

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
شماره ثبت ۲۹۹۸۵

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

26

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۰/۳۰				تغییرات طی دوره				خرید طی دوره				۱۴۰۰/۰۹/۳۰				شرکت
	خالص	بهای تمام شده	بهای هر سهم	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص	فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص	فروش	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۵۵۸	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰	-	-	۱۸,۴۵۳,۳۸۰,۱۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۵۳,۱۳۸,۰۰۰	-	بانک سینا
۰.۹۵٪	۱۵,۷۹۰,۴۸۴,۳۵۰	۱۵,۱۳۰,۱۸۷,۵۶۴	۳,۱۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۷,۱۵۷,۳۰۳,۱۳۵	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	-	-	۳۰,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۱۰,۷۹۰,۰۰۰	-	بانک اقتصاد نوین
۰.۹۱٪	۱۵,۰۷۹,۷۹۸,۵۰۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۴,۶۲۰	۱۵,۱۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۱,۰۰۰,۴۳۱,۸۰۷	(۳,۱۰۰,۰۰۰)	-	-	۳۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	-	به پرداخت ملت
۰.۷۳٪	۱۲,۰۰۰,۱۱۲,۱۰۰	۱۲,۴۲۳,۹۵۹,۶۵۴	۱,۷۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۸۲۹,۰۵۲,۷۶۶	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳,۹۴۰,۵۵۷,۲۰۰	-	-	۱۴,۲۵۵,۹۵۳,۸۸۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۴۰,۵۵۷,۲۰۰	-	بین المللی توسعه ساختمان
۱.۴۹٪	۲۴,۸۳۲,۴۸۱,۳۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۱۸۸,۱۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۷,۳۳۴,۵۵۵,۵۰۰	-	-	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۳۴,۵۵۵,۵۰۰	-	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ روزه
۰.۴۸٪	۸۰,۳۸۱,۳۶۵,۷۴۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۲۴,۵۵۰	۳۳۵,۴۰۲	-	-	-	-	-	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	-	-	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۳۵,۴۰۲	۶,۰۴۵,۹۰۰,۳۵۴	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶.۶۰٪	۱۰۰,۹۹۳,۳۲۷,۵۰۰	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۱۳,۲۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۳۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۹۷٪	۶۶,۱۵۴,۰۳۷,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۲۸,۵۲۹	۱۳,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۳۵۰	-	-	۷۳,۷۹۸,۳۲۸,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۹۷۸,۱۰۹,۳۵۰	-	توسعه مسیر برق گیلان
۳.۶۵٪	۴۴,۱۵۰,۷۳۰,۷۵۰	۴۹,۴۲۳,۵۹۱,۴۹۰	۱,۳۶۹	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۰,۵۰۵,۹۳۲,۰۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰	-	-	۲۸,۹۱۷,۶۵۹,۴۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۰۰,۱۰۰,۲۴۰,۰۰۰	-	توسعه و عمران امید
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	(۱,۸۷۸,۹۴۸)	-	-	۱۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۸۹	-	-	۲۰,۳۱۷,۷۶۳,۲۶۳	۱,۸۷۸,۹۴۸	۱۹,۳۱۹,۳۳۵,۳۸۹	-	خرال مکانیک
۰.۸۴٪	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	-	۱۱,۹۲۵,۴۰۸,۷۱۴	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	-	-	۲۷,۸۳۲,۳۰۵,۹۵۰	-	-	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۳۲,۳۰۵,۹۵۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۰.۴۰٪	۶,۶۹۳,۸۶۸,۱۶۲	۶,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۴,۸۲۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	-	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	-	-	۶,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۸۸۵,۲۰۰,۷۶۵	-	رئیس دینار نو آفرین
۳.۹۷٪	۶۴,۸۳۹,۴۹۶,۳۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۲,۸۹۹	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۶۷,۷۰۰,۲۲۶,۰۳۷۵	-	-	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۳۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۷,۷۰۰,۲۲۶,۰۳۷۵	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲.۸۵٪	۴۷,۴۲۵,۱۰۰,۴۰۰	۶۰,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۲,۱۸۹	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	-	-	-	-	-	۴۹,۸۹۴,۹۲۸,۳۵۴	-	-	۶۰,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	۴۹,۸۹۴,۹۲۸,۳۵۴	-	سرمایه گذاری سبحان
۰.۱۰٪	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۸۵,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱,۷۵۳,۵۰۰,۴۰۰	-	-	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۰۰,۴۰۰	-	سرمایه گذاری سپهران تامین
۲.۳۳٪	۳۸,۷۱۸,۳۲۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۰,۹۴۵,۰۲۸۶	۷,۷۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۱,۳۰۰,۲۷۷,۵۰۰	-	-	۳۶,۱۰۰,۹۴۵,۰۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰,۲۷۷,۵۰۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۱.۰۸٪	۱۸,۰۳۶,۰۴۳,۳۰۰	۲۰,۷۰۰,۴۱۶,۳۱۲	۱۳,۹۶۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	-	۲,۵۴۰,۹۳۵,۴۹۳	(۱۷۹,۷۵۷)	۱,۳۶۴,۹۱۷,۸۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۳۱,۴۰۵,۴۶۱	-	-	۲۲,۰۰۰,۹۳۰,۲۰۰	۱,۴۷۹,۷۵۷	۱۹,۹۳۱,۴۰۵,۴۶۱	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲.۶۵٪	۴۴,۳۱۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۰۳	۱۱,۱۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۴۹,۹۰۰,۱۳۱,۰۰۰	-	-	۲۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۰۰,۱۳۱,۰۰۰	-	سرمایه گذاری کشاورزی سیمغ
۳.۶۰٪	۵۹,۹۳۳,۲۶۸,۵۵۰	۵۷,۳۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۲۲,۳۳۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	۷,۳۳۷,۳۳۰,۷۹۹	(۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۹,۳۱۵,۷۰۱,۵۰۰	-	-	۶۳,۵۸۹,۲۸۷,۴۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۳۱۵,۷۰۱,۵۰۰	-	سرمایه گذاری صندوق بازتوسعه
۲.۴۹٪	۴۱,۴۴۱,۰۰۰,۹۹۵۰	۴۲,۴۳۰,۳۹۲,۵۷۰	۴,۶۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	-	۳,۴۰۰,۸۰۸,۶۱۴۳	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۳,۵۸۱,۶۲۸,۱۲۵	-	-	۴۴,۷۸۷,۶۳۶,۰۰۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۸۱,۶۲۸,۱۲۵	-	شیر و گوشت زاگرس شهر کرد
۰.۰۰٪	۸۲,۱۷۱,۹۵۰	۳۹,۵۹۰,۰۳۰	۱۵,۵۵۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	-	۶۹,۷۰۰,۰۸۲۸	-	-	۳۹,۵۹۰,۰۳۰	۵,۳۱۶	۶۹,۷۰۰,۰۸۲۸	-	شیر پاستوریزه پگاه گیلان
۴.۸۰٪	۷۹,۹۷۱,۹۶۱,۳۱۶	۷۸,۹۳۸,۰۶۳,۹۳۰	۸,۱۳۰	۹,۸۹۵,۵۲۸	-	-	-	۷,۲۹۶,۷۸۷,۹۱۲	۸۹۵,۵۲۸	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	-	-	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۵۸۰,۵۴۶,۴۵۰	-	شیشه قزوین
۰.۵۳٪	۸,۸۹۱,۸۰۰,۲۳۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۳۹,۴۵۰	۳,۰۳۷۳۶	-	-	-	-	-	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	-	-	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۳,۰۳۷۳۶	۸,۹۵۶,۴۱۵,۰۵۷	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۴.۹۳٪	۳۸,۷۶۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۱۳,۵۹۱,۳۲۹,۴۳۱	۱۰,۰۱۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۵۹۳,۳۲۶,۳۳۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۳,۴۲۸,۰۰۰	-	-	۲۰,۲۵۳,۱۹۰,۳۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۳۳,۴۲۸,۰۰۰	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۱,۳۴۷,۱۸۸,۰۲۸	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۶۸۵,۰۵۷,۷۵۰	-	-	۱۲,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۵,۰۵۷,۷۵۰	-	نوش پونه مشهد
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۸,۰۴۴,۸۲۴,۰۷۲	(۱۳,۳۰۲,۷۳۸)	-	-	۲۴,۹۰۰,۳۱۶,۰۳۹۸	-	-	۲۴,۵۵۳,۴۶۰,۹۹۲	۱۲,۳۰۲,۷۳۸	۲۴,۹۰۰,۳۱۶,۰۳۹۸	-	کشاورزی و دامپروری بیناود
۱.۱۶٪	۱۹,۸۴۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۲	۷,۷۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۲۸,۰۰۰,۷۶۴۴,۷۵۰	-	-	۵۰,۵۰۳,۱۳۹,۲۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۷۶۴۴,۷۵۰	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱.۰۳٪	۱۷,۰۵۷,۹۸۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱۷,۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	-	-	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۵۰,۳۳۷,۵۰۰	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۲۰٪	۳,۲۵۵,۰۰۰,۷۸۰	۳,۴۱۸,۳۶۴,۰۰۹	۸,۴۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۳۹۸	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۷,۱۷۲,۴۱۰,۲۶۲۰	-	-	۱۷,۴۴۱,۹۱۴,۳۰۳	۱,۹۹۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۱,۹۱۴,۳۰۳	-	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۱۰,۴۱۶,۵۶۶,۶۱۲	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	-	-	۹,۴۰۰,۹۵۰,۲۵۵۵	-	-	۹,۳۲۳,۴۴۸,۵۷۲	۱,۳۷۰,۷۵۱	۹,۴۰۰,۹۵۰,۲۵۵۵	-	کشت و داماری فکا
۴.۱۵٪	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۵,۵۹۵,۴۴۶	۲,۳۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۲۳,۸۳۴,۹۳۹	۲۹,۲۴۹	۵۲,۲۸۷,۰۳۰,۰۰۰	-	-	۵۲,۴۶۸,۱۳۶,۳۱۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۸۷,۰۳۰,۰۰۰	-	کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان
۱.۶۹٪	۲۸,۳۱۲,۸۱۷,۸۲۴	۲۸,۰۱۴,۲۰۴,۶۳۸	۱,۲۸۱	۳۲,۱۵۵,۸۹۳	-	-	-	۲۵,۹۰۰,۴۴۵,۹۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	لیرینگ رایان سایپا
۲.۴۷٪	۴۱,۱۹۲,۳۱۱,۳۳۵	۴۱,۳۶۲,۱۲۹,۴۳۲	۱,۴۱۷	۳۹,۳۴۴,۰۱۷	-	-	-	۲۸,۰۱۴,۲۰۴,۶۳۸	۲۲,۱۵۵,۸۹۳	-	-	-	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۰.۷۵٪	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۳,۱۳۵,۱۰۹	۶,۳۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۱,۱۱۲,۳۳۴,۸۰۲	۲۹,۶۷۷,۱۴۸	-	-	-	-	-	-	-	ج کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۰.۳۳٪	۳,۸۶۵,۸۶۰,۴۵۰	۴,۰۲۱,۵۵۵,۳۲۸	۳,۸۸۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴,۰۲۱,۵۵۵,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۱.۳۱٪	۳۰,۱۷۰,۹۲۸,۰۲۳	۲۹,۹۹۹,۹۵۰,۳۰۰	۴,۸۷۰	۴,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	۴,۱۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	ج کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۷۱.۱۳٪	۱,۱۸۵,۴۵۷,۴۴۴,۸۷۸	۱,۱۷۵,۰۷۰,۴۷۰,۸۲۰	۱,۴۶۴,۰۹۳	۲۵۸,۸۷۲,۰۹۷	-	۱۷۸,۷۷۲,۶۸۳,۱۶۵	(۳۶,۵۴۴,۵۷۴)	۱۵۲,۹۴۷,۶۶۷,۹۳۳	۸۶,۰۲۴,۲۴۴	۱,۵۲۳,۲۸۹,۰۸۱,۸۱۷	-	-	۱,۱۸۱,۹۷۶,۷۸۲,۰۸۰	۳۰,۳۹۲,۱۸۷	۱,۵۲۳,۲۸۹,۰۸۱,۸۱۷	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی
-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷
-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷

نام سهام

اختیارات. حائزین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	تقسیمات طی دوره				نسبت بازار هر				نسبتات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				۱۴۰۰/۹/۳۰				نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پدیده	دارای معجز	نام اوراق
		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	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پدیده	دارای معجز							
۵۸٪		۹۶۹,۸۶۳۳,۱۳۶	۹۱,۸۶۷,۸۵۰,۶۲۷	۶۹۲,۳۳۰	۱۴,۰۰۰	-	-	-	-	۲۶,۶۶۴,۷۹۲,۲۲۸	۲۶,۶۶۴,۷۹۲,۲۲۸	۴,۰۰۰	۶۶,۹۵۹,۱۶۱,۴۵۱	۶۵,۲۲۳,۵۸۳,۳۷۹	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۲/۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	استخراج م ۲۰ بوجه ۹۸	۲۰۰۸/۰۶/۰۸					
۴۳٪		۷۳,۵۲۳,۶۸۰,۰۸۶	۶۸,۴۳۶,۶۸۲,۷۴۳	۸۱۰,۴۱۰	۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	۷۰,۳۶۴,۶۳۴,۰۹۸	۶۸,۴۳۶,۶۸۲,۷۴۳	۹۰,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	استخراج م ۹۹ بوجه ۹۹	۰۱/۱۱/۱۰					
۶٪		۱۱۳,۶۶۵,۵۷۵,۶۶۳	۱۰۰,۵۳۱,۶۸۲,۸۳۴	۷۵۱,۲۴۰	۱۵۰,۰۰۰	۷,۴۳۵,۶۵۳,۸۵۷	۷,۴۳۵,۶۵۳,۸۵۷	۲۵,۰۰۰	۴,۵۶۰	۱۷,۹۹۵,۱۶۱,۲۰۰	۱۷,۹۹۵,۱۶۱,۲۰۰	۲۵,۰۰۰	۹۶,۶۶۸,۷۸۳,۷۳۴	۹۶,۶۶۸,۷۸۳,۷۳۴	۱۳۵,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۲/۳/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	استخراج م ۹۹ بوجه ۹۹	۰۲/۳/۱۶					
۰۰۰٪		-	-	-	-	۴,۰۴۴,۱۳۵,۹۷۴	۴,۰۴۴,۱۳۵,۹۷۴	۴,۵۶۰	۴,۵۶۰	۴,۰۴۴,۱۳۵,۹۷۴	۴,۰۴۴,۱۳۵,۹۷۴	۴,۵۶۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۱/۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	بله	بله	استخراج م ۱۷ بوجه ۹۸	۰۱/۵/۱۲					
۰۰۰٪		-	-	-	-	۳,۵۰۲,۷۲۳,۵۶۵	۳,۵۰۲,۷۲۳,۵۶۵	۶,۰۰۲	۶,۰۰۲	۳,۵۰۲,۷۲۳,۵۶۵	۳,۵۰۲,۷۲۳,۵۶۵	۶,۰۰۲	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲/۲/۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	بله	بله	استخراج م ۹۹ بوجه ۹۹	۰۲/۲/۱۸					
۲۵٪		۴۲,۷۸۵,۷۳۴,۳۲۱	۴۰,۴۱۳,۵۱۱,۹۲۸	۷۰,۴۸۹۰	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۲,۱۷۸,۳۵۳,۰۰۶	۴۲,۱۷۸,۳۵۳,۰۰۶	۶۲,۶۲۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲/۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	استخراج م ۷ بوجه ۹۹	۰۲/۷/۰۴					
۱۶٪		۲۷,۶۷۲,۱۸۳,۵۰۷	۲۶,۲۵۸,۷۴۷,۴۰۰	۶۹۱,۹۳۰	۴۰,۰۰۰	۸,۱۹۰,۳۰۱,۵۰۳	۸,۱۹۰,۳۰۱,۵۰۳	۱۳,۱۱۰	۱۳,۱۱۰	۳۶,۶۵۸,۷۴۷,۴۰۰	۳۶,۶۵۸,۷۴۷,۴۰۰	۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	استخراج م ۱۰ بوجه ۹۹	۰۲/۱۰/۰۷					
۰۰۰٪		-	-	-	-	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۲/۱۰/۲۵	۱۴۰۰/۰۱/۰۸	بله	بله	استخراج م ۱۳ بوجه ۹۹	۰۲/۱۰/۲۵					
۰۰۰٪		-	-	-	-	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۳۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۳۴	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴-۰۱/۰۶/۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	بله	بله	استخراج م ۱۸ بوجه ۹۸	۰۱/۰۶/۱۴					
۲۱,۱۶٪		۳۵۲,۴۵۵,۸۰۵,۸۰۲	۳۳۲,۴۹۳,۴۱۵,۵۵۲	۳,۶۵۰,۸۰۰	۴۸,۰۰۰	۱۲,۷۷۳,۷۷۴,۹۷۷	۱۲,۷۷۳,۷۷۴,۹۷۷	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۸۱,۸۴۳,۲۴۹	۱۱,۸۸۱,۸۴۳,۲۴۹	۱۵,۰۰۰	۳۳۳,۸۹۲,۵۷۹,۲۸۳	۳۲۸,۲۰۲,۲۲۴,۴۴۸	۳۲۵,۰۰۰	-	-	۱۴-۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	بله	بله	استخراج م ۲ بوجه ۹۹	۰۱/۰۱/۱۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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)
۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۰۹/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۴۶۳٪	۷۷,۰۵۷,۵۴۳,۵۷۵	۱۵۵,۰۶۷,۳۰۸,۸۲۷	۱۵۶,۵۰۱,۳۲۵,۰۶۵	۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۴۶۳٪	۷۷,۰۵۷,۵۴۳,۵۷۵	۱۵۵,۰۶۷,۳۰۸,۸۲۷	۱۵۶,۵۰۱,۳۲۵,۰۶۵	۷۵,۶۲۳,۶۲۷,۳۳۷					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۴۲٪-	(۲۲,۹۰۶,۰۹۵,۲۱۶)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۱۰٪	۱۷,۷۲۱,۸۹۷,۴۰۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۱٪	۱۱۴,۱۲۴,۷۵۸	۴-۲	سایر درآمدها
۰.۳۱٪-	(۵,۰۳۱,۸۸۰,۰۴۴)		

منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۸۴٪	۴۵,۷۳۲,۷۲۲,۵۳۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۷۸٪	۲۸,۵۷۸,۲۳۷,۴۸۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۶۶,۲۷۶,۳۴۹	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۵٪	۸۰۲,۴۷۷,۳۶۴	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۶۷٪	۷۵,۱۷۹,۷۱۳,۷۳۲		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲.۰۸٪-	(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)		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه																	
از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	
درصد از کل درآمد ها		جمع		پایداشت ۳-۱-۲		پایداشت ۲-۱-۲		پایداشت ۱-۱-۲		پایداشت ۳-۱-۲		پایداشت ۲-۱-۲		پایداشت ۱-۱-۲			
۰.۶۰٪		۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹		-		-		-		۱,۴۹۹,۲۰۶,۶۷۳		۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹		۹۹۸,۴۲۷,۹۷۴		جنرال مکانیک	
۳.۲۱٪		۲,۶۷۹,۷۲۹,۸۶۰		۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴		-		-		۱,۳۳۶,۹۹۷,۳۸۵		۲,۰۳۲,۲۸۴,۳۶۶		۶۸۶,۲۸۶,۹۸۱		بانک اقتصاد نوین	
۰.۵۹٪		۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲		-		-		-		۱,۰۰۹,۲۸۰,۵۸۵		۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲		۵۹۹,۱۴۲,۱۱۶		بانک سینا	
۸.۹۳٪		۷,۴۴۲,۷۱۰,۰۶۸		۲,۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰		-		-		۸,۴۳۵,۵۶۸,۲۰۷		۴,۸۲۷,۰۱۶,۱۸۸		۳,۵۹۸,۵۵۲,۰۱۹		به پرداخت ملت	
۱۴.۰۸٪		۱۱,۷۲۲,۳۳۵,۲۱۴		۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰		-		-		(۱,۸۶۱,۰۷۰,۷۳۶)		۶,۰۶۶,۴۰۸,۷۱۴		(۷,۹۲۷,۶۷۸,۴۵۰)		ج سرمایه گذاری صندوق پارسی	
۰.۵۷٪		(۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰)		-		-		-		(۴۳۷,۸۶۹,۷۳۲)		(۹۰۱,۷۴۵,۵۱۴)		۴۶۳,۸۷۵,۷۹۲		نوش پونه مشهد	
۰.۴۳٪		۳۵۸,۳۸۷,۷۱۷		۵۲۰,۱۴۴,۵۱۶		-		-		۶۲۱,۰۹۲,۵۷۹		۵۱۳,۳۲۷,۰۰۴		۱۰۷,۷۵۴,۸۷۵		کشت و دام گلشت نمونه اصفهان	
۴.۴۱٪		۳,۶۸۰,۳۱۱,۹۱۶		۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹		-		-		(۱,۹۴۶,۱۰۰,۲۱۵۱)		۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹		(۲,۹۲۴,۵۰۴,۲۱۰)		سیمرغ	
۰.۱۱۴٪		(۹۴۸,۵۴۰,۵۰۸)		-		-		-		۲۵۷,۲۵۸,۹۶۸		۵۰۰,۸۴۲,۱۱۳		۲۰۶,۶۱۶,۸۵۶		شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	
۴.۹۱٪		۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱		۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱		-		-		۳,۱۴۱,۶۶۳,۶۷۴		۳,۴۹۱,۳۶۳,۰۸۰		(۳۴۹,۶۹۹,۴۰۶)		کشاورزی و دامپروزی بیتلود	
۱.۱۵٪		۹۶۰,۳۱۳,۱۰۱		۹۶۰,۳۱۳,۱۰۱		-		-		۷۷۳,۲۵۹,۱۲۸		۹۶۰,۳۱۳,۱۰۱		(۱۸۶,۹۵۳,۹۷۳)		کشت و دامداری فکا	
۰.۳۳۷٪		(۲,۸۱۰,۳۲۹,۷۳۳)		(۲,۶۶۷,۳۷۳,۰۱۳)		-		-		(۶۴۸,۶۳۴,۷۹۳)		(۱,۴۲۸,۶۶۶,۷۱۱)		(۵۰۵,۷۵۸,۰۸۲)		سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۱.۵۴٪		۱,۲۸۶,۰۲۲,۳۸۸		۱,۲۸۶,۰۲۲,۳۸۸		-		-		(۱,۰۱,۳۹۳,۰۳۴)		۴۷۰,۵۷۸,۴۴۴		(۱,۴۸,۴۵۰,۸۶۸)		بین الصلی توسعه ساختمان	
۰.۳۱٪		(۳۵۷,۹۷۰,۴۳۸)		۱۱,۹۳۷,۵۹۸		-		-		(۲۵۷,۹۷۰,۴۳۸)		۱۱,۹۳۷,۵۹۸		(۲۴۹,۹۱۸,۰۳۶)		پهنار کاشانه تهران	
۹.۹۷٪		۸,۳۱۸,۵۹۲,۶۴۹		۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶		-		۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲		(۶,۱۷۲,۲۱۸,۵۸۴)		-		۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲		توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۰.۳۴٪		۲۸۶,۴۹۴,۵۸۸		۵۰۰,۵۰۳,۳۲۹		-		-		(۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰)		-		(۱۹۱,۳۳۲,۶۰۲)		ریل پرداز نو آفرین	
۰.۶۳٪		۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸		۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸		-		-		-		-		-		برقی و انرژی پیوند گستر پارس	
۰.۱۴٪		۱۱۸,۰۶۳,۶۷۳		۱۱۸,۰۶۳,۶۷۳		-		-		-		-		-		شرکت بهمن لیزینگ	
۱.۰۴٪		۸۶۶,۶۷۶,۵۰۰		۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴		-		-		۱۹۸,۶۳۳,۱۸۶		-		۱۹۸,۶۳۳,۱۸۶		لیزینگ رایان سایپا	
۰.۷۷٪		(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)		-		-		-		-		-		-		سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)	
۵.۴۷٪		۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲		۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲		-		-		-		-		-		فولاد مبارکه اصفهان	
۰.۱۶۸۱٪		(۱,۴۰۲,۳۳,۷۴۶,۳۶۳)		(۱,۴۰۲,۳۳,۷۴۶,۳۶۳)		-		-		-		-		-		بانک خاورمیانه	
۸.۰۹٪		۶,۷۵۰,۲۱۳,۱۳۲		۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸		-		-		۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰		-		۱,۹۹۲,۲۲۶,۲۲۰		توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۴۲.۲۰٪		۳,۵۲۱,۵۷۳,۶۲۵		۲۵,۷۵۱,۵۶۶,۷۵۳		۸۲۵,۷۲۰,۳۶۰		۸,۶۲۶,۲۵۶,۶۲۲		۷,۷۲۰,۳۱۹,۸۷۸		۱,۸۹۱,۹۷۰,۲۰۹۸۲		(۱۹,۸۳۵,۶۳۹,۷۷۶)		نقل به صفحه بعد	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه طی دی ماه

درصد از کل درآمد	جمع		درآمد فروش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تقبیر ارزش		درآمد سود سهام		سهام	
	مبلغ	یادداشت	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت	مبلغ	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت	۲-۱-۲	۱-۱-۲	یادداشت	نقل از صفحه قبل	
۴۲.۲۰٪	۳۵,۳۱۳,۵۳۳,۳۱۵	۲۵,۷۵۱,۵۵۶,۷۵۳	۳-۱-۲	۸۱۵,۷۲۰,۲۶۰	-	۷,۷۲۰,۳۱۹,۸۱۸	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲	۸,۶۳۶,۲۵۶,۶۲۲
۲.۲۹٪	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.۴۹٪	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱۸.۷۱٪	(۱۵,۶۰۷,۸۱۳,۵۳۴)	(۲,۲۱۹,۳۹۸,۴۸۷)	۳-۱-۲	(۱۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۳۷)	-	(۵,۶۸۵,۹۶۶,۰۰۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۳.۵۹٪	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۰.۱۵٪	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱۱.۵۸٪	(۹,۶۶۰,۷۷۳,۹۴۳)	۳۷,۹۴۱,۴۹۳	۳-۱-۲	(۹,۶۸۸,۷۱۵,۴۳۶)	-	(۹,۰۰۷,۶۶۰,۹۱۲۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲۰٪	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۲۹٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۹,۲۷۶)	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۷.۱۳٪	۲۲,۶۲۸,۴۷۰,۳۳۷	۱۲,۱۶۵,۲۰۷,۷۴۸	۳-۱-۲	۱۲,۱۶۵,۲۰۷,۷۴۸	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۳-۱-۲	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۳-۱-۲	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۳-۱-۲	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۳-۱-۲	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵	۱۰,۴۶۳,۱۷۱,۸۶۵
۶.۴۹٪	۵,۴۱۵,۶۹۶,۰۱۲	۲,۴۵۹,۵۰۵,۲۶۵	۳-۱-۲	۲,۴۵۹,۵۰۵,۲۶۵	-	(۶,۶۱۲,۷۵۶)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۵.۳۶٪	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۹٪	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۲۲.۷۳٪	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۳-۱-۲	-	-	-	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۳.۹۵٪	(۳,۲۹۰,۸۴۶,۱۹۳)	-	۳-۱-۲	(۸,۲۳۳,۲۷۸,۶۲۵)	۴,۹۳۲,۴۳۲,۴۳۲	(۳,۸۶۲,۸۶۴,۰۰۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۶.۱۱٪	(۵,۰۹۴,۹۱۴,۵۹۲)	-	۳-۱-۲	(۱۱,۰۴۴,۹۱۴,۵۹۲)	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۴۶۹,۸۳۱,۹۴۶)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۶.۷۰٪	(۵,۵۵۸,۸۴۵,۰۲۰)	-	۳-۱-۲	(۷,۶۴۴,۲۱۱,۰۲۹)	۲,۰۵۸,۳۶۶,۰۰۹	(۱,۸۱۴,۰۸۱,۷۵۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱.۱۵٪	(۹,۵۷,۲۲۴,۱۰۹)	-	۳-۱-۲	(۹,۵۷,۲۲۴,۱۰۹)	-	(۹,۵۷,۲۲۴,۱۰۹)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱۱.۷۸٪	(۹,۸۱۹,۰۶۷,۱۷۷)	-	۳-۱-۲	(۹,۸۱۹,۰۶۷,۱۷۷)	-	(۹,۸۱۹,۰۶۷,۱۷۷)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۴.۶۱٪	۳,۱۷۹,۲۹۸,۱۳۳	۳,۱۷۹,۲۹۸,۱۳۳	۳-۱-۲	۳,۱۷۹,۲۹۸,۱۳۳	-	۱,۰۹۴,۶۲۶,۹۵۴	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۴۴٪	(۳۸,۹۲۶,۸۰۰)	-	۳-۱-۲	(۳۸,۹۲۶,۸۰۰)	-	(۲,۴۹۲,۰۷۴,۲۰۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۰۴٪	(۳,۳۹۵,۶۹۴)	-	۳-۱-۲	(۳,۳۹۵,۶۹۴)	-	(۱۲,۳۷۱,۱۱۳)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۳٪	(۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۷۴)	-	۳-۱-۲	(۱,۰۷۲,۰۴۱,۱۷۴)	-	(۵,۹۴۴,۰۰۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱.۴۶٪	(۱,۲۱۸,۵۷۴,۰۷۳)	-	۳-۱-۲	(۱,۲۱۸,۵۷۴,۰۷۳)	-	۱,۲۷۶,۹۲۰,۴۵۰	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۶.۳۳٪	(۵,۲۷۲,۸۶۰,۷۴۰)	-	۳-۱-۲	(۵,۲۷۲,۸۶۰,۷۴۰)	-	(۶,۲۵۶,۲۲۵,۲۵۵)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱.۳۱٪	(۱,۰۹۳,۶۵۵,۰۰۰)	-	۳-۱-۲	(۱,۰۹۳,۶۵۵,۰۰۰)	-	(۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۱.۰۸٪	(۹,۲۶۸,۴۳۱)	-	۳-۱-۲	(۹,۲۶۸,۴۳۱)	-	۴۰۷,۵۶۰,۵۰۰	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
-۰.۱۹٪	(۱۵۵,۶۹۴,۷۷۸)	-	۳-۱-۲	(۱۵۵,۶۹۴,۷۷۸)	-	(۱۵۵,۶۹۴,۷۷۸)	-	۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	-	-
۵۴.۷۹٪	۴۵,۷۳۲,۷۲۳,۵۳۸	۶۵,۲۵۳,۸۵۷,۷۱۷	۳-۱-۲	(۵,۱۵۶,۱۳۶,۱۰۷)	۲۳,۴۰۳,۹۷۰,۳۰۶	(۲۲,۹۰۶,۰۹۵,۲۱۶)	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۸,۹۱۹,۷۰۲,۹۸۲	۳-۱-۲	۱۹,۰۹۹,۴۲۸,۴۸۷	۱۹,۰۹۹,۴۲۸,۴۸۷

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	شرح	
۶۶,۲۷۶,۳۴۹	-	۶۶,۲۷۶,۳۴۹	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	-	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	تاریخ دریافت سود	
۶۶,۲۷۶,۳۴۹	-	۶۶,۲۷۶,۳۴۹	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	-	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	تاریخ سررسید سود	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
درصد از کل	مبلغ	درآمد سود اوراق		درصد از کل	مبلغ	درآمد سود اوراق	
		درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش			درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
دارائتیا	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲	دارائتیا	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲
۰.۰۶٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۰.۰۶٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰
۰.۱۳٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	۱۸,۵۲۲,۴۶۵	۰.۱۳٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	۱۸,۵۲۲,۴۶۵
۰.۰۷٪	۱,۰۶۹,۶۱۵,۶۶۲	-	۱,۰۶۹,۶۱۵,۶۶۲	۰.۰۶٪	۱,۰۴۱,۹۶۶,۱۱۲	-	۱,۰۶۹,۶۱۵,۶۶۲
۰.۰۳٪	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	-	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۰.۰۳٪	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	-	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳
۰.۰۳٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	۵۸,۴۲۲,۱۳۵	۰.۰۰٪	۵۸,۴۲۲,۱۳۵	-	۵۸,۴۲۲,۱۳۵
۰.۰۳٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	۳۹۱,۹۳۱,۷۲۹	۰.۰۳٪	۳۹۱,۹۳۱,۷۲۹	-	۳۹۱,۹۳۱,۷۲۹
۰.۱۳٪	۱,۹۵۱,۶۴۴,۷۰۷	۱,۸۷۲,۲۲۲,۳۷۳	۷۹,۴۲۲,۳۳۴	۰.۱۳٪	۱,۹۵۱,۶۴۴,۷۰۷	۱,۸۷۲,۲۲۲,۳۷۳	۷۹,۴۲۲,۳۳۴
۰.۵۳٪	۸,۵۹۸,۶۹۱,۸۲۶	۶,۴۷۸,۷۲۲,۹۶۶	۵,۵۲۷,۲۸۴,۷۵۵	۰.۳۴٪	۵,۵۲۷,۲۸۴,۷۵۵	۳۴۶,۵۳۰,۳۴۴	۳۴۶,۵۳۰,۳۴۴
۰.۳۳٪	۵,۲۵۳,۲۷۹,۶۸۸	۳,۴۱۱,۱۷۸,۳۷۹	۲,۵۵۹,۰۴۶,۰۸۸	۰.۱۶٪	۲,۵۵۹,۰۴۶,۰۸۸	-	-
۰.۰۳٪	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-
۰.۱۷٪	۲,۶۹۷,۵۵۵,۹۵۴	۱,۴۱۳,۴۳۶,۱۰۷	۱,۴۱۳,۴۳۶,۱۰۷	۰.۰۹٪	۱,۴۱۳,۴۳۶,۱۰۷	-	-
۰.۳۱٪	۵,۰۳۶,۹۳۲,۱۲۲	۵,۰۴۰,۷۸۱,۴۹۹	۳,۵۰۴,۶۷۸,۴۲۷	۰.۳۳٪	۳,۵۰۴,۶۷۸,۴۲۷	-	-
۱.۷۸٪	۲۸,۵۷۸,۳۲۷,۴۸۱	۱۸,۲۱۶,۳۴۱,۳۲۴	۱۷,۷۲۱,۸۹۷,۴۰۸	۱.۱۰٪	۱۷,۷۲۱,۸۹۷,۴۰۸	۳,۲۱۹,۴۰۹,۵۵۲	۱۴,۵۰۲,۴۸۷,۸۵۶
جمع	-	-	-	جمع	-	-	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی 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	
۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	جنرال مکانیک
۲۰,۲۳۲,۲۸۴,۳۶۶	۱۵,۱۳۴,۰۱۸,۷۶۹	۱۷,۱۵۷,۳۰۳,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۳۲,۲۸۴,۳۶۶	۱۵,۱۳۴,۰۱۸,۷۶۹	۱۷,۱۵۷,۳۰۳,۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
۴,۸۲۷,۰۱۶,۱۸۸	۲۶,۱۷۵,۴۱۵,۶۱۹	۳۱,۰۰۲,۴۳۱,۸۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۷,۰۱۶,۱۸۸	۲۶,۱۷۵,۴۱۵,۶۱۹	۳۱,۰۰۲,۴۳۱,۸۰۷	۲,۱۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۶,۰۶۶,۴۰۸,۷۱۴	۵۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۴۰۸,۷۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۴۰۸,۷۱۴	۵۸,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۲۵,۴۰۸,۷۱۴	۱,۰۵۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
(۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰)	۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۲۶	۱۲,۷۵۲,۷۴۱,۷۳۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	(۹۰۱,۷۴۵,۵۱۴)	۱۲,۱۴۸,۹۳۳,۵۴۲	۱۱,۲۴۷,۱۸۸,۰۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	نوش بونه شهد
۵۲۰,۱۴۴,۵۲۶	۱۴,۱۱۱,۲۹۷,۵۰۵	۱۴,۶۳۱,۴۴۲,۰۳۱	۱,۶۱۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۳۷,۷۰۴	۱۴,۰۲۳,۶۴۹,۶۹۴	۱۴,۵۳۶,۹۸۷,۳۹۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	کشت و دام گلشد نمونه اصفهان
۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹	۶,۳۵۸,۹۲۸,۷۴۰	۷,۳۳۷,۳۳۰,۷۹۹	۳۰۰,۰۰۰	۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹	۶,۳۵۸,۹۲۸,۷۴۰	۷,۳۳۷,۳۳۰,۷۹۹	۳۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۵۰,۸۴۲,۱۱۲	۲,۳۵۷,۲۴۴,۰۳۱	۲,۴۰۸,۰۸۶,۱۴۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۸۴۲,۱۱۲	۲,۳۵۷,۲۴۴,۰۳۱	۲,۴۰۸,۰۸۶,۱۴۳	۵۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴,۰۹۱,۶۲۴,۳۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۷۳۸	۳,۴۹۱,۳۶۳,۰۸۰	۲۴,۵۵۲,۴۶۰,۹۹۲	۲۸,۰۴۴,۸۲۴,۰۷۲	۱۲,۲۰۲,۷۳۸	کشاورزی و دامپروری بینالود
۹۶۰,۲۱۳,۱۰۱	۹,۴۵۶,۳۸۳,۵۱۱	۱۰,۴۱۶,۵۹۶,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۲۱۳,۱۰۱	۹,۴۵۶,۳۸۳,۵۱۱	۱۰,۴۱۶,۵۹۶,۶۱۲	۱,۳۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
(۱۴۲,۸۶۶,۷۱۱)	۲,۶۸۳,۸۰۲,۲۰۴	۲,۵۴۰,۹۳۵,۴۹۳	۱۷۹,۷۵۷	(۱۴۲,۸۶۶,۷۱۱)	۲,۶۸۳,۸۰۲,۲۰۴	۲,۵۴۰,۹۳۵,۴۹۳	۱۷۹,۷۵۷	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۸,۹۹۴	۱۲,۵۰۰,۱۷۸,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۷,۸۴۴	۱,۷۸۱,۹۹۴,۳۲۲	۱,۸۲۹,۰۵۲,۰۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱۱,۹۴۷,۵۹۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۳,۱۳۱	۱۱,۹۴۷,۵۹۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۳,۱۳۱	بهزار کاشانه تهران
۱۱,۲۶۶,۴۴۳,۶۸۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۲۵,۱۳۱	۱۲۳,۹۴۴,۵۷۸,۸۱۷	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۰۰,۵۰۳,۳۲۹	۶,۴۱۱,۰۲۸,۵۲۹	۶,۴۱۶,۰۷۸,۸۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۶۶۸,۰۵۳,۳۱۴	۱۳,۰۷۶,۷۲۷,۷۵۰	۱۳,۷۴۴,۷۸۱,۰۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکاولاد(هلدینگ)
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۱۴۰,۲۳۲,۷۴۴,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸	۳,۰۹۵,۲۴۴,۸۰۳	۴,۹۰۲,۵۷۶,۱۵۱	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲۰,۷۹۴,۱۶۲,۴۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
(۲,۳۱۹,۲۹۸,۴۸۷)	۱۴,۴۰۰,۹۶۷,۶۶۳	۱۲,۱۸۱,۶۶۸,۹۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتی
۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۳۰,۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۲۷,۹۴۱,۴۹۳	۵۱۷,۹۸۸,۵۵۲	۵۴۵,۹۳۰,۰۴۵	۱۹۱,۸۹۳	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۳)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
(۹,۲۷۶)	۹,۲۷۷	۱	۱	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۶	۹,۳۹۵,۱۱۷,۲۱۱	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۳۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	اسنادخرانه-۱۸م بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۲۳۳	۱۳۴,۵۶۰	۱,۸۵۲۲,۴۶۵	۴,۰۲۵,۶۱۳,۵۰۹	۴,۰۴۴,۱۳۵,۹۷۴	۴,۵۶۰	اسنادخرانه-۱۷م بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱۰,۶۹۶,۱۵۵,۶۶۲	۴۰,۵۲۵,۳۴۳,۸۸۷	۴۱,۵۹۴,۹۵۹,۵۴۹	۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۹۶,۱۵۵,۶۶۲	۴۰,۵۲۵,۳۴۳,۸۸۷	۴۱,۵۹۴,۹۵۹,۵۴۹	۴۵,۰۰۰	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۹۹,۴۴۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	۲۹۹,۴۴۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۲۲,۳۳۵	۱۰۶,۰۰۰	۵۸,۴۲۲,۱۳۵	۴,۴۴۴,۳۰۱,۸۳۰	۴,۵۰۲,۷۲۳,۹۶۵	۶,۰۰۲	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۹۱,۰۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۹۱,۳۰۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۱۵,۰۰۰	۳۹۱,۹۳۱,۷۲۹	۱۱,۸۸۱,۸۴۳,۲۴۸	۱۲,۲۷۳,۷۷۴,۹۷۷	۱۵,۰۰۰	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۹,۴۲۲,۳۳۴	۱,۷۶۴,۷۲۳,۳۵۵	۱,۸۴۴,۱۴۵,۶۸۹	۲,۶۲۰	۷۹,۴۲۲,۳۳۴	۱,۷۶۴,۷۲۳,۳۵۵	۱,۸۴۴,۱۴۵,۶۸۹	۲,۶۲۰	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲,۱۱۹,۹۶۸,۸۶۰	۷۷,۰۰۸,۸۴۶,۴۵۲	۷۹,۱۲۸,۸۱۵,۳۱۲	۱۱۰,۰۰۰	۳۴۶,۵۳۰,۲۴۴	۷,۰۷۹,۱۲۳,۵۱۳	۷,۴۲۵,۶۵۳,۸۵۷	۱۰,۰۰۰	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۴۲,۱۰۱,۳۰۹	۱۶۱,۱۹۶,۰۲۱,۱۱۶	۱۶۳,۰۳۸,۱۲۲,۴۲۵	۲۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱,۲۸۴,۱۱۹,۴۴۷	۱۰۰,۲۸۷,۱۱۴,۷۲۵	۱۰۱,۵۷۱,۲۳۴,۵۷۲	۱۵۵,۷۰۵	-	-	-	-	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۳,۸۴۹,۳۷۷)	۳,۰۰۷,۱۰۴,۹۳۹	۳,۰۰۳,۲۵۵,۵۶۲	۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسنادخرانه-۱۴م بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۷۵,۶۱۵,۷۵۳,۸۷۴	۱,۷۱۵,۰۹۳,۸۱۸,۶۸۸	۱,۷۹۰,۷۰۹,۵۷۲,۵۶۲	۱۳۰,۸۵۰,۱۲۶	۲۲,۱۳۹,۱۱۲,۵۳۴	۲۷۰,۲۲۴,۱۱۲,۸۵۱	۲۹۲,۴۶۳,۲۲۵,۳۸۵	۳۶,۶۷۸,۸۶۶	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

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

نام سپرده بانکی		طی دی ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر جمع	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۳۸,۱۹۳,۰۰۶	۰٪	۶۶,۲۷۶,۳۴۹	۰٪
		۳۸,۱۹۳,۰۰۶	۰٪	۶۶,۲۷۶,۳۴۹	۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی دی ماه	
دی ماه	مبلغ	مبلغ	
۳۶۵,۲۳۸,۶۳۱	-	-	سایر درآمدها
۴۳۷,۳۳۸,۷۳۳	۱۱۴,۱۲۴,۷۵۸	۱۱۴,۱۲۴,۷۵۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۸۰۲,۴۷۷,۳۶۴	۱۱۴,۱۲۴,۷۵۸	۱۱۴,۱۲۴,۷۵۸	جمع