

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

۹۶

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم	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
۳.۵٪	۶۲,۴۲۶,۳۳۰.۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۷۴۶,۸۵۵	۱,۵۷۰	۱,۵۷۰	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۵,۵۴۴,۷۴۶,۸۵۵	-	-	۵۴,۴۴۴,۱۷۸,۰۰۰	۵۵,۵۴۴,۷۴۶,۸۵۵	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	بهیزار کاشانه تهران
۱.۲٪	۲۱,۵۵۱,۰۰۰.۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۳,۱۶۸	۳,۱۶۸	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	-	-	۱۸,۵۹۸,۶۷۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱.۴٪	۲۵,۴۱۲,۷۹۰.۷۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۰,۴۲۸	۱,۱۱۵,۹۳۳	۱,۱۱۵,۹۳۳	۲۰,۹۰۰	-	-	-	۸,۴۰۸,۸۰۰,۴۲۸	-	-	۲۵,۴۱۲,۷۹۰.۷۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۰,۴۲۸	۲۰,۹۰۰	تمام سنگ طرح جدید ۱۲۰۰ رفاه
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۸۰,۰۰۰.۰۰۰)	۹۲,۳۰۴,۰۷۱,۱۳۸	-	-	-	-	-	۹۲,۳۰۴,۰۷۱,۱۳۸	-	۸۰,۰۰۰.۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۳.۸٪	۶۸,۱۹۱,۸۳۰.۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۲۸,۵۲۹	۱۳,۷۲۰	۱۳,۷۲۰	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۷۳,۷۹۸,۳۲۸,۵۲۹	-	-	۶۸,۱۹۱,۸۳۰.۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۲۸,۵۲۹	۵,۰۰۰.۰۰۰	توسعه مسیر برق کیلان
۳.۱٪	۵۵,۳۲۸,۷۰۰.۰۰۰	۵۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲	۱,۲۹۲	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵,۳۲۸,۷۰۰.۰۰۰	۵۵,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	توسعه و عمران امید
۳.۵٪	۶۳,۸۱۸,۰۰۰.۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۳۷۰,۱۴۸	۱۰,۷۰۰	۱۰,۷۰۰	۶,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳۷,۸۰۵,۳۷۰,۱۴۸	-	-	۶۳,۸۱۸,۰۰۰.۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۳۷۰,۱۴۸	۶,۰۰۰.۰۰۰	ج کشاورزی و دامپوری ملارد شیر
۰.۹٪	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۶,۲۵۰	۶,۲۵۰	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	-	-	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	-	-	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	ج کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱.۹٪	۳۳,۷۴۴,۳۱۲,۷۷۹	۳۳,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۴,۲۵۹,۲۵۹	۴,۰۵۵,۲۵۵,۱۶۸	-	-	۳۳,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	-	-	۳۳,۷۴۴,۳۱۲,۷۷۹	۳۳,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	زرین معدن آسیا
۴.۳٪	۷۵,۴۹۸,۰۹۷,۵۰۰	۹۲,۶۹۵,۱۱۹,۸۱۹	۳,۰۳۸	۳,۰۳۸	۲۵۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۹۲,۶۹۵,۱۱۹,۸۱۹	۷,۱۷۵,۸۰۰,۴۷۴	۲,۵۰۰.۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷,۵۰۰	۹۲,۶۹۵,۱۱۹,۸۱۹	۲۲,۵۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۹٪	۱۳۳,۳۹۰,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۵,۱۲۹	۳,۱۱۲	۳,۱۱۲	۴۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۵,۱۲۹	۵۶,۲۴۱,۶۴۷,۳۳۸	۱۸,۰۰۰.۰۰۰	۱۳۳,۳۹۰,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۳۲۸,۷۶۵,۱۲۹	۲۲,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
۲.۸٪	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۳۸۶	۱۰,۱۲۰	۱۰,۱۲۰	۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۳۸۶	-	-	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۳۸۶	۵,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱۰,۰۰۰.۰۰۰)	۳۲,۱۴۲,۵۰۶,۷۴۹	-	-	-	-	-	۳۲,۱۴۲,۵۰۶,۷۴۹	-	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۲۰,۰۰۰.۰۰۰)	۲۸,۷۳۶,۱۹۲,۲۹۱	-	-	-	-	-	۲۸,۷۳۶,۱۹۲,۲۹۱	-	۲۰,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	-	-	-	-	(۱,۴۹۸,۸۲۹)	۶,۳۳۷,۳۷۷,۶۱۵	-	-	-	-	-	۶,۳۳۷,۳۷۷,۶۱۵	-	۱,۴۹۸,۸۲۹	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۴.۰٪	۷۱,۴۵۲,۴۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۴۵,۳۰۹,۰۰۱	۳۳,۹۶۰	۳۳,۹۶۰	۳,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۶۴,۳۴۵,۳۰۹,۰۰۱	۷,۱۱۴,۹۵۰,۳۰۸	۳,۰۰۰.۰۰۰	۷۱,۴۵۲,۴۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۴۵,۳۰۹,۰۰۱	۳,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۴٪	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۹,۵۷۰	۹,۵۷۰	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	-	-	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۱۴,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۴٪	۱۱۴,۲۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۸۶,۴۳۵,۵۳۲,۸۹۵	۱۱,۴۹۰	۱۱,۴۹۰	۱۰,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۸۶,۴۳۵,۵۳۲,۸۹۵	۲,۴۸۰,۰۰۱,۱۷۸	۲,۰۰۰.۰۰۰	۱۱۴,۲۱۶,۳۳۵,۰۰۰	۸۶,۴۳۵,۵۳۲,۸۹۵	۲۳,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱.۲٪	۳۲,۴۱۵,۸۷۷,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۳۳,۵۵۰	۳۳,۵۵۰	۱,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	-	-	۳۲,۴۱۵,۸۷۷,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۱,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۰.۰۰٪	۵۰,۴۳۷,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۱۳۹	۱۰,۳۴۰	۱۰,۳۴۰	۴,۹۵۵	۱,۳۳۳,۱۱۹,۰۹۱	-	-	۳۸,۱۸۸,۱۳۹	-	-	۵۰,۴۳۷,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۱۳۹	۱۵,۰۰۰.۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳.۷٪	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۸,۲۷۰	۸,۲۷۰	۸,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	-	-	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۸,۰۰۰.۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۶.۴٪	۱۱۴,۳۳۵,۶۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۳۹,۴۰۰	۳,۵۵۶	۳,۵۵۶	۲۵,۰۰۰.۰۰۰	-	-	-	۱۱۱,۸۸۲,۳۳۹,۴۰۰	-	-	۱۱۴,۳۳۵,۶۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۳۹,۴۰۰	۲۵,۰۰۰.۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۶۱.۷٪	۱,۱۰۱,۶۸۹,۱۷۹,۹۳۰	۹۷,۰۱۸۴,۶۲۳,۲۵۸	۱,۳۶۶,۷۷۹	۱,۳۶۶,۷۷۹	۷۵,۱۳۰,۱۵۹	۳۹,۰۰۲۴,۰۰۰,۶۲۰,۵	(۴۲,۶۸۸,۲۹۰)	۹۱,۰۱۳,۴۰۳,۶۱۸	۳۷,۰۵۹,۲۵۹	۱,۳۲۰,۱۶۴,۲۵۹,۵۴۵	۱,۳۲۰,۱۶۴,۲۵۹,۵۴۵	۱,۱۰۱,۶۸۹,۱۷۹,۹۳۰	۹۷,۰۱۸۴,۶۲۳,۲۵۸	۳۷,۰۵۹,۲۵۹	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر
			۱۴۰۰/۱۲/۲۹				۱۴۰۱/۰۱/۳۱	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر ترازوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۱۱/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت با علی الحساب

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										۱۴۰۰/۱۲/۲۹				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت			
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورق	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	دارای پذیرفته شده در	نام اوراق		
۱۳٪	۳۲,۳۶۷,۹۵۸,۷۹۳	۲۱۴,۶۱۰,۹۵۹,۲۶۶	۷۳۴,۷۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۲,۵۰۲,۶۶۶	۷۸,۷۳۰	۱۱۵,۶۸۵,۹۶۰,۳۶۹	۱۵۸,۷۴۰	۱۵۸,۱۳۱,۵۳۳,۶۶۳	۱۵۵,۰۸۶,۰۳۳,۵۹۳	۲۲۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۴	استاد خزانه ۲ بودجه ۹۹-۲۰۸-۶-۹۹		
۴۸٪	۸۵,۵۵۸,۶۸۹,۷۱۳	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۸۵۵,۷۴۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۲,۷۷۷,۵۵۵,۵۹۳	۵۰,۰۰۰	۴۲,۸۲۰,۸۷۱,۰۹۶	۳۸,۰۲۰,۶۶۸,۱۹۱	۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۴	استاد خزانه ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰-۹۹		
۲۱٪	۳۷,۵۳۳,۶۹۵,۹۵۵	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۴۴	۷۵۰,۷۹۰	۵۰,۰۰۰	-	-	-	۳۹,۹۵۳,۳۹۱,۸۰۶	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۴۴	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۴۴	۵۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۴	استاد خزانه ۴ بودجه ۹۹-۲۰۷-۴-۹۹		
۹٪	۱۶۷,۱۷۳,۷۹۲,۷۵۶	۱۵۵,۵۶۳,۸۸۸,۵۵۴	۷۸۶,۲۱۰	۲۱۰,۰۰۰	-	-	۳۹,۹۷۷,۲۴۴,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۸۲۶,۹۷۱,۰۱۰	۱۱۵,۵۸۶,۳۴۴,۹۹۴	۱۶۰,۰۰۰	-	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۴	استاد خزانه ۵ بودجه ۹۹-۲۰۳-۳-۹۹		
۲۰٪	۳۶,۵۳۳,۶۶۶,۲۵۰	۳۶,۶۳۶,۳۹۱,۱۱۶	۷۳۲,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	-	-	۳۶,۶۳۶,۳۹۱,۱۱۶	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۴	استاد خزانه ۶ بودجه ۹۸-۲۰۸-۶-۹۸		
۳۰٪	۵۲۷,۵۵۳,۳۹۱,۹۷۶	۵۲۱,۳۰۶,۵۳۳,۸۹۱	۳,۸۶۹,۵۳۰	۷۱۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۲,۵۰۲,۶۶۶	۷۸,۷۳۰	۳۵۰,۹۷۰,۹۹۶,۰۰۷	۳۰۸,۷۴۰	۳۶۱,۹۹۳,۷۶۸,۳۷۵	۳۳۳,۳۷۰,۶۶۲,۴۰۲	۴۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	-		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۰/۱۲/۲۹		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
۶.۳٪	۱۱۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۲۹	۲۲۴,۵۲۰,۲۶۸,۷۴۰	۳۲۵,۹۳۸,۰۹۴,۵۹۱	۱۰,۸۸۱,۳۷۸,۰۷۸	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۶.۳٪	۱۱۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۲۹	۲۲۴,۵۲۰,۲۶۸,۷۴۰	۳۲۵,۹۳۸,۰۹۴,۵۹۱	۱۰,۸۸۱,۳۷۸,۰۷۸					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۸۵٪	۱۹۸,۲۲۶,۲۹۶,۱۴۳	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۵۱٪	۸,۶۰۷,۰۲۸,۶۴۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۴,۸۹۵,۷۱۵	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۳۷٪	۲۰۶,۸۵۸,۲۲۰,۵۰۴		

منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۵.۳۳٪	۲۵۶,۴۴۵,۹۱۹,۲۵۱	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۲.۹۵٪	۴۹,۲۷۶,۰۶۵,۹۴۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۹۸,۴۰۶,۷۳۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۱,۲۸۲,۲۹۸,۲۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۸.۳۶٪	۳۰۷,۱۰۲,۶۹۰,۱۹۹		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۵۵٪	۷۱,۵۶۶,۶۰۹,۸۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۳۹٪	۶,۱۱۱,۸۸۳,۹۵۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۷۳۳,۰۲۲	۳-۲	درآمد 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		



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه

طی فروردین ماه

درصد از کل درآمد ها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	مبلغ	پایانست ۳-۱-۲	
۷۸٪	۲۴,۵۶۶,۶۹۸	۱۲,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۴,۵۶۶,۶۹۸	۱۰,۸۶۲,۳۷۸,۵۳۲	-	۱۸,۴۴۵,۹۴۲,۹۴۷	۱۲,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۴,۴۴۱,۷۷۲,۰۹۲	-	۲۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۳۸	۲۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۳۸	-	-	-	-	-	زوزن معین آسیا
-۱۰٪	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	۰	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۲,۱۲۸	(۲۳,۳۷۸,۵۲۶,۶۱۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۵٪	۵,۰۰۶,۶۲۶,۵۲۸	۲,۰۰۶,۶۲۸,۰۱۲	۵,۰۰۶,۶۲۶,۵۲۸	۱۸,۵۵۷,۱۲۵,۱۵۲	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۸,۵۶۶,۱۶۴	۲,۰۰۶,۶۲۸,۰۱۲	۱۷,۸۱۴,۲۸۰,۱۱۲	-	-	-	-	-	-	-	-	گروه سن توسعه صنعتی ایران
-۸٪	۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷	۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷	۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷	-	-	۲,۰۰۳,۲۲۴,۹۳۰	۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷	(۶۲۲,۴۹۷,۲۵۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
-۱۳٪	۳,۹۷۰,۱۱۶,۰۰۰	۳,۹۷۰,۱۱۶,۰۰۰	۳,۹۷۰,۱۱۶,۰۰۰	-	-	۲,۵۲۷,۰۰۰,۱۹۱	۵,۳۹۸,۷۸۳,۳۱۲	۱,۷۱۴,۸۲۱,۸۷۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کسپورز کوثر
-۱۰٪	۳,۰۹۲,۳۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۲,۳۲۵,۰۰۰	۳,۰۹۲,۳۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۴۹,۱۶۲	-	۷,۴۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۶۳۳,۱۴۸)	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان
۱۷٪	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	-	-	۲,۳۷۵,۱۸۶,۹۱۱	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	(۳,۰۶۵,۰۶۶,۳۳۴)	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی اوند
۲,۰۰٪	۶,۳۲۰,۴۷۱,۷۲۹	۶,۳۲۰,۴۷۱,۷۲۹	۶,۳۲۰,۴۷۱,۷۲۹	-	-	۶,۴۴۶,۳۱۴,۳۳۹	۶,۳۲۰,۴۷۱,۷۲۹	۱۶۵,۰۹۵,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
-۱۶٪	۵,۰۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۵,۰۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۵,۰۰۰,۷۷۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
-۱۹٪	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکولود اهر اهدلیگ
۱,۴٪	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارک اصفهان
-۱۶٪	۵,۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۵,۱۸,۱۵۱,۶۶۸	۵,۱۸,۱۵۱,۶۶۸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی بیوندگستر پارس
۱,۶٪	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-۰,۴٪	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
-۴,۴٪	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۲)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۲)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
-۱,۶٪	۴۹۳,۶۶۳,۷۳۳	۴۹۳,۶۶۳,۷۳۳	۴۹۳,۶۶۳,۷۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک سپا
۱,۸٪	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۲,۳٪	۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱,۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۲,۲٪	۶,۴۶۴,۳۵۳,۶۶۰	۶,۴۶۴,۳۵۳,۶۶۰	۶,۴۶۴,۳۵۳,۶۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سلامت ی ترم انرژی رنگین
-۵,۶٪	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
-۶,۰٪	۱,۹۱۲,۳۳۷,۲۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۲۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
-۵,۲٪	(۱۷,۰۱۴,۹۶۶,۹۴۳)	(۱۷,۰۱۴,۹۶۶,۹۴۳)	(۱۷,۰۱۴,۹۶۶,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنگستی
۳,۶٪	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج سرمایه گذاری صندوق بازنگستی
۳۳,۱٪	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۳۶,۸۵۳,۸۵۷	۲۰,۹۷۵,۹۳۷,۸۱۷	۷,۰۱۴,۹۹۸,۳۳۴	۲۵,۷۸۲,۵۵۲,۵۵۸	۴۴,۴۴۱,۴۳۳,۶۷۶	-	-	-	-	-	-	-	-	بقی به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				اطلاعات مجمع				
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهام	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	گروه نس توسعه صنعتی ایران
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۳۵۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری سیجان
۳,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	۳,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	-	-	۶۱۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	توسعه مسیر برق گیلان
۴,۱۹۱,۰۵۸,۸۲۴	۶۸۸,۹۴۱,۱۷۶	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۱,۰۵۸,۸۲۴	۶۸۸,۹۴۱,۱۷۶	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۳۷	توسعه و عمران امید
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۲۵,۹۴۷,۸۲۷	۱۳,۹۷۵,۰۳۳	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	-	-	۴۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۳۸,۴۳۰,۵۵۳,۶۵۱	۷۰,۲۰۹۱۶,۲۰۹	۳۹,۱۳۲,۴۶۹,۸۶۰	۴,۱۹۱,۰۵۸,۸۲۴	۶۸۸,۹۴۱,۱۷۶	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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 کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۵۹,۶۳۷,۲۰۰	۳۶,۳۵۸,۳۷۲,۸۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۲۶,۰۱۲,۹۷۲,۸۵۲
شیشه قزوین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۱۰۱,۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰	۱۲,۵۲۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۹,۵۹۲,۱۲۹,۸۳۳
سرمایه گذاری سبحان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۳,۴۰۷,۴۷۴,۷۳۸	۱۰,۳۳۱,۸۶۹,۲۶۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۵,۱۴۹,۱۹۷,۵۹۶	۸,۵۹۰,۱۴۶,۴۰۴
کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	۴,۹۵۵	۵۰,۴۳۷,۳۰۱	۵۳,۱۱۰,۴۵۰	(۲,۶۷۳,۱۴۸)	۴,۹۵۵	۵۰,۴۳۷,۳۰۱	۳۸,۱۸۸,۱۳۹	۱۲,۲۴۹,۱۶۲
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۵,۶۳۱,۰۰۰	۱۰۳,۳۲۴,۰۳۳,۰۰۰	۱۱,۰۱۲,۳۰۷,۵۹۸,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۳۵,۶۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۲,۴۵۳,۲۸۱,۶۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۵۸,۲۰۱,۶۲۷,۵۰۰	۹,۹۹۰,۲۰۲,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۳۳۸,۵۲۹	(۵,۴۰۲,۴۹۱,۵۲۹)
کشت و دامداری فکا	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۶۰,۷۵۶,۳۳۶,۰۰۰	۶,۶۰۰,۴۹۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۱۰,۸۷۷,۶۸۷,۵۰۲
سیمرغ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۲,۳۱۴,۰۰۰	۷۰,۵۰۹,۴۹۵,۰۰۸	۹۴۲,۸۱۸,۹۹۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۵۲,۳۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۳۵,۳۰۹,۰۰۱	۷,۱۰۷,۰۰۰,۹۹۹
بهساز کاشانه تهران	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۴,۴۳۴,۱۷۸,۰۰۰	۷,۹۹۲,۱۶۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۶,۸۴۱,۵۹۳,۱۴۵
توسعه و عمران امید	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۵۶,۲۶۳,۳۳۰,۰۰۰	(۹۱۴,۵۲۶,۰۰۰)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۵۵,۸۳۳,۲۰۲,۹۹۸	(۴۹۴,۴۹۸,۹۹۸)
گروه سی توسعه صنعتی ایران	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۹۶,۳۹۱,۵۱۶,۹۸۸	۱۷,۸۲۴,۸۲۸,۰۱۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۳۱۶,۳۴۵,۰۰۰	۹۵,۲۵۹,۲۱۹,۸۴۸	۱۸,۹۵۷,۱۲۵,۱۵۲
بین المللی توسعه ساختار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۸,۵۹۸,۶۷۵,۵۰۰	۲,۹۵۲,۳۲۸,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۳,۴۲۸,۸۰۷,۶۷۳
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۴۰,۶۰۶,۹۴۲,۵۰۰	۹,۶۹۱,۹۸۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۱۰,۴۸۷,۲۲۷,۵۰۰
کشاورزی و دامپروری مگسال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۵,۸۲۷,۵۰۰	۱۸,۳۳۰,۳۴۱,۵۰۰	۴,۰۸۵,۴۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۱۵,۸۲۷,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۴,۴۵۵,۲۴۵,۲۶۹
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷,۵۰۰	۶۳,۳۴۷,۶۸۰,۱۶۹	۱۲,۱۵۰,۴۱۷,۳۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷,۵۰۰	۸۰,۳۲۸,۴۷۹,۷۹۴	(۴,۷۶۰,۳۸۲,۲۹۴)
زرین معدن آسیا	۴,۲۵۹,۲۵۹	۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۷۷۹	۲۹,۳۰۲,۵۲۹,۶۸۷	۴,۴۴۱,۷۷۴,۰۹۲	۴,۲۵۹,۲۵۹	۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۷۷۹	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۱۰,۸۶۲,۴۷۹,۵۴۳
ح کشت و دام گلدفش نمونه اصفهان	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۴,۴۶۲,۵۵۴,۵۰۰	۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰
تمام سکه طرح جدید ۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	(۱,۷۱۴,۸۲۱,۸۷۹)	۱,۷۱۴,۸۲۱,۸۷۹	-	-	-	-
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	(۳۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۴۸)	۳۳,۸۸۵,۱۶۰,۷۴۸	-	-	-	-
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	۶۲۲,۴۹۷,۲۵۷	(۶۲۲,۴۹۷,۲۵۷)	-	-	-	-
کاشی الوند	-	-	۳,۰۶۵,۰۶۶,۳۲۴	(۳,۰۶۵,۰۶۶,۳۲۴)	-	-	-	-
استادخانه م-۲۰-۸-۰۶-۹۸	۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۳,۳۶۶,۲۵۰	۳۶,۶۳۶,۶۲۹,۱۸۶	(۱۶۵,۰۹۵,۴۷۴)	۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۳,۳۶۶,۲۵۰	۳۶,۶۳۶,۶۲۹,۱۸۶	(۳۳,۲۷۲,۹۳۶)
استادخانه م-۳-۹-۹۹-۱۱۱۱	۱۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۸,۴۸۹,۷۱۲	۸۴,۸۸۰,۱۲۶,۶۸۶	۶,۶۷۸,۳۶۳,۰۲۶	۱۰,۰۰۰	۸۵,۵۵۸,۴۸۹,۷۱۲	۸۱,۴۱۵,۳۱۲,۱۴۹	۴,۱۴۳,۱۷۷,۵۶۳
استادخانه م-۷-۹-۹۹-۲۰۷۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۶۹۵,۹۶۵	۳۶,۴۵۲,۳۹۱,۸۰۶	۱,۰۸۰,۳۰۴,۱۵۹	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۲,۶۹۵,۹۶۵	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	۳,۸۵۴,۷۶۹,۳۴۱
استادخانه م-۹-۹۹-۲۰۳۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۹۴,۲۵۶	۱۶۴,۸۰۴,۳۱۵,۵۷۰	۲,۳۶۹,۵۷۸,۶۸۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۹۴,۲۵۶	۱۵۶,۱۹۴,۵۹۹,۳۹۷	۱۰,۹۷۹,۱۹۴,۸۵۹
استادخانه م-۹-۹۹-۲۰۸۰۷	۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۹۷,۰۴۵,۷۹۳	۲۱۷,۶۵۶,۴۶۵,۱۶	۲,۷۴۰,۵۸۰,۱۷۷	۳۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۹۷,۰۴۵,۷۹۳	۲۱۴,۶۱۰,۵۵۴,۷۴۶	۵,۷۸۶,۰۹۱,۲۴۷
	۲۵۴,۹۷۴,۲۱۴	۱,۶۰۵,۸۵۶,۵۰۰,۰۵۶	۱,۴۳۰,۷۷۸,۸۱۴,۵۸۴	۱۷۵,۰۷۷,۳۳۵,۴۷۳	۲۵۷,۸۴۰,۱۵۹	۱,۶۰۵,۸۵۶,۵۰۰,۰۵۶	۱,۵۰۵,۵۰۹,۱۵۵,۱۴۱	۱۴۳,۴۳۵,۴۱۶,۷۵۵

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون مبالغ 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 ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷	صندوق اجاره فارس ۳-۰۳۷ ماهه ۱۸٪
۹۸,۴۰۶,۷۳۰	-	۹۸,۴۰۶,۷۳۰	۲۴,۸۹۵,۷۱۵	-	۲۴,۸۹۵,۷۱۵	-			بانک سامان سی تبر
۲۷۱,۵۳۹,۰۴۷	-	۲۷۱,۵۳۹,۰۴۷	۲۴,۸۹۵,۷۱۵	-	۲۴,۸۹۵,۷۱۵				



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین 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	
۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۶,۸۶۱,۳۸۵,۳۱۳	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۶,۸۶۱,۳۸۵,۳۱۳	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	زرین معدن آسیا
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	۲۴۳,۱۵۳,۴۷۰,۲۹۰	۲۲۹,۶۰۲,۹۴۳,۸۱۸	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۳,۷۲۸,۵۹۳,۶۱۰)	۱۱۶,۱۳۳,۰۰۰,۷۴۸	۹۲,۴۰۴,۴۰۷,۱۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸	۱۶۱,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹	۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۴۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۲۰,۳۶۳,۷۳۸,۱۵۲	۱۴۲,۸۸۸,۸۲۹,۶۹۰	۱۶۳,۲۵۲,۵۶۷,۸۴۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	۴۰,۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	۴۰,۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	سرمایه گذاری سایپا
۳۹۷,۰۱۱۶۰۱	۳۰,۸۸۰,۱۱۶,۰۸۳	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۲,۱۷۹,۷۵۷	۵۳۹,۸۷۸,۳۱۲	۲۸,۱۹۶,۳۱۳,۸۷۹	۲۸,۷۳۶,۱۹۲,۱۹۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۹۷,۶۷۸,۱۸۳	۱۸,۶۸۵,۶۱۰,۸۵۳	۱۸,۹۸۳,۲۸۹,۰۳۶	۲,۱۵۰,۰۰۰	۷۷,۰۷۰,۳۵۲	۱,۱۵۶,۰۴۸,۷۳۹	۱,۳۳۳,۱۱۹,۰۹۱	۱۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی الوند
۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	۲۶,۷۱۷,۰۷۸,۱۶۳	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	۶,۳۸۱,۲۱۸,۷۷۵	۲۵,۸۶۱,۲۸۷,۹۷۴	۳۲,۱۴۲,۵۰۶,۷۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مسکن تهران
۵۰,۰۷۷,۸۶۹۹	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	جنرال مکانیک
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	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	۴۰,۳۳۰,۰۰۷,۸۰۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۴۴,۷۱۷,۸۸۵,۱۵۱	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۶	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۹۳,۶۳۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۳۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷,۲۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۲۳۹	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۲۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲۰,۷۹۶,۴۱۶,۲۴۴	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
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	۷۲,۰۰۴,۳۷۵,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۵۹۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۶,۰۸۲,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	۱۳,۱۲۹,۹۵۸,۵۲۵	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶	۲,۸۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۴۳,۵۶۳,۳۰۵)	۱۱۳,۵۶۷,۶۴۵	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	شیرپاستوریزه پگاه گیلان
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
(۸۰۹,۳۷۹,۹۹۰)	۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۳۶	۱۲,۷۵۲,۷۴۱,۷۳۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۲۷,۹۴۱,۴۹۳	۵۱۷,۹۸۸,۵۵۲	۵۴۵,۹۳۰,۰۴۵	۱۹۱,۸۹۳	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۱۶۶,۱۲۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۳۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۲,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۲۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	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
۹۷۸,۴۰۲,۰۵۹	۶,۳۵۸,۹۲۸,۷۴۰	۷,۳۳۷,۳۳۰,۷۹۹	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
(۳۱,۰۷۲,۳۶۸,۹۷۷)	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۴۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۸۶	۵۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴۰,۹۱۶,۲۴۲,۲۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۷۳۸	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۶,۲۲۳,۷۲۵,۵۹۰	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹	۱۹,۰۹۴,۹۶۹,۰۸۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
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
۳,۷۵۴,۱۹۰,۸۴۱	۱۷۱,۳۵۱,۶۳۷,۵۳۱	۱۷۵,۱۰۵,۸۲۸,۳۶۲	۲۵۶,۶۹۵	۱,۷۸۱,۴۷۵,۵۳۴	۵۶,۱۶۱,۰۲۸,۱۱۲	۵۷,۹۴۲,۵۰۳,۶۴۶	۷۸,۷۴۰	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۶,۳۹۳,۱۲۵	۹,۹۰۰,۱۷۹۴,۳۷۵	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۳۳۵	۱۰۶,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۲۵۳	۱۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۹۱,۰۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۹۱,۳۰۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۸,۵۰۰,۳۰۸,۶۷۹	۸,۹۱۲,۸۶۴,۲۵۳	۱۲,۶۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۵۸۹,۰۵۶,۰۵۸	۱۱۵,۱۴۵,۵۸۳,۱۳۴	۱۱۹,۷۳۴,۶۳۹,۱۹۲	۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱,۸۹۸,۸۱۳,۲۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۳۲۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۳۴,۵۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۶۵,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۲	۶۶,۹۲۶,۲۶۹,۹۲۷	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۹۹,۴۴۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۹-۲۰۱۲۵
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۲,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۱۹۲,۰۹۰,۴۶۶,۳۶۴	۱۹۵,۶۱۶,۲۱۶,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۱۲۳,۶۸۲,۸۸۲,۴۶۹	۲,۵۹۶,۵۴۹,۷۷۴,۳۱۷	۲,۷۲۰,۳۳۳,۶۵۶,۷۶۶	۲۲۹,۸۰۹,۹۰۴	۲۷,۵۶۵,۰۳۰,۴۹۲	۴۲۰,۴۰۱,۴۷۹,۳۵۹	۴۴۷,۹۶۶,۵۰۹,۸۵۱	۴۲,۷۲۷,۵۶۹	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره یا خرید طی دوره خریدار تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین 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	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۲۴,۸۹۵,۷۱۵	۰٪	۹۸,۴۰۶,۷۳۰	۰٪
جمع		۲۴,۸۹۵,۷۱۵	۰٪	۹۸,۴۰۶,۷۳۰	۰٪



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی فروردین ماه
فروردین ماه	
مبلغ	مبلغ
۳۶۵,۲۴۲,۴۸۳	-
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	-
۱,۲۸۲,۳۹۸,۲۷۷	-

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع