۳۱	(۱,۶۳۴,۱۹۰,۰۸۱)	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۷,۶۴۴,۷۵۰	۴۹,۶۴۱,۸۳۴,۸۳۱	(۱,۶۳۴,۱۹۰,۰۸۱)
توسعه و عمران امید	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۱۹۸,۳۸۱	۱,۵۷۸,۸۲۵,۶۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۰۱,۰۲۴,۰۰۰	۳۸,۳۲۲,۱۹۸,۳۸۱	۱,۵۷۸,۸۲۵,۶۱۹
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۲,۷۰۲,۷۰۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۲۵,۱۵۹	۳,۱۲۵,۹۲۷,۵۴۷	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۲,۷۰۲,۷۰۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۲۵,۱۵۹	۳,۱۲۵,۹۲۷,۵۴۷
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	۸,۲۷۵,۸۲۸,۳۰۵	(۱,۳۹۰,۶۲۷,۵۳۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نکیس	۲۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۶,۶۶۱,۴۰۰,۹۹۸	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)	۲۲۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۳	۶,۶۶۱,۴۰۰,۹۹۸	(۵۹۵,۵۰۰,۶۴۴)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)	۳۰۳,۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	۹,۸۵۶,۴۶۴,۷۲۲	(۹۰۰,۰۴۹,۶۶۴)
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۳,۳۲۸,۰۰۰	۲۵۳,۲۵۶,۸۵۰,۶۶۶	(۱۴,۹۲۳,۴۲۲,۶۶۶)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۳۳۳,۳۲۸,۰۰۰	۲۵۳,۲۵۶,۸۵۰,۶۶۶	(۱۴,۹۲۳,۴۲۲,۶۶۶)
بانک سینا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۲۸,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۴۵۰	(۲۶,۳۴۱,۴۵۰)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۲۸,۰۰۰	۱۷,۸۷۹,۴۷۹,۴۵۰	(۲۶,۳۴۱,۴۵۰)
بانک اقتصادنویین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۶۴۵,۹۸۰	(۱۳۴,۸۵۵,۹۸۰)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۳۱,۷۴۵,۶۴۵,۹۸۰	(۱۳۴,۸۵۵,۹۸۰)
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۸,۰۵۵,۰۳۷	(۱۵,۳۵۶,۷۴۵,۰۳۷)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۱,۳۱۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۸,۰۵۵,۰۳۷	(۱۵,۳۵۶,۷۴۵,۰۳۷)
بین المللی توسعه ساختمان	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۵۵۷,۲۰۰	۱۵,۲۲۸,۱۳۹,۱۲۵	(۲,۲۸۷,۵۸۱,۹۳۵)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۰,۵۵۷,۲۰۰	۱۵,۲۲۸,۱۳۹,۱۲۵	(۲,۲۸۷,۵۸۱,۹۳۵)
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۸,۳۲۱,۱۸۵,۵۷۹	(۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۷۹)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	۱۸,۳۲۱,۱۸۵,۵۷۹	(۱,۶۸۰,۸۴۸,۰۷۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۳,۲۶۰,۳۷۵	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	(۴۸,۵۶۹,۶۲۵)	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۳,۲۶۰,۳۷۵	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	(۴۸,۵۶۹,۶۲۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۱۱۸,۷۴۶,۶۰۱	(۱۱۸,۷۴۶,۶۰۱)	-	-	۱۱۸,۷۴۶,۶۰۱	(۱۱۸,۷۴۶,۶۰۱)
بانک خاورمیانه	-	-	(۴,۶۷۰,۷۴۲,۵۸۵)	۴,۶۷۰,۷۴۲,۵۸۵	-	-	(۴,۶۷۰,۷۴۲,۵۸۵)	۴,۶۷۰,۷۴۲,۵۸۵
توزیع دارو پخش	-	-	۶۴,۰۴۷,۷۷۶	(۶۴,۰۴۷,۷۷۶)	-	-	۶۴,۰۴۷,۷۷۶	(۶۴,۰۴۷,۷۷۶)
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	-	-	۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰	(۲,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)
پتروشیمی پردیس	-	-	۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۵	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۵)	-	-	۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۵	(۱۳,۰۴۱,۹۳۶,۰۰۵)
اسناد خزانه-م-۱۴م-بودجه ۹۸-۹۸-۱۰۳۱۸	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۷	۴۰,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۷	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	۴۵,۰۰۰	۴۰,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۷	۴۰,۵۵۲,۹۹۳,۴۳۷	۲۷,۶۴۹,۵۵۰
اسناد خزانه-م-۲۰م-بودجه ۹۸-۹۸-۲۰۸۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۱	۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۱	۱,۶۱۹,۷۸۵,۱۹۷	۱۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۱	۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۱	۱,۶۱۹,۷۸۵,۱۹۷
اسناد خزانه-م-۳۰م-بودجه ۹۹-۱۱۱۰	۹۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۹۸	۷۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۹۸	۳۵۱,۱۵۴,۵۴۷	۹۰,۰۰۰	۷۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۹۸	۷۰,۳۶۶,۶۳۴,۰۹۸	۳۵۱,۱۵۴,۵۴۷
اسناد خزانه-م-۹م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۲۵,۰۰۰	۹۶,۵۶۸,۷۸۳,۷۳۴	۹۷,۷۴۱,۹۹۷,۱۹۵	(۱,۱۷۳,۲۱۳,۴۶۰)	۱۲۵,۰۰۰	۹۶,۵۶۸,۷۸۳,۷۳۴	۹۷,۷۴۱,۹۹۷,۱۹۵	(۱,۱۷۳,۲۱۳,۴۶۰)
	۲۰۴,۷۶۲,۱۸۷	۱,۴۸۶,۴۳۱,۸۷۷,۰۲۴	۱,۵۳۹,۵۷۰,۶۵۵,۰۰۴	(۵۳,۱۳۸,۷۷۷,۹۶۱)	۲۰۴,۷۶۲,۱۸۷	۱,۴۸۶,۴۳۱,۸۷۷,۰۲۴	۱,۵۳۹,۵۷۰,۶۵۵,۰۰۴	(۵۳,۱۳۸,۷۷۷,۹۶۱)

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱-۳-۲- سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه		نرخ		شرح	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	سود	تاریخ دریافت	شرح
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	-	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۵,۰۹۰,۵۵۱	-	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۸,۰۸۳,۳۴۳	-	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۵,۰۹۰,۵۵۱	-	-		الحساب

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

درصد از دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه			
	جمع		درآمد سود اوراق		جمع		درآمد سود اوراق	
	مبلغ	یادداشت	یادداشت	۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت	یادداشت	۱-۲-۲
۰۰.۳٪	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	-	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	-	-	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰
۰.۱۲٪	۱,۸۷۶,۲۹۰,۷۵۷	-	-	۲۰۰,۵۶۶,۵۰۲	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۹۸۰۵۱۲
۰.۰۸٪	۱,۲۸۴,۱۱۹,۸۴۷	-	-	۶۲۴,۸۷۱	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۷
۰.۰۹٪	۱,۵۳۲,۲۵۳,۶۹۵	-	-	۱,۶۱۵,۹۳۵,۸۲۰	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۶
-۰.۰۱٪	(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	-	-	(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۱۷٪	۲,۶۹۴,۷۳۳,۶۰۰	۸۵۲,۱۳۲,۲۹۱	-	۱,۱۹۰,۸۶۹,۴۹۵	-	-	۲۵۱,۱۵۴,۵۴۷	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۱۹٪	۳,۰۷۱,۴۰۷,۰۷۱	۱,۲۹۷,۹۶۸,۵۵۵	-	۱۳۹,۳۸۸,۵۹۴	-	-	(۱,۱۷۳,۲۱۳,۴۶۰)	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۱٪	۲۱۸,۶۹۳,۹۶۲	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۰۰٪	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	-	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	-	-	۲۷,۶۴۹,۵۵۰	اسناد خزانه-م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۶۷٪	۱۰,۸۵۶,۳۴۰,۰۷۳	۷,۱۴۲,۳۸۶,۶۰۵	۳,۷۱۳,۸۵۳,۴۶۸	۳,۳۲۶,۷۲۶,۴۲۳	۲,۶۰۱,۳۵۰,۵۸۹	۷۲۵,۳۷۵,۸۳۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
(۲,۲۱۹,۲۹۸,۴۸۷)	۱۴,۴۰۰,۹۶۷,۴۶۳	۱۲,۱۸۱,۶۶۸,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۲۱۹,۲۹۸,۴۸۷)	۱۴,۴۰۰,۹۶۷,۴۶۳	۱۲,۱۸۱,۶۶۸,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی
۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	(۶,۸۶۰,۳۰۸,۷۵۳)	۴۷,۵۲۶,۸۵۴,۰۱۷	۴۰,۶۶۶,۵۴۵,۲۶۴	۸,۲۴۳,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۳۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۷۰,۳۴۷,۵۸۵	۷۶,۹۲۹,۵۲۹,۴۹۵	۸۹,۴۹۹,۸۷۷,۰۸۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۱	۱۳۲,۹۴۳,۵۷۸,۸۱۷	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۱	۱۳۲,۹۴۳,۵۷۸,۸۱۷	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۷,۹۴۱,۴۹۳	۵۱۷,۹۸۸,۵۵۲	۵۴۵,۹۳۰,۰۴۵	۱۹۱,۸۹۳	۲۷,۹۴۱,۴۹۳	۵۱۷,۹۸۸,۵۵۲	۵۴۵,۹۳۰,۰۴۵	۱۹۱,۸۹۳	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	توزیع دارو پخش
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	شرکت بهمن لیزینگ
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۱,۹۱۳,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۰۲۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸	۳,۰۹۵,۳۴۴,۸۰۳	۴,۹۰۲,۵۷۶,۱۵۱	۲۳۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۸۰,۶۸۲۲	۸۷,۴۴۷,۸۱۱	۹۴,۴۵۴,۶۳۳	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶۰۰,۳۶۱,۱۸۱	۴,۰۶۳,۸۲۱,۵۴۲	۴,۶۶۴,۰۸۲,۷۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۳۴۰,۴۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۲,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۶	۹,۳۹۵,۱۱۷,۲۱۱	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵۰۰۰,۳۳۹	۶,۴۱۱,۰۲۸,۵۳۹	۶,۴۱۶,۰۷۸,۸۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل برداز نو آفرین
۱,۷۰۲,۸۱۲,۰۹۸	۸,۹۶۸,۳۱۴,۷۶۲	۱۰,۶۷۱,۱۳۶,۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۹۲,۳۰۷,۵۲۴	۱,۴۱۳,۳۴۶,۱۸۴	۱,۵۰۵,۵۵۳,۷۰۸	۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
(۹,۲۷۶)	۹,۲۷۷	۱	۱	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۳)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۷۴۴,۷۸۱,۰۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۸۷۶,۲۹۰,۷۵۷	۱۰۹,۸۴۸,۰۲۴,۶۰۲	۱۱۱,۷۲۴,۳۱۵,۳۵۹	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۵۶۶,۵۰۲	۲۵,۸۳۴,۹۵۴,۷۳۲	۲۶,۰۳۵,۵۲۱,۳۳۴	۳۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۲۸۴,۱۱۹,۸۴۷	۱۰۰,۲۸۷,۱۱۴,۷۲۵	۱۰۱,۵۷۱,۲۲۴,۵۷۲	۱۵۵,۷۰۵	۶۲۴,۸۷۱	۳,۰۷۳,۴۳۲,۹۵۷	۳,۰۷۴,۰۵۷,۸۲۸	۴,۷۱۳	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۳,۸۴۹,۳۷۷)	۳,۰۰۷,۱۰۴,۹۳۹	۳,۰۰۳,۲۵۵,۵۶۲	۴,۶۰۰	(۳,۸۴۹,۳۷۷)	۳,۰۰۷,۱۰۴,۹۳۹	۳,۰۰۳,۲۵۵,۵۶۲	۴,۶۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	۷۹,۱۶۹,۰۹۶,۷۹۳	۷۹,۰۳۵,۶۷۲,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	(۱۳۳,۴۲۴,۶۰۱)	۷۹,۱۶۹,۰۹۶,۷۹۳	۷۹,۰۳۵,۶۷۲,۱۹۲	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۱,۸۴۳,۱۰۱,۳۰۹	۱۶۱,۱۹۶,۰۲۱,۱۱۶	۱۶۳,۰۳۸,۱۲۲,۴۲۵	۲۱۰,۰۰۰	۹۳۹,۷۱۴,۹۶۸	۷۷,۲۳۶,۱۱۳,۱۲۰	۷۸,۱۷۵,۸۲۸,۰۶۸	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۷۷۳,۴۳۸,۵۱۶	۶۹,۹۲۹,۷۲۲,۹۳۹	۷۱,۷۰۳,۱۶۱,۴۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۲,۶۰۲,۰۵۴	۴۸,۹۵۰,۸۰۶,۰۵۸	۵۰,۲۶۳,۴۰۸,۱۱۲	۷۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۳۱۸,۶۹۳,۹۶۲	۷۲,۴۲۳,۱۲۴,۳۰۸	۷۲,۶۴۱,۸۱۸,۲۷۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۵۳,۴۷۶,۶۴۱,۳۴۰	۱,۴۴۴,۸۶۹,۷۰۵,۸۳۷	۱,۴۹۸,۳۴۶,۳۴۷,۱۷۷	۹۴,۱۷۱,۲۶۰	۲۰,۷۶۷,۱۶۸,۷۳۷	۶۲۶,۲۴۴,۸۵۱,۶۳۸	۶۴۷,۰۱۲,۰۲۰,۳۷۵	۲۳,۱۱۹,۵۳۹	

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده	
			۰٪	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
			۰٪	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۲۸,۰۸۳,۳۴۳	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱	۰٪	۵,۰۹۰,۵۵۱		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	
آذر ماه	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
۳۶۵,۳۳۸,۶۳۱	۲,۱۰۶,۵۷۰
۳۲۳,۱۱۳,۹۷۵	۳۲۳,۱۱۳,۹۷۵
۶۸۸,۳۵۲,۶۰۶	۳۲۵,۲۲۰,۵۴۵
	سایر درآمدها
	تعدیل کارمزد کارگزار
	جمع