

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

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

درصد به کل دارایی‌ها	۱۴۰۰/۱۲/۲۹				تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				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	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۳.۳۷٪	۵۴,۴۳۴,۱۷۸,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۱,۳۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۳,۹۲۳,۲۶۵,۳۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۶۷,۸۶۸,۴۵۰	۵۱,۶۶۱,۴۸۱,۵۱۶	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران	
۱.۱۵٪	۱۸,۵۹۸,۶۷۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱,۸۷۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۹۳۸,۶۷۱,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان	
۱.۵۷٪	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۲۱۵,۹۲۳	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۱۲۶,۷۱۱,۵۷۴	(۳۲۵,۴۰۲)	-	-	۸,۲۹۶,۸۹۹,۲۶۰	۲,۴۸۵,۰۷۱,۶۵۵	۳۲۵,۴۰۲	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	
۵.۷۱٪	۹۲,۳۴۷,۸۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۷۴۸	۱۱,۶۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۹۵۷,۸۶۳	(۳۷۵,۰۰۰)	-	-	۱۰۲,۳۳۳,۰۷۲,۳۵۰	۱۲۱,۵۷۶,۷۳۵,۱۵۹	۸,۳۷۵,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	
۳.۶۰٪	۵۸,۲۰۱,۶۲۷,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۳۸,۵۲۹	۱۱,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۳۸,۵۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۳.۴۸٪	۵۶,۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۱,۴۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۲۸۱,۱۸۷,۵۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۰۰,۵۱۱,۹۰۰	۵۴,۵۲۳,۰۱۵,۴۳۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
۱.۷۰٪	۲۷,۴۵۹,۶۳۷,۲۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۴,۶۰۴	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۴,۱۸۵,۵۴۵,۹۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۸۹,۳۳۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۹,۴۹۱,۲۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	ح. کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	
۱.۰۹٪	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۶,۲۵۰	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	-	-	-	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	ح. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۰,۲۷,۸۴۰,۹۴۸	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۳۰۶,۵۰۶,۰۸۳	۱۰۵,۲۳۳	۶,۵۳۳,۰۳۷,۸۵۸	۴,۶۵۴,۳۷۴,۵۷۷	۱,۳۹۴,۷۶۷	ریل پرداز نو آفرین	
۳.۴۸٪	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۴۹,۷۴۳,۱۱۹,۵۴۹	۱۱,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۵۵۷,۵۳۷,۶۶۲	۱,۴۶۶,۲۴۵	۳۵,۱۶۳,۴۱۸,۸۶۹	۳۵,۱۸۵,۵۸۱,۸۸۷	۳,۵۳۳,۷۵۵	زرین معدن آسیا	
۳.۴۷٪	۵۶,۰۷۱,۸۷۵,۳۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۲,۵۰۷	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۳,۸۳۵,۳۰۶,۸۷۵	۸۵,۵۱۹,۳۱۵,۰۲۵	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۳.۵۴٪	۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۶۱,۱۰۷,۱۱۷,۷۹۱	۲,۶۱۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۶۱,۱۰۷,۱۱۷,۷۹۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۲.۵۱٪	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۸,۱۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۵۹٪	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۲,۵۸۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران	
۱.۶۴٪	۲۶,۴۸۱,۴۹۳,۰۰۰	۲۸,۱۹۶,۳۱۳,۸۷۹	۱۳,۳۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۲۸,۱۹۶,۳۱۳,۸۷۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	
۰.۲۹٪	۴,۶۴۴,۰۵۲,۴۸۶	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۳,۱۱۷	۱,۴۹۸,۸۲۹	-	-	-	-	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۶	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۱,۴۹۸,۸۲۹	سرمایه گذاری سایبا	
۳.۹۲٪	۶۳,۳۹۴,۵۴۴,۷۰۰	۵۷,۲۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۲۳,۶۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۹۳۹,۲۱۲,۶۰۰	۵۷,۲۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۲,۷۰۰,۰۰۰	سیمرغ	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴۹,۹۲۷,۶۵۲,۷۳۸	(۹,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۶۰۸,۹۵۹,۲۰۰	۴۴,۷۵۸,۵۳۷,۶۵۵	۹,۵۰۰,۰۰۰	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	(۵,۳۱۶)	-	-	۶۵,۴۲۰,۴۹۸	۳۹,۵۹۰,۳۲۰	۵,۳۱۶	شیرپاستوریزه پگاه گیلان	
۶.۳۹٪	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۸,۵۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹,۶۹۹,۸۳۱,۸۷۸	(۳۰۳,۷۳۶)	-	-	۸,۵۷۴,۷۷۷,۰۹۱	۶,۱۷۱,۴۳۹,۳۸۶	۳۰۳,۷۳۶	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	
۱۳.۵۴٪	۲۱۸,۸۰۰,۳۴۵,۵۰۰	۱۹۵,۵۸۳,۹۳۱,۰۶۵	۹,۵۷۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۸۳,۹۳۱,۰۶۵	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۱۵۲	(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۸۱۳,۳۰۴,۵۰۰	۱۲,۶۵۶,۴۶۲,۹۵۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	لیزینگ رایان سایبا	
۱.۳۷٪	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۲,۳۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۶,۵۲۶,۰۸۱,۲۵۰	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر	
۱.۱۳٪	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱۸,۴۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروزی مگسال	
۰.۰۰٪	۱,۲۰۹,۱۵۹,۱۸۹	۱,۱۹۴,۳۳۶,۸۷۸	۷,۸۵۰	۱۵۴,۹۵۵	-	-	-	-	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۲۰	۱,۱۹۴,۳۳۶,۸۷۸	۱۵۴,۹۵۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	
۳.۷۶٪	۶۰,۷۵۶,۳۳۶,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۷,۶۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۴۹۴,۴۹۵,۶۳۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۵۷,۲۴۰,۰۰۰	۴۱,۹۸۴,۶۴۴,۸۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا	
۶.۳۹٪	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۲,۳۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹۵,۱۰۰,۷۶۳,۵۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	
۷.۴۶٪	۱,۲۰۶,۶۶۵,۵۴۵,۱۸۹	۱,۲۳۰,۱۶۲,۲۵۹,۵۴۵	۱,۳۹۸,۶۱۳	۳۲۲,۷۱۹,۷۲۹	۱۰۹,۴۷۲,۱۷۴,۵۸۹	(۲۴,۵۰۹,۴۵۴)	۲۸,۷۴۸,۵۲۸,۲۲۵	۸,۵۷۱,۴۷۸	۱,۲۰۵,۸۲۲,۵۷۱,۷۴۶	۱,۲۸۸,۴۲۲,۵۸۲,۴۳۰	۲۸۸,۶۵۷,۷۰۵		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۰/۱۱/۳۰				
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نام سهام
-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	اختیارات. حافزین-۳۹۹۶-۰۱۰۶۲۱
-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	-		۳,۹۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۷	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت پرتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۰/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد به کل دارایی ها
	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	فروش طی دوره	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خالص ارزش فروش	
	پذیرفته شده در	دارای مجوز	نرخ سود	نرخ سود	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷-۲۰۸۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۳۵,۹۵۰,۳۳۹	۱۷۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۵۰,۰۷۲,۲۵۵	۷۱۸,۹۱۰	۱۵۵,۰۸۶,۰۲۲,۵۹۳	۱۵۸,۱۳۱,۵۳۳,۴۶۳	۹,۷۹%	
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۱۹,۸۹۳,۳۰۷	-	۷۰,۹۸۷,۱۳۱,۲۵۲	-	-	-	۰,۰۰%	
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۵۰,۰۰۰	۳۸,۰۲۰,۳۶۸,۱۹۱	-	-	۸۴۱,۸۱۰	۳۸,۰۲۰,۳۶۸,۱۹۱	۴۲,۰۸۲,۸۷۱,۰۹۶	۲,۶۰%	
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	-	-	۷۲۹,۱۸۰	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	۳۶,۴۵۲,۳۹۱,۸۰۶	۲,۲۶%	
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۸,۵۰۲,۸۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۵,۴۷۸,۸۰۵,۰۲۱	۱۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۶,۲۴۴,۹۹۴	۱۲۴,۸۲۶,۹۷۱,۰۱۰	۷,۷۳%	
صکوک اجاره فارس ۳۷- - ۳ ماهه ۱۸%	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۸	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	-	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	-	-	-	۰,۰۰%	
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	-	-	۱۴,۰۰۰	۱۳,۲۶۰,۴۰۳,۰۱۲	-	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸	-	۰,۰۰%	
			۴۲۰,۰۰۰	۲۹۵,۶۶۴,۳۳۵,۶۶۳	۲۰۴,۰۰۰	۱۴۹,۷۸۹,۲۸۰,۲۸۸	۴۸۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۲۳,۴۹۴,۳۴۷	۳۴۲,۳۷۰,۴۶۲,۴۰۲	۲۲,۳۸%	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۰/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۱/۳۰	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
۰.۶۷٪	۱۰,۸۸۱,۲۷۸,۰۷۸	۲۰۶,۹۸۵,۰۵۳,۸۱۰	۱۹۵,۱۲۶,۲۱۰,۴۳۱	۲۲,۷۴۰,۱۲۱,۴۵۷	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۶۷٪	۱۰,۸۸۱,۲۷۸,۰۷۸	۲۰۶,۹۸۵,۰۵۳,۸۱۰	۱۹۵,۱۲۶,۲۱۰,۴۳۱	۲۲,۷۴۰,۱۲۱,۴۵۷					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**طی دوره:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۵٪	۷۱,۵۶۶,۶۰۹,۸۱۰	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪	۶,۱۱۱,۸۸۳,۹۵۱	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۷۳۳,۰۲۲	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۳۹,۳۳۰,۸۹۳	۴-۲	سایر درآمدها
۴.۹۵٪	۷۷,۷۲۳,۵۵۷,۶۷۶		

**منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۷۰٪	۵۸,۲۱۷,۲۶۱,۱۱۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۵۹٪	۴۰,۶۶۹,۰۳۷,۲۹۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۷۳,۵۱۱,۰۱۵	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۱,۲۸۲,۲۹۸,۲۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۶.۳۸٪	۱۰۰,۲۴۲,۱۰۷,۶۹۸		جمع

**دوره پیشین:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۹۸٪-	(۶۱,۱۵۷,۵۲۲,۰۹۰)	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪	۵,۹۷۸,۹۱۵,۸۶۶	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱,۵۰۱,۶۴۴	۳-۲	در آمد 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)		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سهام	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	۱-۲-۱	۲-۱-۲	۳-۱-۲	مبلغ	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع
	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ
لیزینگ رایان سایپا	-	(۱۵۶,۸۴۱,۵۵۰)	۲,۳۱۳,۹۳۰,۲۰۲	۲,۱۵۷,۰۸۸,۶۵۲	-	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۴,۷۵%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	(۴,۵۴۱,۴۹۷,۸۳۹)	(۱,۱۸۸,۷۷۶,۵۴۸)	(۵,۷۳۰,۲۷۴,۳۸۷)	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۰۶۷,۱۲۸	-۳,۳۹%
ریل پرداز نو آفرین	-	(۱۲۰,۶۱۳,۹۴۵)	(۱,۶۹۱,۰۸۹,۰۴۸)	(۱,۸۱۱,۷۰۲,۹۹۳)	-	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	-۱,۵۶%
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	(۵,۲۰۱,۶۵۴,۴۷۱)	۵,۰۳۱,۴۶۶,۷۸۵	(۱۷۰,۱۸۷,۶۸۶)	۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	۶,۴۵%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	۴۷,۱۴۷,۱۴۷	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	۳,۴۹۰,۸۴۲	-	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	-۰,۰۴%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	۲,۱۴۹,۵۷۸,۴۵۵	۵,۱۶۹,۱۱۵,۰۸۳	۷,۳۱۸,۶۹۳,۵۳۸	-	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۴,۸۴%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	۳,۹۷۷,۰۶۲,۸۲۳	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	۸۶۹,۷۹۳,۸۴۶	-	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	-۲,۸۸%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	(۲,۱۳۹,۱۶۵,۳۳۷)	۳,۲۴۴,۲۲۰,۱۲۵	۱,۱۲۵,۰۵۴,۷۸۸	-	۶,۲۲۳,۷۲۵,۵۹۰	۵,۷۷%
جنرال مکانیک	-	-	-	-	-	۵۰,۰۷۷۸,۶۹۹	۰,۴۶%
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۲۲%
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-۰,۵۵%
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۰,۴۸%
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۰,۱۱%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	-۰,۱۵%
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۱,۹۳%
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۷۷%
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۰,۵۷%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۲,۷۸%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	-۱۵,۷۶%
بانک سینا	-	-	-	-	-	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۰,۴۶%
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	-۱۲,۹۹%
بانک اقتصادنویین	-	-	-	-	-	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۳۴%
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۶,۸۳%
نقل به صفحه بعد	-	(۵,۹۸۵,۹۸۴,۷۱۷)	۹,۷۴۷,۹۴۱,۳۱۷	۳,۷۶۱,۹۵۶,۶۰۰	۱۰,۱۷۳,۵۸۵,۸۲۹	۲۴,۶۷۹,۸۸۴,۰۶۲	۱۹,۴۴%
					(۲۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۴۸)		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد سود سهام	سهام
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۳	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲
۱۹.۴۴٪	۲۰,۹۶۸,۳۰۹,۱۴۳	۳۴,۶۷۹,۸۸۴,۰۶۲	(۲۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۴۸)	-	۳,۷۶۱,۹۵۶,۶۰۰	۹,۷۴۷,۹۴۱,۳۱۷	-	نفل از صفحه قبل
-۷.۹۸٪	(۸,۶۱۲,۳۷۴,۹۰۷)	۲۷,۹۴۱,۴۹۳	(۸,۶۴۰,۳۱۶,۴۰۰)	-	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	-	-	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۰.۱۱٪	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
-۰.۷۵٪	(۸۰,۹۵۳۷,۹۹۰)	(۸۰,۹۵۳۷,۹۹۰)	-	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۰.۱۵٪	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	-	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
-۰.۳۳٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۱۱.۰۰٪	۱۱,۸۷۵,۰۳۹,۱۱۶	(۵۷,۲۵۸,۰۳۴)	۱,۱۳۲,۲۹۷,۱۴۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۷۳۵,۵۰۰	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳.۹۰٪	۴,۳۰۸,۲۷۴,۴۵۹	(۲,۶۸۳)	(۱,۷۴۱,۷۲۲,۸۵۸)	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۲۱۲,۷۰۰	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۴.۸۵٪	۵,۳۳۷,۴۰۸,۶۰۳	۹۶,۰۲۱۳,۱۰۱	۴,۲۷۷,۱۹۵,۵۰۲	-	۵,۷۰۴,۶۰۰,۳۶۴	-	-	کشت و دامداری فکا
-۱.۷۳٪	(۱,۸۵۷,۶۸۸,۵۹۰)	(۱۴۲,۸۶۶,۷۱۱)	(۱,۷۱۴,۸۲۱,۸۷۹)	-	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۳.۷۹٪	۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۰.۲۳٪	۲۳۵,۵۳۰,۱۴۲	۲۳۰,۶۰۷,۸۳۱	۱۴,۹۲۲,۳۱۱	-	(۱,۵۴۰,۳۲۹)	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶.۶۳٪	۷,۱۴۲,۵۸۸,۰۶۶	۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹	۶,۱۶۴,۱۸۶,۰۰۷	-	۴,۴۵۵,۳۳۲,۱۰۰	-	-	سیمرغ
۱۱.۸۶٪	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۱۷.۵۶٪	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۷٪	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
-۱.۰۵٪	(۱,۱۳۸,۶۲۱,۳۵۷)	۱۱,۹۴۷,۵۹۸	(۱,۱۵۰,۵۶۸,۸۵۵)	-	۳,۵۴۳,۰۴۴,۲۱۱	-	-	بهساز کاشانه تهران
۲.۰۶٪	۲,۲۲۶,۳۴۹,۱۱۵	۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲	۴۷۶,۴۷۹,۱۷۳	-	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
-۰.۱۰٪	(۱۰,۵۸۴,۵۲۰)	۵۹,۲۵۲,۹۵۴	(۱,۶۵۰,۹۵,۴۷۴)	-	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۱.۱۱٪	(۱۱,۹۹۰,۷۹۹,۶۲۵)	-	(۱۶,۹۹۰,۷۹۹,۶۲۵)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۱۲.۳۰٪	(۱۳,۲۸۳,۰۶۴,۰۲۹)	-	(۱۵,۵۹۶,۶۱۱,۰۲۹)	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۷۴٪	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	-	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	-	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
-۹.۵۸٪	(۱۰,۳۴۵,۳۹۹,۹۴۸)	-	(۱۰,۳۴۵,۳۹۹,۹۴۸)	-	۴,۷۸۴,۷۶۱,۲۶۳	-	-	ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵.۹۵٪	۶,۴۲۰,۷۰۵,۴۵۱	-	۶,۴۲۰,۷۰۵,۴۵۱	-	۶,۴۴۳,۸۶۸,۴۶۹	-	-	زرین معدن آسیا
۰.۳۳٪	۳۵۹,۷۵۹,۲۶۹	-	۳۵۹,۷۵۹,۲۶۹	-	۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۳۹٪	۴۲۰,۰۲۷,۰۰۲	-	۴۲۰,۰۲۷,۰۰۲	-	۵,۲۸۱,۵۳۰,۵۳۲	-	-	توسعه و عمران امید
۰.۵۸٪	۶۲۳,۴۹۷,۲۵۷	-	۶۲۳,۴۹۷,۲۵۷	-	۶۹۲,۸۰۸,۶۰۰	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۲.۸۴٪	۳,۰۶۵,۰۶۶,۲۲۴	-	۳,۰۶۵,۰۶۶,۲۲۴	-	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	-	-	کاشی الوند
۰.۸۸٪	۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰	-	۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰	-	۱,۱۰۰,۵۳۱,۳۰۰	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه
۶.۵۵٪	۷,۰۶۷,۰۹۹,۸۳۳	-	۷,۰۶۷,۰۹۹,۸۳۳	-	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	-	-	شیشه قزوین
-۰.۹۹٪	(۱,۰۷۰,۴۴۰,۳۲۲)	-	(۱,۰۷۰,۴۴۰,۳۲۲)	-	-	-	-	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵۳.۹۵٪	۵۸,۲۱۷,۲۶۱,۱۱۱	۷۳,۵۱۶,۳۵۲,۸۶۱	(۴۹,۵۳۶,۲۲۵,۵۷۹)	۲۴,۰۶۳,۵۴۷,۰۰۰	۷۱,۵۶۶,۰۹۸,۱۰۰	۹,۷۴۷,۹۴۱,۳۱۷	۶۱,۸۱۸,۶۶۸,۴۹۳	-

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند 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
۱۲۳,۵۸۵,۸۲۹	۱۶,۳۳۷,۰۳۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	-	-	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۴,۲۳۷,۱۳۲,۸۲۹	۱۶,۳۳۷,۰۳۱	۳۴,۲۵۳,۴۶۹,۸۶۰	-	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه			
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد
۷۹۵,۲۴۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۱۸,۸۴۲,۵۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۵,۵۹۶,۶۱۱,۰۲۹)	۷۳,۷۹۸,۲۳۸,۵۲۹	۵۸,۲۰۱,۶۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۶,۴۳۰,۰۰۰	۵۷,۶۰۵,۱۹۷,۵۰۰	۵۸,۲۰۱,۶۲۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱۰,۳۴۵,۳۹۹,۹۴۸)	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۲۷,۴۵۹,۶۳۷,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۸۴,۷۶۱,۲۶۳	۲۲,۶۷۴,۸۷۵,۹۳۷	۲۷,۴۵۹,۶۳۷,۲۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۴۲۰,۷۰۵,۴۵۱	۴۹,۷۴۳,۱۱۹,۵۴۹	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۴۳,۸۶۸,۴۶۹	۴۹,۷۱۹,۹۵۶,۵۳۱	۵۶,۱۶۳,۸۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۱۵۰,۵۶۸,۸۵۵)	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۵۴,۳۴۴,۱۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۳,۰۴۴,۲۱۱	۵۰,۸۹۱,۱۳۳,۷۸۹	۵۴,۳۴۴,۱۷۸,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۷۱۴,۸۲۱,۸۷۹)	۲۸,۱۹۶,۳۱۳,۸۷۹	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۱,۵۵۵,۰۰۰	۲۳,۳۹۹,۹۳۷,۰۰۰	۲۶,۴۸۱,۴۹۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۹,۷۵۹,۲۶۹	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۲۳۱	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۷,۶۸۳,۵۰۰	۱۶,۲۶۲,۶۵۸,۰۰۰	۱۸,۳۲۰,۳۴۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴,۹۲۲,۳۱۱	۱,۱۹۴,۲۳۶,۸۷۸	۱,۲۰۹,۱۵۹,۱۸۹	۱۵۴,۹۵۵	(۱,۵۴۰,۳۳۹)	۱,۲۱۰,۶۹۹,۵۱۹	۱,۲۰۹,۱۵۹,۱۸۹	۱۵۴,۹۵۵
(۳۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۴۸)	۱۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۷۴۸	۹۲,۲۴۷,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۵۴۱,۴۹۷,۸۳۹)	۹۶,۷۸۹,۳۳۷,۸۳۹	۹۲,۲۴۷,۸۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
(۸,۶۴۰,۳۱۶,۴۰۰)	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰	۹۵,۱۰۰,۷۳۳,۵۰۰	۱۰۳,۲۴۲,۰۳۳,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
(۱۶,۹۹۰,۷۹۹,۶۲۵)	۷۳,۰۶۲,۶۷۵,۰۰۰	۵۶,۰۷۱,۸۷۵,۲۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۱۲,۵۰۰	۵۳,۸۳۵,۲۶۲,۸۷۵	۵۶,۰۷۱,۸۷۵,۲۷۵	۲۳,۵۰۰,۰۰۰
۴۷۶,۴۷۹,۱۷۳	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱۸,۵۹۸,۶۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۴,۰۰۰	۱۶,۹۲۸,۶۷۵,۵۰۰	۱۸,۵۹۸,۶۷۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱,۱۳۲,۳۹۷,۱۴۰	۲۱۷,۶۶۸,۰۴۸,۳۶۰	۲۱۸,۸۰۰,۳۴۵,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۸۶,۳۳۵,۵۰۰	۲۱۴,۹۱۳,۶۱۰,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰,۳۴۵,۵۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۰,۰۲۷,۰۰۲	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۱,۵۳۰,۵۳۲	۵۰,۹۸۱,۹۹۹,۴۶۸	۵۶,۲۶۳,۲۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۱۶۴,۱۸۶,۰۰۷	۵۷,۲۳۰,۳۵۸,۶۹۳	۶۳,۳۹۴,۵۴۴,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۵,۳۳۲,۱۰۰	۵۸,۹۳۹,۲۱۲,۶۰۰	۶۳,۳۹۴,۵۴۴,۷۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
(۱,۷۴۱,۷۲۲,۸۵۸)	۵۸,۹۰۷,۵۵۰,۲۵۸	۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۸,۲۱۲,۷۰۰	۵۲,۸۵۷,۶۱۴,۷۰۰	۵۷,۱۶۵,۸۲۷,۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۶۲۳,۴۹۷,۲۵۷	۴۰,۲۱۵,۵۵۵,۲۳۸	۴,۶۴۴,۰۵۲,۴۸۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	۶۹۲,۸۰۸,۶۰۰	۳,۹۵۱,۲۴۳,۸۸۵	۴,۶۴۴,۰۵۲,۴۸۵	۱,۴۹۸,۸۲۹
۳,۰۶۵,۰۶۶,۳۲۴	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۴,۷۰۸,۵۰۰	۱۹,۶۳۲,۴۸۷,۵۰۰	۲۲,۱۸۷,۱۹۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴,۲۷۷,۱۹۵,۵۰۲	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۶۰,۷۵۶,۳۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۴,۶۰۰,۳۶۴	۵۵,۰۵۱,۷۳۵,۶۳۶	۶۰,۷۵۶,۳۳۶,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۲۴,۶۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	۱,۱۰۰,۵۳۱,۳۰۰	۲۴,۳۱۲,۲۵۹,۴۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰
(۱۶۵,۰۹۵,۴۷۴)	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۸۲۷,۵۰۰	۲۳,۱۶۱,۳۶۵,۰۰۰	۲۵,۶۹۶,۱۹۲,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷,۰۶۷,۰۹۹,۸۳۳	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۳,۵۷۸,۰۰۰	۹۸,۸۸۸,۰۹۴,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۰۷۰,۴۴۰,۳۳۲)	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	-	-	-
-	-	-	-	۲,۱۴۹,۵۷۸,۴۵۵	(۲,۱۴۹,۵۷۸,۴۵۵)	-	-
-	-	-	-	۴۷,۱۴۷,۱۴۷	(۴۷,۱۴۷,۱۴۷)	-	-
-	-	-	-	۳,۹۷۷,۰۶۲,۸۲۳	(۳,۹۷۷,۰۶۲,۸۲۳)	-	-
-	-	-	-	(۱۲,۰۶۱۳,۹۴۵)	۱۲,۰۶۱۳,۹۴۵	-	-
-	-	-	-	(۵,۲۰۱,۶۵۴,۴۷۱)	۵,۲۰۱,۶۵۴,۴۷۱	-	-
-	-	-	-	(۲,۱۳۹,۱۶۵,۳۳۷)	۲,۱۳۹,۱۶۵,۳۳۷	-	-
-	-	-	-	(۱۵۶,۸۴۱,۵۵۰)	۱۵۶,۸۴۱,۵۵۰	-	-
۳,۴۶۴,۸۱۴,۵۳۷	۳۸,۶۱۸,۰۵۶,۵۵۹	۴۲,۰۸۲,۸۷۱,۰۹۶	۵۰,۰۰۰	۷۹۲,۸۵۶,۲۶۸	۴۱,۲۹۰,۰۱۴,۸۲۸	۴۲,۰۸۲,۸۷۱,۰۹۶	۵۰,۰۰۰
۲,۷۷۴,۴۶۵,۱۸۲	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	۳۶,۴۵۲,۳۹۱,۸۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۵۳,۳۹۹,۶۷۸	۳۵,۸۹۸,۹۹۲,۱۲۸	۳۶,۴۵۲,۳۹۱,۸۰۶	۵۰,۰۰۰
۸۶۰,۹۶۱۶,۲۷۳	۱۱۶,۲۱۷,۳۵۴,۷۳۷	۱۲۴,۸۲۶,۹۷۱,۰۱۰	۱۶۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۵۵۵,۴۲۹	۱۲۳,۵۳۷,۳۸۵,۵۸۱	۱۲۴,۸۲۶,۹۷۱,۰۱۰	۱۶۰,۰۰۰
۳۰,۴۵۵,۰۸۷۰	۱۵۵,۰۸۶,۰۲۲,۵۹۳	۱۵۸,۱۳۱,۵۳۳,۴۶۳	۲۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۸۴۹,۷۲۸	۱۵۶,۲۹۰,۶۸۳,۳۵۵	۱۵۸,۱۳۱,۵۳۳,۴۶۳	۲۲۰,۰۰۰
-	-	-	-	(۴,۸۹۴,۳۳۳,۶۷۴)	۴,۸۹۴,۳۳۳,۶۷۴	-	-
-	-	-	-	(۲۰,۴۷۶,۸۸۷)	۲۰,۴۷۶,۸۸۷	-	-
(۳۱,۶۴۱,۸۱۸,۷۱۷)	۱,۵۹۹,۸۰۱,۱۳۱,۲۸۱	۱,۵۶۸,۱۵۹,۳۱۲,۵۶۳	۲۷۳,۱۹۹,۷۲۹	۶۱,۳۸۰,۵۵۹,۰۳۵	۱,۴۸۹,۱۰۳,۰۲۲,۳۹۰	۱,۵۵۰,۴۸۳,۵۸۱,۴۲۴	۲۷۰,۳۵۴,۶۸۴

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۸۹,۸۱۱,۱۴۶	-	۸۹,۸۱۱,۱۴۶	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۷۳,۵۱۱,۰۱۵	-	۷۳,۵۱۱,۰۱۵	۵,۷۳۳,۰۲۲	-	۵,۷۳۳,۰۲۲	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۴۶,۶۴۳,۳۳۲	-	۲۴۶,۶۴۳,۳۳۲	۹۵,۵۴۴,۱۶۸	-	۹۵,۵۴۴,۱۶۸				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

درصد از کل دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲	جمع مبلغ	درصد از کل دارائیهها	جمع مبلغ	درآمد سود اوراق یادداشت ۱-۲-۲	درآمد تغییر ارزش یادداشت ۱-۱-۲	درآمد فروش یادداشت ۲-۱-۲
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش									
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲									
۰.۰۲٪	۲۶۹,۵۲۵,۴۴۲	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰.۰۱٪	۱۶۵,۷۲۷,۳۸۴	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	(۲۰,۴۷۶,۸۸۷)	۸۹,۸۱۱,۱۴۶	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۳ماهه ۱۸٪					
۰.۴۴٪	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	-	-	۰.۰۳٪	۴۷۲,۹۱۴,۳۷۱	۵,۳۶۷,۲۳۷,۹۴۵	(۴,۸۹۴,۳۲۳,۶۷۴)	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶					
۰.۸۴٪	۱۳,۱۹۸,۶۷۲,۳۳۱	۴,۵۸۹,۰۵۶,۰۵۸	۸,۶۰۹,۶۱۶,۲۷۳	-	۰.۱۴٪	۲,۲۳۴,۹۳۳,۷۹۶	۹۴۵,۳۴۸,۳۶۷	۱,۲۸۹,۵۸۵,۴۲۹	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶					
۰.۰۷٪	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	-	-	۰.۰۰٪	۵۱,۲۰۲,۸۲۶	۵۱,۲۰۲,۸۲۶	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸					
۰.۱۲٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲					
۰.۰۲٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸					
۰.۳۲٪	۵,۰۱۸,۲۲۶,۱۷۷	۱,۹۷۲,۷۱۵,۳۰۷	۳,۰۴۵,۵۱۰,۸۷۰	-	۰.۱۲٪	۱,۸۴۰,۸۴۹,۷۲۸	-	۱,۸۴۰,۸۴۹,۷۲۸	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷					
۰.۰۶٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴					
۰.۴۴٪	۶,۹۹۰,۵۶۴,۷۵۵	۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۳,۴۶۴,۸۱۴,۵۳۷	-	۰.۰۵٪	۷۹۲,۸۵۶,۲۶۸	-	۷۹۲,۸۵۶,۲۶۸	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰					
۰.۰۰٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹					
۰.۰۰٪	۳,۱۸۷,۰۲۰,۷۵۶	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۲,۷۷۴,۴۶۵,۱۸۲	-	۰.۰۰٪	۵۵۳,۳۹۹,۶۷۸	-	۵۵۳,۳۹۹,۶۷۸	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴					
۰.۰۰٪	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					
۲.۳۵٪	۴۰,۶۶۹,۰۳۷,۲۹۵	۲۲,۶۰۱,۴۹۸,۱۱۶	۱۷,۸۹۴,۴۰۶,۸۶۲	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰.۳۵٪	۶,۱۱۱,۸۸۳,۹۵۱	۶,۴۶۰,۱۸۲,۲۶۳	(۴۳۸,۱۰۹,۴۵۸)	۸۹,۸۱۱,۱۴۶	جمع					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

طی اسفند ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		سود و زیان ناشی از		سود و زیان ناشی از	
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
لیزینگ رایان سایپا	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۰,۳۹۳,۱۵۲	۱۲,۶۵۶,۴۶۲,۹۵۰	۲,۳۱۳,۹۳۰,۲۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۹۳۰,۲۰۲	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۳۷۵,۰۰۰	۴,۲۵۴,۹۵۷,۸۶۳	۵,۴۴۳,۷۳۴,۴۱۱	(۱,۱۸۸,۷۷۶,۵۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۸,۰۶۷,۱۳۸
ریل پرداز نو آفرین	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۷,۸۴۰,۹۴۸	۶,۷۱۸,۹۲۹,۹۹۶	(۱,۶۹۱,۰۸۹,۰۴۸)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۳۲۵,۴۰۲	۸,۱۲۶,۷۱۱,۵۷۴	۳,۰۹۵,۲۴۴,۷۸۹	۵,۰۳۱,۴۶۶,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۳۱۶	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۹۲۷,۶۵۲,۷۲۸	۴۴,۷۵۸,۵۳۷,۶۵۵	۵,۱۶۹,۱۱۵,۰۸۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۳۰۳,۷۳۶	۹,۶۹۹,۸۳۱,۸۷۸	۶,۴۳۵,۶۱۱,۷۵۳	۳,۲۶۴,۲۲۰,۱۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲
سرمایه گذاری توکال فولاد(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	-	-	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	-	-	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	-	-	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	-	-	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	-	-	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰
به پرداخت ملت	-	-	-	-	-	-	۷,۳۷۸,۱۰۳,۰۰۵
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	-	-	-	-	-	۲۷,۹۴۱,۴۹۳
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	(۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲)
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	-	-	(۸۰,۹۵۳۷,۹۹۰)
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	-	-	(۵۷,۳۵۸,۰۲۴)
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	-	-	(۳,۶۸۳)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	۹۶۰,۳۱۳,۱۰۱
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	(۱۴۲,۸۶۶,۷۱۱)
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	۴,۰۹۱,۶۴۴,۲۶۱
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	-	-	۲۲۰,۶۰۷,۸۳۱
سیمرغ	-	-	-	-	-	-	۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	۱۱,۹۴۷,۵۹۸
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	۵۹,۳۵۲,۹۵۴
صکوک اجاره فارس ۰۳-۳ ماهه ۱/۸٪	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	۱۰,۰۰۰	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	۹۶,۳۹۳,۱۲۵
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۰,۰۰۰	۷۰,۹۸۷,۱۳۱,۲۵۲	۶۵,۶۱۹,۸۹۳,۲۰۷	۵,۳۶۷,۲۳۷,۹۴۵	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷
اسناد خزانه م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۳۳۶,۵۶۹,۷۵۷	۱۴,۳۱۶,۲۲۱,۳۹۰	۹۴۵,۳۴۸,۳۶۷	۱۵,۳۳۶,۵۶۹,۷۵۷	۱۵,۳۳۶,۵۶۹,۷۵۷	۱۵,۳۳۶,۵۶۹,۷۵۷
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۸-۲۰۳۱۸	۱۴,۰۰۰	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸	۵۱,۲۰۲,۸۲۶	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸	۱۳,۳۱۱,۶۰۵,۸۳۸
اسناد خزانه م-۱۷ بودجه ۹۸-۲۰۵۱۲	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۸ بودجه ۹۸-۲۰۶۱۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	-	-	-
اسناد خزانه م-۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۲۰۵	-	-	-	-	-	-	-
۲۴,۶۵۳,۴۵۴	۲۱۹,۱۰۵,۶۶۸,۹۳۶	۲۰۲,۸۹۷,۵۴۵,۳۵۶	۱۶,۲۰۸,۱۲۳,۵۸۰	۱۸۷,۰۸۲,۳۳۵	۲,۲۷۲,۲۶۶,۱۴۶,۹۳۵	۲,۱۷۶,۱۴۸,۲۹۶,۹۵۸	۹۶,۱۱۷,۸۵۱,۹۷۷

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه		طی اسفند 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٪	۷۳,۵۱۱,۰۱۵	۰٪	۵,۷۳۳,۰۲۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۷۳,۵۱۱,۰۱۵	۰٪	۵,۷۳۳,۰۲۲		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۶۵,۲۴۲,۴۸۳	۷۱۱	سایر درآمدها
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	۳۹,۳۳۰,۱۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۲,۲۹۸,۲۷۷	۳۹,۳۳۰,۸۹۳	جمع