

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن 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 اسفند ماه ۱۴۰۰، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانم اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۰/۱۱/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					میلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۲۴,۹۳۶,۹۸۷,۷۵۱	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	۶,۰۶۵,۶۷۱,۵۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۴۸۴,۲۵۰	۱۵,۱۳۴,۰۱۸,۷۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصاد نوین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۵,۰۰۹,۲۷۰,۴۳۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۵,۰۰۷,۷۳۸,۵۰۰	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت	
۲.۹۸٪	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	۵۱,۶۶۱,۴۸۱,۵۱۶	۱,۲۷۷	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰,۱۹۹,۳۵۲,۰۸۴	۷,۷۵۵,۹۸۳	۴۱,۱۹۲,۲۱۱,۲۹۵	۴۱,۴۶۲,۱۲۹,۴۳۲	۲۹,۲۴۴,۰۱۷	بهساز کاشانه تهران	
۱.۰۷٪	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱,۷۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۶۴۸,۲۳۶,۶۷۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۱۰,۱۱۲,۱۰۰	۱۲,۴۷۳,۹۵۹,۶۵۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۱.۵۴٪	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	۸,۴۰۸,۰۴۳,۳۸۱	۱,۱۶۳,۲۶۶	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۸۳۲,۴۸۱,۳۰۰	۸,۴۰۸,۰۴۳,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ رفاه	
۰.۵۳٪	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۲۵,۶۵۰	۳۲۵,۴۰۲	-	-	-	-	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۴	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۶.۴۸٪	۱۰۲,۲۳۲,۰۷۲,۲۵۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۱۲,۲۸۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷,۵۰۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۳.۶۵٪	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۳۸,۵۲۹	۱۱,۵۹۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۳۸,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۳.۱۵٪	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۵۴,۵۶۲,۰۱۵,۴۳۰	۱,۲۸۲	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵,۱۳۸,۴۲۳,۹۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۵۰,۷۳۰,۷۵۰	۴۹,۴۲۳,۵۹۱,۴۹۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۷۰۹,۰۲۷,۸۷۷	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۴,۰۴۵,۹۲۶,۵۰۰	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۱.۱۷٪	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۲۳,۶۱۹,۴۹۱,۲۱۱	۳,۷۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۶۱۹,۴۹۶,۰۱۱	۸۳۳,۳۳۴	۲۰,۱۷۰,۹۲۸,۰۲۳	۲۹,۹۹۹,۹۹۵,۲۰۰	۴,۱۶۶,۶۶۶	ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
۱.۱۳٪	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۶,۲۵۰	۲,۸۵۰,۰۴۵	-	-	۵,۲۴۴,۰۳۶,۲۶۳	۸۴۵,۰۴۵	۱۲,۵۴۴,۹۱۱,۰۰۰	۱۳,۵۰۲,۱۳۵,۱۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۰.۴۱٪	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۴,۷۱۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	۶,۶۹۳,۸۶۸,۱۶۲	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۳.۴۱٪	۵۳,۸۳۵,۲۶۲,۸۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۲,۴۰۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۴,۸۳۹,۳۹۶,۳۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۳.۳۵٪	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۶۱,۱۰۷,۱۱۷,۷۹۱	۲,۴۱۷	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱)	۴۳۷,۵۳۱,۹۴۲	۲۰۵,۱۲۹	۴۷,۴۲۵,۱۰۶,۴۰۸	۶۰,۶۶۹,۵۸۸,۶۳۳	۲۱,۷۹۴,۸۷۲	سرمایه گذاری سبحان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱,۶۹۳,۸۶۱,۲۰۰	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین	
۲.۴۵٪	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۷,۷۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۷۱۸,۲۴۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۴۸٪	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۲۸,۱۹۶,۳۱۳,۸۷۹	۱۱,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۷,۴۹۲,۸۹۷,۶۶۷	۶۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۶,۰۴۳,۲۰۰	۲۰,۷۰۳,۴۱۶,۲۱۲	۱,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۲۵٪	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۶	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۲,۶۵۲	۱,۴۹۸,۸۲۹	-	-	-	۴۹۸,۸۲۹	۳,۸۶۵,۸۶۰,۴۵۰	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سایپا	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۲,۸۰۸,۲۲۱,۵۸۱	(۴,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۴,۲۱۵,۳۴۴,۰۰۰	۲۶,۳۲۰,۶۷۷,۲۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	
۳.۷۴٪	۵۸,۹۳۹,۲۱۲,۶۰۰	۵۷,۲۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۲۱,۹۶۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۹,۹۳۲,۲۶۸,۵۵۰	۵۷,۲۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	سپهرخ	
۲.۷۰٪	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۳۷,۶۵۵	۴,۵۱۲	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲,۳۲۸,۱۴۵,۰۸۵	۴۲,۴۳۰,۳۹۲,۵۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۰.۰۰٪	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۱۲,۳۸۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	۸۲,۱۷۱,۹۵۰	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۵,۳۱۶	شیرپاستوریزه یگانه گیلان	
۶.۲۷٪	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۸,۲۹۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۶,۷۷۱,۹۰۹,۰۸۴	۲,۱۰۴,۴۷۲	۷۹,۹۷۱,۹۶۱,۳۱۶	۷۸,۹۲۸,۰۶۳,۹۳۰	۹,۸۹۵,۵۲۸	شیشه قزوین	
۰.۵۴٪	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۲۸۶	۲۸,۴۰۰	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۶,۱۷۱,۴۳۹,۲۸۶	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۳.۶۲٪	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۳,۹۳۱,۰۶۵	۹,۴۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۰,۴۰۷,۶۴۴	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۴۸,۷۶۱,۰۱۲,۵۰۰	۲۱۲,۵۹۱,۲۲۹,۴۲۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۸۱٪	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۶۵۶,۴۶۲,۹۵۰	۱,۲۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۳۲,۲۰۳,۶۰۱	(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)	۳,۶۲۶,۹۵۲,۷۶۳	۲,۸۴۴,۱۰۷	۲۸,۲۱۲,۸۲۷,۸۲۴	۲۸,۰۱۴,۲۰۴,۶۳۸	۲۲,۱۵۵,۸۹۳	لیزینگ رایان سایپا	
۱.۰۵٪	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۶,۶۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
۱.۰۳٪	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱۶,۳۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال	
۰.۰۸٪	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۲۰	۱,۱۹۴,۲۳۶,۸۷۸	۷,۸۶۰	۱۵۴,۹۵۵	۳,۱۱۸,۲۷۷,۹۱۴	(۳۹۰,۰۰۰)	۱,۱۹۴,۲۳۶,۸۷۸	۱۵۴,۹۵۵	۳,۲۵۶,۵۰۷,۸۰۰	۳,۴۱۸,۲۶۴,۶۰۹	۳۹۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۶.۰۳٪	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۲,۱۲۶	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳۳,۰۰۷,۷۵۳,۹۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۸۵,۸۸۰,۰۰۰	۷۸,۸۷۴,۵۹۵,۴۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۲.۲۳٪	۳۵,۱۶۲,۴۱۸,۸۶۹	۳۵,۱۸۵,۵۸۱,۸۸۷	۱,۰۰۱۰	۳,۵۳۳,۷۵۵	-	-	۳۵,۱۸۵,۵۸۱,۸۸۷	۳,۵۳۳,۷۵۵	-	-	-	زرین معدن آسیا	
۲.۵۷٪	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۴,۶۴۴,۸۶۲	۶,۸۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴۱,۹۸۴,۶۴۴,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کشت و دامداری فکا	
۱.۳۴٪	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۱۹,۷۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	کاشی الوند	
۱.۴۷٪	۲۳,۱۶۱,۲۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۲,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۰۴۳,۱۴۳	(۳۳۰,۵۰۴)	۲۶,۷۱۷,۰۷۸,۱۶۳	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران	
۷۶.۴۳٪	۱,۲۰۵,۸۲۲,۵۷۱,۷۴۶	۱,۲۸۸,۴۳۲,۵۸۲,۴۳۰	۱,۴۱۶,۸۶۳	۲۸۸,۶۵۷,۷۰۵	۱۴۲,۱۴۰,۰۷۲,۲۷۰	(۳۱,۴۲۰,۵۰۵)	۲۲۳,۷۸۴,۰۷۸,۴۷۳	۶۱,۲۰۶,۱۱۳	۱,۱۸۵,۴۵۷,۵۲۳,۸۷۸	۱,۱۷۵,۰۷۰,۴۷۰,۸۳۰	۲۵۸,۸۷۲,۰۹۷		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۰/۱۱/۳۰				۱۴۰۰/۱۰/۳۰				نام سهام
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	اختیارف.ت. حآفرین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		تاریخ سررسید		نرخ سود	نرخ سود	۱۴۰۰/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		درصد به کل دارایی ها
	دارای مجوز	پذیرفته شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید			تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	
اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	بله	بله	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	-	-	۲۶,۲۵۸,۷۴۷,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۷,۶۷۲,۱۸۳,۵۰۷	۲۲,۲۵۰	۱۵,۵۹۲,۰۹۰,۱۴۴	۵۰,۰۰۰	۲.۲۳٪
اسناد خزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	-	-	۹۱,۸۶۷,۸۵۰,۶۲۷	۱۴۰,۰۰۰	۹۶,۹۰۸,۶۳۲,۱۲۶	-	۲۷,۷۸۲,۹۷۱,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰	۴.۴۷٪
اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱۰	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	-	-	۶۸,۴۳۶,۴۸۲,۷۴۳	۹۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۳,۶۸۰,۱۸۶	-	۳۲,۵۷۸,۰۹۴,۱۵۷	۵۰,۰۰۰	۲.۶۲٪
اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	-	-	۴۰,۴۱۳,۵۱۱,۹۴۸	۶۰,۰۰۰	۴۲,۲۸۵,۷۳۴,۳۲۱	-	۷,۰۶۸,۷۱۸,۵۶۴	۵۰,۰۰۰	۲.۲۸٪
اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	بله	بله	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	-	-	۱۰۵,۳۱۶,۸۲۲,۸۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۶۶۵,۵۷۵,۶۶۲	۳۳,۰۰۰	۲۵,۲۶۹,۲۵۴,۱۲۳	۱۶۰,۰۰۰	۷.۷۶٪
صکوک اجاره فارس-۰۰۳۷-۲ ماهه ۱۸٪	بله	بله	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۸	۱۸	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	-	-	۱۰,۰۰۰	۰.۶۳٪
اسناد خزانه-م-۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	بله	بله	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	-	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۴,۴۱۵,۴۰۴	۱۳,۰۰۰	۱۲,۰۱۹,۷۰۴,۵۴۰	-	۰.۰۰٪
							۳۲۲,۲۹۳,۴۱۵,۵۵۲	۴۸۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۵۵,۸۰۵,۸۰۲	۹۸,۲۵۰	۱۲۰,۳۱۰,۸۲۲,۹۶۷	۱۵۸,۲۵۰	۱۹.۹۹٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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)

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۴۴٪	۲۲,۷۴۰,۱۲۱,۴۵۷	۱۹۴,۴۳۱,۵۷۱,۳۴۴	۱۴۰,۱۱۴,۱۴۹,۲۲۶	۷۷,۰۵۷,۵۴۳,۵۷۵	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۴۴٪	۲۲,۷۴۰,۱۲۱,۴۵۷	۱۹۴,۴۳۱,۵۷۱,۳۴۴	۱۴۰,۱۱۴,۱۴۹,۲۲۶	۷۷,۰۵۷,۵۴۳,۵۷۵					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**طی دوره:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۹۸٪-	(۶۱,۱۵۷,۵۲۲,۰۹۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪	۵,۹۷۸,۹۱۵,۸۶۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱,۵۰۱,۶۴۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳٪	۴۴۰,۴۹۰,۰۲۰	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۵۷٪-	(۵۴,۷۳۶,۶۱۴,۵۶۰)		

**منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۰.۸۷٪-	(۱۳,۳۵۱,۴۷۹,۴۸۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۲۵٪	۳۴,۵۵۷,۱۵۳,۳۴۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۶۷,۷۷۷,۹۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۱,۲۴۲,۹۶۷,۳۸۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۴۷٪	۲۲,۵۱۶,۴۱۹,۲۳۶		جمع

**دوره پیشین:**

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)		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

طی بهمن ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	
لیزینگ رایان سایپا	-	(۴۱,۷۸۱,۶۳۶)	۲,۱۴۷,۵۰۹,۱۵۰	-	۲,۱۰۵,۷۲۷,۵۱۴	۲,۱۰۵,۷۲۷,۵۱۴	-	۲,۹۷۲,۴۰۴,۰۱۴	۲,۹۷۲,۴۰۴,۰۱۴	۱۰۰.۵%
بانک اقتصادنویین	-	(۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴)	۳,۷۳۷,۲۹۷,۴۶۴	-	۳,۰۸۰,۸۳۱,۹۷۰	۳,۰۸۰,۸۳۱,۹۷۰	-	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۱۹.۴۸%
به پرداخت ملت	-	(۲۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰)	۲,۵۴۴,۷۸۶,۸۱۷	-	(۷۰,۴۶۸,۰۶۳)	(۷۰,۴۶۸,۰۶۳)	-	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۲۴.۹۳%
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	(۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰)	۵,۳۳۹,۰۲۷,۸۷۷	-	(۳۳۶,۸۹۸,۶۲۳)	(۳۳۶,۸۹۸,۶۲۳)	-	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۳۸.۵۷%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	۱۳,۳۸۵,۲۶۰,۳۷	(۱۴,۷۹۵,۶۴۸,۴۵۶)	-	(۱,۴۰۷,۱۲۲,۴۱۹)	(۱,۴۰۷,۱۲۲,۴۱۹)	-	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	-۵۷.۵۴%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	۱۰۷,۲۰۴,۱۷۴	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	-	(۵۳,۶۷۸,۶۷۹)	(۵۳,۶۷۸,۶۷۹)	-	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	-۰.۵۴%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۴,۹۱۹,۷۴۶,۱۰۸)	(۵۷,۲۴۸,۷۴۸)	-	(۱۴,۹۷۶,۹۹۴,۸۵۶)	(۱۴,۹۷۶,۹۹۴,۸۵۶)	۱۰.۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰	(۵۷,۲۵۸,۰۲۴)	(۵۷,۲۵۸,۰۲۴)	۲۷.۰۲%
سرمایه گذاری سبحان	-	۴,۹۹۴,۹۷۹,۰۳۵	(۲,۶۸۲)	-	۴,۹۹۴,۹۷۶,۳۵۲	۴,۹۹۴,۹۷۶,۳۵۲	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۸۲)	(۲,۶۸۲)	-۰.۳۴%
کشت و دام گلشدت نمونه اصفهان	-	۱۷۸,۲۱۹,۴۵۰	(۲۹۹,۵۳۶,۶۹۵)	-	(۱۲۱,۳۱۷,۲۴۵)	(۱۲۱,۳۱۷,۲۴۵)	-	۲۲۰,۶۰۷,۸۳۱	۲۲۰,۶۰۷,۸۳۱	۰.۸۰%
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	(۲,۶۹۹,۹۲۲,۹۷۴)	۵۹,۲۵۲,۹۵۴	-	(۲,۶۴۰,۶۷۰,۰۲۰)	(۲,۶۴۰,۶۷۰,۰۲۰)	-	(۲,۶۴۰,۶۷۰,۰۲۰)	(۲,۶۴۰,۶۷۰,۰۲۰)	-۸.۹۳%
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷۸,۶۹۹	۵۰,۰۷۷۸,۶۹۹	۱.۶۹%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-۱.۹۹%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۱۵.۴۲%
برق و انرژی بیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۱.۷۵%
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۰.۴۰%
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱.۶۷%
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	-۴۷.۴۳%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	-	۳۸۰,۲۲۷,۷۲۶	-	-	۵,۲۰۱,۶۵۴,۴۷۱	۱,۸۰۷,۳۳۱,۳۴۸	۷,۱۳۰,۴۴۰,۸۵۸	۲۴.۱۱%
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۷.۰۳%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۶.۴۷%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۱۰.۱۳%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰)	-	(۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰)	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	(۱۹,۳۴۳,۶۲۲,۹۰۹)	۷.۰۱%
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۶۰,۸۳۰,۳۰۳)	-	(۱۶۰,۸۳۰,۳۰۳)	-	-	-	۵۰,۵۰,۳۳۹	۵۰,۵۰,۳۳۹	-۰.۴۲%
نقل به صفحه بعد	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	(۱۵,۵۰۱,۳۸۱,۷۶۲)	(۱,۴۸۵,۴۴۵,۱۷۳)	(۱۶,۸۶۵,۳۷۱,۸۹۶)	۲۶,۹۲۱,۴۵۵,۰۳۹	(۲۵,۲۵۲,۳۸۷,۱۹۴)	۲۲,۱۴۴,۱۹۵,۲۴۶	۲۳,۷۱۳,۲۶۳,۰۹۱	۲۳,۷۱۳,۲۶۳,۰۹۱	۸۰.۱۸%



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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	
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری سبحان
۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	-	-	۶۱۰	۳,۷۹۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	توسعه مسیر برق گیلان
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۴,۲۳۵,۰۰۲,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۳۴,۲۵۳,۴۶۹,۸۶۰	۱۲۱,۴۵۵,۰۳۹	۱۸,۴۶۷,۸۲۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	تغییر قیمت	سود و زیان ناشی از
ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۲,۸۴۵,۰۴۵	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	(۱۱۳,۲۱۶,۱۲۳)	۱۷,۷۸۸,۹۴۷,۲۶۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	(۱۱۳,۲۱۶,۱۲۳)	۱۷,۷۸۸,۹۴۷,۲۶۲
ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	(۵,۳۰۱,۰۹۴,۰۳۳)	۲۳,۷۹۰,۴۲۴,۰۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	(۵,۳۰۱,۰۹۴,۰۳۳)	۲۳,۷۹۰,۴۲۴,۰۳۳
شیشه قزوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۲,۱۴۴,۲۳۳,۶۰۰	۹۶,۷۴۳,۸۷۰,۴۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۲,۱۴۴,۲۳۳,۶۰۰	۹۶,۷۴۳,۸۷۰,۴۰۰
سرمایه گذاری سبحان	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۴,۹۹۴,۹۷۹,۰۳۵	۴۷,۸۶۲,۶۳۵,۶۶۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۴,۹۹۴,۹۷۹,۰۳۵	۴۷,۸۶۲,۶۳۵,۶۶۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	۱۵۴,۹۵۵	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۱۹	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۱۹	۱۷۸,۳۱۹,۴۵۰	۱,۰۳۲,۰۱۰,۰۶۹	۱۵۴,۹۵۵	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۱۹	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۱۹	۱۷۸,۳۱۹,۴۵۰	۱,۰۳۲,۰۱۰,۰۶۹
کشت و صنعت شهپاد ناب خراسان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	(۷,۰۹۲,۸۷۰,۴۶۴)	۱۰۲,۱۹۳,۶۳۳,۹۶۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	(۷,۰۹۲,۸۷۰,۴۶۴)	۱۰۲,۱۹۳,۶۳۳,۹۶۴
شیر و گوشت زاگرس شهر کرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	(۱,۱۵۰,۱۹۵,۸۳۵)	۴۳,۷۵۹,۱۵۵,۰۳۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	(۱,۱۵۰,۱۹۵,۸۳۵)	۴۳,۷۵۹,۱۵۵,۰۳۵
توسعه مسیبه بره گیلان	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	(۸,۵۴۸,۸۳۰,۰۰۰)	۶۶,۱۵۴,۰۲۷,۵۰۰
کشت و دامداری فکا	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۴۰۴,۸۶۲)	۴۱,۹۸۴,۶۴۴,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۳۴۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۳۴۰,۰۰۰	(۱,۴۲۷,۴۰۴,۸۶۲)	۴۱,۹۸۴,۶۴۴,۸۶۲
سیمرغ	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۹,۲۱۲,۶۰۰	۵۸,۹۲۹,۲۱۲,۶۰۰	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	۵۹,۹۲۲,۲۶۸,۵۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۲۹,۲۱۲,۶۰۰	۵۸,۹۲۹,۲۱۲,۶۰۰	(۹۹۳,۰۵۵,۹۵۰)	۵۹,۹۲۲,۲۶۸,۵۵۰
تمام سکه طرح جدید ۱۲۰ فاه	۲۰,۹۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	(۵۲۰,۲۲۱,۹۰۰)	۲۴,۸۳۲,۴۸۱,۳۰۰	۲۰,۹۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	(۵۲۰,۲۲۱,۹۰۰)	۲۴,۸۳۲,۴۸۱,۳۰۰
شیر یاستوریزه نگاه گیلان	۵,۳۱۶	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	(۱۶,۷۵۱,۴۵۱)	۸۲,۱۷۱,۹۵۰	۵,۳۱۶	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	(۱۶,۷۵۱,۴۵۱)	۸۲,۱۷۱,۹۵۰
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۳۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۰۰۳,۸۶۷)	۳۵,۵۲۸,۹۴۰,۸۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۳۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	(۲,۱۲۹,۰۰۳,۸۶۷)	۳۵,۵۲۸,۹۴۰,۸۶۷
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	(۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	(۲,۷۵۸,۴۸۸,۷۵۰)	۱۹,۲۸۴,۵۷۰,۰۰۰
پهساز کاشانه تهران	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	(۴,۴۲۳,۶۹۵,۰۲۹)	۵۱,۳۹۱,۵۶۳,۴۷۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	(۴,۴۲۳,۶۹۵,۰۲۹)	۵۱,۳۹۱,۵۶۳,۴۷۹
توسعه و عمران امید	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۴۱۱,۳۵۷,۲۱۰	۴۹,۲۸۹,۱۵۴,۶۹۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۴۱۱,۳۵۷,۲۱۰	۴۹,۲۸۹,۱۵۴,۶۹۰
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	(۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰)	۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷,۵۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	۱۰۲,۲۳۳,۰۷۲,۲۵۰	(۷,۶۵۹,۱۵۵,۲۵۰)	۱۰۹,۸۹۲,۲۲۷,۵۰۰
ریل پرداز نو آفرین	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	(۱۶,۰۸۳,۰۳۰)	۶,۶۹۳,۸۶۸,۱۶۲	۱,۳۹۴,۷۶۷	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	(۱۶,۰۸۳,۰۳۰)	۶,۶۹۳,۸۶۸,۱۶۲
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳	۳۲۵,۴۰۲	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۲۵۸,۷۷۲,۶۸۷	۸,۰۳۸,۱۲۶,۵۷۳
صنایع شیمیایی، کیمیاگران، امروز	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰	۳۰۳,۷۳۶	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۰	(۳۱۷,۰۲۵,۲۰۹)	۸,۸۹۱,۸۰۲,۳۰۰
گروه سن توسعه صنعتی ایران	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۹,۷۶۶,۱۰۸)	۲۲۹,۸۳۳,۳۵۶,۱۰۸	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	(۱۴,۹۱۹,۷۶۶,۱۰۸)	۲۲۹,۸۳۳,۳۵۶,۱۰۸
لیزینگ رایان سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	(۴۱,۷۸۱,۶۳۶)	۱۲,۸۵۵,۰۸۶,۱۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	(۴۱,۷۸۱,۶۳۶)	۱۲,۸۵۵,۰۸۶,۱۳۶
بین المللی توسعه ساختمان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	(۷۲۹,۶۷۷,۲۷۳)	۱۷,۶۵۸,۳۴۸,۷۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۱,۵۰۰	(۷۲۹,۶۷۷,۲۷۳)	۱۷,۶۵۸,۳۴۸,۷۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۲۳,۵۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۲۳,۵۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۳۸,۷۱۸,۲۲۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۲۳,۵۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۲۳,۵۰۰	(۹۹,۴۰۵,۰۰۰)	۳۸,۷۱۸,۲۲۸,۵۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	(۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰)	۱۷,۰۵۷,۸۹۸,۰۰۰
سرمایه گذاری سایپا	۱,۴۹۸,۸۲۹	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۵	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۵	۸۵,۳۸۲,۳۲۵	۳,۸۶۵,۸۶۰,۴۵۰	۱,۴۹۸,۸۲۹	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۵	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۵	۸۵,۳۸۲,۳۲۵	۳,۸۶۵,۸۶۰,۴۵۰
کاشی، الوند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۶۲۳,۴۸۷,۵۰۰	۵۱,۰۳۵,۸۲۴	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۲۳,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۶۲۳,۴۸۷,۵۰۰	۵۱,۰۳۵,۸۲۴	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۶۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۵,۲۶۲,۸۷۵	۵۳,۸۲۵,۲۶۲,۸۷۵	(۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰)	۶۴,۸۲۹,۳۹۶,۳۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۸۲۵,۲۶۲,۸۷۵	۵۳,۸۲۵,۲۶۲,۸۷۵	(۱۱,۰۰۴,۱۳۳,۵۰۰)	۶۴,۸۲۹,۳۹۶,۳۷۵
سرمایه گذاری مسکن تهران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۹۲۳,۹۷۴)	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	(۲,۶۹۹,۹۲۳,۹۷۴)	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴
زرین، معدن آسیا	۳,۵۳۳,۷۵۵	۳۵,۱۶۲,۴۱۸,۸۶۹	۳۵,۱۶۲,۴۱۸,۸۶۹	(۲۳,۱۶۳,۰۱۷)	۳۵,۱۵۵,۵۸۱,۸۸۷	۳,۵۳۳,۷۵۵	۳۵,۱۶۲,۴۱۸,۸۶۹	۳۵,۱۶۲,۴۱۸,۸۶۹	(۲۳,۱۶۳,۰۱۷)	۳۵,۱۵۵,۵۸۱,۸۸۷
ح.سرمایه گذاری صندوق، باز نشستگی	-	-	-	(۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰)	۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰	-	-	-	(۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰)	۵,۶۷۵,۹۲۶,۵۰۰
به پرداخت ملت	-	-	-	(۲,۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰)	۲,۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰	-	-	-	(۲,۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰)	۲,۶۱۵,۲۵۴,۸۸۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	(۱۰۷,۲۰۴,۱۷۴)	۱۰۷,۲۰۴,۱۷۴	-	-	-	(۱۰۷,۲۰۴,۱۷۴)	۱۰۷,۲۰۴,۱۷۴
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	(۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴)	۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴	-	-	-	(۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴)	۶۵۶,۴۶۵,۴۹۴
سرمایه گذاری صندوق باز نشستگی	-	-	-	(۱۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۳۷)	۱۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۳۷	-	-	-	(۱۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۳۷)	۱۳,۳۸۸,۵۲۶,۰۳۷
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۴,۲۱۶,۹۸۱	۷۰,۵۱۴,۲۱۶,۹۸۱	(۱۴۶,۴۵۷,۸۲۴)	۷۰,۶۶۰,۶۷۴,۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۱۴,۲۱۶,۹۸۱	۷۰,۵۱۴,۲۱۶,۹۸۱	(۱۴۶,۴۵۷,۸۲۴)	۷۰,۶۶۰,۶۷۴,۸۰۶
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۰,۰۱۴,۸۲۸	۴۱,۲۹۰,۰۱۴,۸۲۸	(۷۳۹,۳۲۰,۱۰۹)	۴۲,۰۲۹,۳۳۴,۹۲۸	۵۰,۰۰۰	۴۱,۲۹۰,۰۱۴,۸۲۸	۴۱,۲۹۰,۰۱۴,۸۲۸	(۷۳۹,۳۲۰,۱۰۹)	۴۲,۰۲۹,۳۳۴,۹۲۸
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماه ۱۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۲۷۱,۲۶۲	۹,۹۲۳,۲۷۱,۲۶۲	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	۹,۹۲۳,۲۷۱,۲۶۲	۹,۹۲۳,۲۷۱,۲۶۲	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۸,۹۹۲,۱۲۸	۳۵,۸۹۸,۹۹۲,۱۲۸	(۳۴۸,۴۳۰,۱۳۱)	۳۵,۵۵۰,۱۴۹,۹۹۷	۵۰,۰۰۰	۳۵,۸۹۸,۹۹۲,۱۲۸	۳۵,۸۹۸,۹۹۲,۱۲۸	(۳۴۸,۴۳۰,۱۳۱)	۳۵,۵۵۰,۱۴۹,۹۹۷
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۶,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۹,۸۰۱,۹۵۰	۱۲۲,۴۴۹,۸۰۱,۹۵۰	۸۴۳,۰۷۸,۸۷۸	۱۲۱,۶۰۸,۴۹۴,۰۷۲	۱۶,۰۰۰	۱۲۲,۴۴۹,۸۰۱,۹۵۰	۱۲۲,۴۴۹,۸۰۱,۹۵۰	۸۴۳,۰۷۸,۸۷۸	۱۲۱,۶۰۸,۴۹۴,۰۷۲
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۰,۶۱۱,۴۸۱	۳۵,۲۴۰,۶۱۱,۴۸۱	(۲۰۸,۷۷۴,۹۶۴)	۳۵,۴۴۹,۳۸۶,۴۴۶	۵۰,۰۰۰	۳۵,۲۴۰,۶۱۱,۴۸۱	۳۵,۲۴۰,۶۱۱,۴۸۱	(۲۰۸,۷۷۴,۹۶۴)	۳۵,۴۴۹,۳۸۶,۴۴۶
	۲۸۹,۰۷۷,۷۰۵	۱,۵۲۱,۱۲۸,۴۸۰,۳۷۳	۱,۵۲۱,۱۲۸,۴۸۰,۳۷۳	(۵۹,۶۷۷,۳۵۶,۹۵۷)	۱,۵۸۰,۸۱۵,۸۲۷,۳۳۸	۲۸۹,۰۷۷,۷۰۵	۱,۵۲			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۸۳,۳۲۱,۱۷۱	-	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	-	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۶۷,۷۷۷,۹۹۳	-	۶۷,۷۷۷,۹۹۳	۱,۵۰۱,۶۴۴	-	۱,۵۰۱,۶۴۴	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۵۱,۰۹۹,۱۶۴	-	۱۵۱,۰۹۹,۱۶۴	۸۴,۸۲۲,۸۱۵	-	۸۴,۸۲۲,۸۱۵				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

درصد از دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن ماه			جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع									
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش														جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲														مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۰.۰۷٪	۱,۰۸۴,۹۰۴,۷۹۹	۱,۰۸۴,۹۰۴,۷۹۹	-	۰.۰۰٪	۱۵,۲۸۹,۱۳۷	۱۵,۲۸۹,۱۳۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸									
۰.۴۰٪	۶,۱۹۷,۷۰۸,۴۸۷	۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۲,۶۷۱,۹۵۸,۲۶۹	۰.۰۶٪	۹۴۴,۴۲۸,۸۰۰	۱,۶۸۳,۶۴۸,۹۰۹	(۷۳۹,۲۲۰,۱۰۹)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰									
۰.۲۱٪	۳,۱۷۷,۳۷۶,۴۴۹	۱,۹۷۲,۷۱۵,۳۰۷	۱,۲۰۴,۶۶۱,۱۴۲	۰.۰۳٪	۴۷۹,۸۲۰,۴۹۶	۶۸۸,۵۹۵,۴۶۰	(۲۰۸,۷۷۴,۹۶۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷									
۰.۴۲٪	۶,۴۲۵,۴۸۸,۴۱۶	۱,۵۳۱,۱۶۴,۷۴۲	۴,۸۹۴,۳۲۳,۶۷۴	۰.۰۹٪	۱,۳۸۸,۵۵۶,۲۹۵	۱,۵۳۵,۰۱۴,۱۱۹	(۱۴۶,۴۵۷,۸۲۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶									
۰.۱۷٪	۲,۶۳۳,۶۲۱,۰۷۸	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۲,۲۲۱,۰۶۵,۵۰۴	۰.۰۴٪	۶۸۱,۹۷۶,۳۷۱	۳۳۳,۱۳۳,۲۴۰	۳۴۸,۸۴۳,۱۳۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴									
۰.۷۱٪	۱۰,۹۶۳,۷۳۸,۵۳۵	۳,۶۴۳,۷۰۷,۶۹۱	۷,۳۲۰,۰۳۰,۸۴۴	۰.۱۵٪	۲,۳۶۵,۰۴۶,۷۰۹	۱,۵۲۳,۷۳۸,۸۳۱	۸۴۱,۳۰۷,۸۷۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶									
۰.۱۳٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲									
۰.۰۳٪	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶									
۰.۰۲٪	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵									
۰.۰۰٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴									
۰.۰۰٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸									
۰.۰۰٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹									
۰.۰۱٪	۱۰۳,۷۹۸,۰۵۸	-	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۰.۰۱٪	۱۰۳,۷۹۸,۰۵۸	-	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪									
۲.۱۵٪	۳۴,۵۵۷,۱۵۳,۳۴۴	۱۶,۱۴۱,۳۱۵,۸۵۳	۱۸,۳۳۲,۵۱۶,۳۲۰	۰.۳۹٪	۵,۹۷۸,۹۱۵,۸۶۶	۵,۷۷۹,۴۱۹,۶۹۶	۱۱۶,۱۷۴,۹۹۹	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۱۱۶,۱۷۴,۹۹۹	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۱۱۶,۱۷۴,۹۹۹	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۱۱۶,۱۷۴,۹۹۹	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	۸۳,۳۲۱,۱۷۱	جمع									

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن 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	
۲,۸۱۵,۵۶۲,۴۶۴	۳۲,۰۶۱,۴۲۲,۲۰۱	۳۴,۸۷۶,۹۸۴,۶۶۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۵۰۹,۱۵۰	۱۸,۹۸۴,۶۹۴,۴۵۱	۲۱,۱۳۲,۲۰۳,۶۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایپا
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۷,۲۹۷,۴۶۴	۲۱,۱۹۹,۶۹۰,۳۸۷	۲۴,۹۳۶,۹۸۷,۷۵۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۲۳۹	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۲۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۴,۷۸۶,۸۱۷	۱۲,۴۶۴,۴۸۳,۶۲۰	۱۵,۰۰۰,۹۲۷,۰۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۵۹۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵,۳۳۹,۰۲۷,۸۷۷	۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۹,۰۲۷,۸۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴,۷۹۵,۶۴۸,۴۵۶)	۵۷,۶۰۳,۸۷۰,۰۳۷	۴۲,۸۰۸,۲۲۱,۵۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۵۷,۲۵۸,۰۲۴)	۱۸,۹۲۷,۶۶۵,۶۶۹	۱۸,۸۷۰,۴۰۷,۶۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۱	(۵۷,۲۴۸,۷۴۸)	۱۸,۹۲۷,۶۶۵,۳۹۲	۱۸,۸۷۰,۴۰۷,۶۴۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	(۲,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	سرمایه گذاری سبحان
۲۲۰,۶۰۷,۸۳۱	۱۷,۵۲۹,۵۶۲,۱۱۴	۱۷,۷۵۰,۱۶۹,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۹,۵۳۶,۶۹۵)	۳,۴۱۸,۲۶۴,۶۰۹	۳,۱۱۸,۷۲۷,۹۱۴	۳۹۰,۰۰۰	کشت و دام گلدهش نمونه اصفهان
۵۹,۳۵۲,۹۵۴	۸۵۵,۷۹۰,۱۸۹	۹۱۵,۰۴۳,۱۴۳	۳۳۰,۵۰۴	۵۹,۳۵۲,۹۵۴	۸۵۵,۷۹۰,۱۸۹	۹۱۵,۰۴۳,۱۴۳	۳۳۰,۵۰۴	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵۰,۰۷۸,۶۹۹	۲,۰۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲,۰۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	جنرال مکانیک
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۴۹,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۳۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	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
۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۳۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۳۶۶,۸۴۳,۶۸۶	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۳۱	۱۳۲,۹۴۳,۵۷۸,۸۱۷	۸,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۵۰,۵۰,۳۳۹	۶,۴۱۱,۰۲۸,۵۲۹	۶,۴۱۶,۰۷۸,۸۶۸	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	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 شهداب ناب خراسان
(۸۰,۹۵۳,۷۹۰)	۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۲۶	۱۲,۷۵۲,۷۴۱,۷۳۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۱۶۶,۱۴۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
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	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
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	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴۰,۹۱,۶۲۴,۶۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۷۳۸	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۲۴,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۲,۸۰۸,۳۴۳,۴۴۱	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
۲,۹۵۹,۵۰۵,۴۶۵	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۴۶	۹,۳۹۵,۱۱۷,۲۱۱	۳۰۳,۷۳۶	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۸,۹۹۴	۱۲,۵۰۰,۱۷۸,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۱۱,۹۴۷,۵۹۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱,۰۸۴,۹۰۴,۷۹۹	۵۲,۵۲۹,۷۵۹,۲۹۰	۵۳,۶۱۴,۶۶۴,۰۸۹	۵۸,۰۰۰	۱۵,۲۸۹,۱۳۷	۱۲,۰۰۴,۴۱۵,۴۰۳	۱۲,۰۱۹,۷۰۴,۵۴۰	۱۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۸-۹۸
۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۱۹۲,۰۹۰,۴۶۶,۳۶۴	۱۹۵,۶۱۶,۲۱۶,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۶۴۸,۹۰۹	۳۰,۸۹۴,۴۴۵,۳۴۸	۳۲,۵۷۸,۰۹۴,۱۵۷	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۱۳بودجه ۹۹-۱۱۱۱
۱,۹۷۲,۷۱۵,۳۰۷	۱۱۵,۱۹۰,۶۰۹,۴۰۹	۱۱۷,۱۶۳,۳۲۴,۷۱۶	۱۷۷,۹۵۵	۶۸۸,۵۹۵,۴۶۰	۱۴,۹۰۳,۴۹۴,۶۸۴	۱۵,۵۹۲,۰۹۰,۱۴۴	۲۲,۲۵۰	اسنادخزانه-م ۱۰بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱,۵۳۱,۱۶۴,۷۴۲	۲۹,۲۵۵,۰۶۲,۲۵۹	۳۰,۷۸۶,۲۲۷,۰۰۱	۴۴,۶۰۰	۱,۵۳۵,۰۱۴,۱۱۹	۲۶,۲۴۷,۹۵۷,۳۲۰	۲۷,۷۸۲,۹۷۱,۴۳۹	۴۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۸,۵۰۰,۳۰۸,۶۷۹	۸,۹۱۲,۸۴۴,۲۵۳	۱۲,۶۲۰	۳۳۳,۱۳۳,۲۴۰	۶,۷۳۵,۵۸۵,۳۲۴	۷,۰۶۸,۷۱۸,۵۶۴	۱۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۳,۶۴۳,۷۰۷,۶۹۱	۱۰۰,۷۵۴,۳۶۱,۷۴۴	۱۰۴,۳۹۸,۰۶۹,۴۳۵	۱۴۳,۰۰۰	۱,۵۲۳,۷۳۸,۸۳۱	۲۳,۷۴۵,۵۱۵,۲۹۲	۲۵,۲۶۹,۲۵۴,۱۲۳	۳۳,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۹بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۳۴,۵۶۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۷بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۸بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۴بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۱۸بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۳۳۵	۱۰۶,۰۰۲	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۵بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۹۱,۰۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۹۱,۳۰۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسنادخزانه-م ۲بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۷۹,۹۰۹,۷۲۸,۳۹۷	۱,۹۷۳,۲۵۰,۷۴۹,۶۰۲	۲,۰۵۳,۱۶۰,۴۷۷,۹۹۹	۱۶۲,۴۲۸,۸۸۱	۴,۲۹۳,۹۷۴,۵۲۳	۲۵۸,۱۵۶,۹۳۰,۹۱۴	۲۶۲,۴۵۰,۹۰۵,۴۳۷	۳۱,۵۷۸,۷۵۵	

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 ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰٪	۶۷,۷۷۷,۹۹۳	۰٪	۱,۵۰۱,۶۴۴	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۶۷,۷۷۷,۹۹۳	۰٪	۱,۵۰۱,۶۴۴		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی بهمن ماه	
بهمن ماه		
مبلغ	مبلغ	
۳۶۵,۲۴۱,۷۷۲	۳,۱۴۱	سایر درآمدها
۸۷۷,۷۲۵,۶۱۲	۴۴۰,۴۸۶,۸۷۹	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۴۲,۹۶۷,۳۸۴	۴۴۰,۴۹۰,۰۲۰	جمع