

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

پانشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت: ۳۹۹۸۵

۳۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی ها	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				
۳.۳۶%	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۱,۶۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱.۲۳%	۲۳,۷۶۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۲,۳۹۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
۱.۳۱%	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۱,۲۱۵,۹۲۳	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۸,۴۰۸,۸۰۴,۳۸۱	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه
۰.۷۴%	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۰۰	۱۴,۶۴۶,۰۳۴,۹۹۳	۱۴,۴۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۳۰۶,۸۹۴,۰۸۱	(۴,۴۰۰,۰۰۰)	۵,۷۹۰,۲۴۶,۳۶۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۱۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۷۳,۷۹۸,۲۳۸,۵۲۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۶۸,۸۹۷,۶۰۶,۵۸۲	(۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۳۴۸,۷۰۴,۰۰۰	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۴.۳۱%	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۱۳,۶۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۰.۰۰%	-	-	-	-	-	(۲,۸۴۵,۰۴۵)	-	-	۱۷,۶۷۵,۷۳۱,۱۳۹	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	ج. کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱.۶۷%	۳۲,۲۶۲,۴۴۳,۰۳۶	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۲۳۶	۷,۶۲۰	۴,۲۵۹,۲۵۹	-	-	-	-	۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۷۷۹	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۲۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	زرین معدن آسیا
۵.۱۳%	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۳,۳۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴,۹۵۳,۸۶۴,۳۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۹۸,۰۹۷,۵۰۰	۹۲,۶۹۵,۱۱۹,۸۱۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۷.۷۳%	۱۴۹,۳۸۵,۸۳۴,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۳,۷۵۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۲۳,۷۳۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۲.۷۵%	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۱۰,۷۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۰۰%	-	-	-	-	۹۶,۵۱۲,۳۱۴,۷۸۹	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۷۱,۴۵۲,۳۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۴۵,۳۰۹,۰۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۴,۱۵۶,۷۰۲,۰۰۰	۹۵,۷۰۹,۹۷۳,۰۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۰.۹۶%	۲۱۲,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۱۹۴,۹۷۶,۲۱۴,۴۹۵	۱۰,۶۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۰۸,۵۵۰,۶۴۱,۶۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۲۱۶,۲۴۵,۰۰۰	۸۶,۴۲۵,۵۷۲,۸۹۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۰۰%	-	-	-	-	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۲,۴۱۵,۸۲۷,۵۰۰	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۲۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۰.۰۰%	-	-	-	-	۳۰,۷۷۹,۰۷۹,۲۹۲	(۲,۸۵۰,۰۰۰)	-	۲,۸۴۵,۰۴۵	۵۰,۴۳۷,۳۰۲	۳۸,۱۸۸,۱۳۹	۴,۹۵۵	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۰.۰۰%	-	-	-	-	۷۳,۴۰۰,۶۵۲,۴۲۶	(۸,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۶۷,۳۵۶,۸۲۸,۰۰۰	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۰.۰۰%	-	-	-	-	۱۲۸,۰۱۵,۳۵۱,۰۰۲	(۴۵,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱۴,۳۳۵,۳۳۱,۰۰۰	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
۹.۲۶%	۱۷۹,۲۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۶,۰۱۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۸.۳۳%	۹۳۵,۳۱۲,۰۳۸,۲۳۶	۷۹۱,۶۰۴,۱۶۵,۶۶۵	۱,۲۹۰,۱۷۰	۱۸۶,۲۸۰,۱۵۹	۶۳۰,۸۵۸,۱۸۴,۷۵۱	(۱۱۹,۰۹۵,۰۴۵)	۳۰۷,۳۶۶,۸۴۹,۹۶۵	۴۸,۲۴۵,۰۴۵	۱,۱۰۱,۶۸۹,۱۷۹,۹۲۰	۹۷۰,۱۸۴,۶۸۲,۲۵۸	۲۵۷,۱۳۰,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱				۱۴۰۱/۰۱/۳۱				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
-		-	-	-		-	-	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱

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

نام اوراق	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت		۱۴۰۱/۰۱/۲۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۲/۲۱		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای پذیرفته شده در	بله	بله	درصد به کل دارایی ها
	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده											
اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۶۱۰,۹۵۴,۷۲۶	-	۱۸۱,۷۱۹,۹۲۰,۷۵۷	۲۴۴,۹۰۰	۲۲۰,۳۹۷,۰۴۵,۷۹۳	۲۱۴,۶۱۰,۹۵۴,۷۲۶	۳۹۶,۳۳۰,۸۷۵,۴۹۹	۷۴۸,۱۰۰	-	-	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	بله	بله	۰.۲۰۸۰۷		
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۵۰,۰۰۰	۳۶,۶۳۶,۶۳۹,۱۸۶	-	۳۷,۲۳۲,۲۴۷,۱۱۶	۵۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۳,۳۶۶,۲۵۰	۳۶,۶۳۶,۶۳۹,۱۸۶	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۴۹,۴۱۰	-	-	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	بله	بله	۰.۲۰۸۰۶		
اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	-	-	-	۸۵,۵۵۸,۴۸۹,۷۱۲	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۸۶۶,۷۷۰	-	-	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	بله	بله	۰.۱۱۱۱۰		
اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۵۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	-	۳۷,۹۱۳,۳۷۰,۵۵۰	۵۰,۰۰۰	۳۷,۵۳۳,۶۹۵,۹۶۵	۳۳,۶۷۷,۹۲۶,۶۲۴	۷۱,۵۹۱,۳۹۷,۱۷۴	۷۶۱,۱۰۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	۰.۲۰۷۰۴		
اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۶	۲۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۶۳,۴۸۹,۵۵۴	-	۷۲,۰۰۴,۰۴۸,۳۶۲	۹۰,۰۰۰	۱۶۷,۱۷۳,۷۹۴,۲۵۶	۱۵۵,۵۶۳,۴۸۹,۵۵۴	۲۲۷,۵۶۷,۵۳۷,۹۱۶	۸۰۹,۷۳۰	-	-	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	بله	۰.۲۰۳۱۶		
اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	-	-	-	۴۶,۲۶۸,۳۸۴,۶۲۳	۶۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۲۶۸,۳۸۴,۶۲۳	۷۷۵,۹۸۰	-	-	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	بله	۰.۲۰۶۰۶		
			۷۱۰,۰۰۰	۵۲۱,۳۰۶,۵۳۳,۸۹۱	-	۳۷۵,۱۳۷,۹۷۱,۴۰۸	۴۹۴,۹۰۰	۵۴۷,۲۵۵,۳۹۱,۹۷۶	۵۲۱,۳۰۶,۵۳۳,۸۹۱	۹۳۴,۶۷۶,۰۴۹,۲۵۲	۴,۷۱۱,۰۹۰	-	-				۴۸.۳۱٪		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۱/۳۱		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
۱.۹۵٪	۳۷,۷۳۷,۰۶۲,۶۷۴	۵۸۰,۱۱۰,۴۶۵,۷۹۱	۵۰۵,۵۴۸,۴۲۴,۵۳۶	۱۱۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۲۹	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۱.۹۵٪	۳۷,۷۳۷,۰۶۲,۶۷۴	۵۸۰,۱۱۰,۴۶۵,۷۹۱	۵۰۵,۵۴۸,۴۲۴,۵۳۶	۱۱۲,۲۹۹,۱۰۳,۹۲۹					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

**۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

**طی دوره:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۸.۳۱٪	۱۶۰,۷۲۰,۵۸۲,۷۲۱	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۶۳٪	۱۲,۲۸۲,۶۸۵,۸۷۴	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۶,۴۹۶,۵۷۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۸.۹۵٪</b>	<b>۱۷۳,۰۵۹,۷۶۵,۱۶۸</b>		

**منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱:**

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۱.۵۷٪	۴۱۷,۳۹۵,۲۷۱,۰۳۵	۱-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳.۱۸٪	۶۱,۵۵۸,۷۵۱,۸۱۵	۲-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۵۴,۹۰۳,۳۰۳	۳-۲	در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۱,۲۸۲,۲۹۸,۲۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
<b>۲۴.۸۳٪</b>	<b>۴۸۰,۳۹۱,۲۲۴,۴۳۰</b>		<b>جمع</b>

**دوره پیشین:**

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



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	یادداشت ۲-۱	یادداشت ۳-۱	
توسعه مسیر برق گیلان	-	۵,۳۶۴,۱۵۸,۰۳۶	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	۵,۷۲۸,۶۰۲,۲۱۲	-	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	-	۵,۷۲۸,۶۰۲,۲۱۲
شیشه قزوین	-	(۱۹,۵۹۲,۱۲۹,۸۳۳)	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	-	-	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۴۶۲	-	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	-	۲۷,۳۹۶,۰۱۸,۴۶۲
کشت و صنعت شهداب ناب خراسان	-	(۲,۴۵۳,۲۸۱,۶۰۰)	۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	-	-	۱۳,۶۷۹,۷۲۰,۰۰۲	-	۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	-	۱۳,۶۷۹,۷۲۰,۰۰۲
کشت و دامداری فکا	-	(۱۰,۸۷۷,۶۸۷,۵۰۲)	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹	-	-	۶,۰۴۳,۸۲۴,۴۲۶	-	۱۶,۹۲۱,۵۱۱,۹۲۸	-	۶,۰۴۳,۸۲۴,۴۲۶
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	(۱۲,۳۴۹,۱۶۲)	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	-	-	۹,۱۳۷,۴۲۵,۶۱۹	-	۹,۱۴۹,۶۷۴,۷۸۱	-	۹,۱۳۷,۴۲۵,۶۱۹
سیمرغ	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	(۷,۱۰۷,۰۰۴,۹۹۹)	۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	-	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	۲۷,۱۷۲,۱۱۶,۵۲۱	-	۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	-	۲۷,۱۷۲,۱۱۶,۵۲۱
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	۱,۰۷۰,۴۴۰,۲۳۳	-	-	-	۱,۰۷۰,۴۴۰,۲۳۳	-	-	-	۱,۰۷۰,۴۴۰,۲۳۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	(۴,۴۵۵,۲۴۵,۲۶۹)	۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	-	-	۳,۹۷۷,۷۳۸,۶۱۷	-	۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	-	۳,۹۷۷,۷۳۸,۶۱۷
توسعه و عمران امید	-	۴۹۴,۴۹۸,۹۹۸	۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	-	۴,۴۱۱,۶۴۰,۸۶۷	۱۳,۵۴۸,۹۰۲,۵۸۲	-	۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	-	۱۳,۵۴۸,۹۰۲,۵۸۲
جنرال مکانیک	-	-	۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)	-	-	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	(۱,۴۸۱,۸۷۰,۷۴۲)	۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۹,۳۸۰,۶۰۸,۸۰۰	-	(۱,۴۸۱,۸۷۰,۷۴۲)	-	-	-	(۱,۴۸۱,۸۷۰,۷۴۲)
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	-
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	-
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	-
لیزینگ رایان سایپا	-	-	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	-
بانک اقتصاد نوین	-	-	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴	-	۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴	-	-	-	۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	-	۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹	-	-	-	-	۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹
به پرداخت ملت	-	-	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	-
قطعات اتومبیل ایران	-	-	۲۰,۷۹,۴۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-
نقل به صفحه بعد	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	(۳۷,۸۹۵,۲۵۴,۵۳۶)	۱۴۳,۲۱۱,۱۷۴,۰۴۰	۸,۹۷۱,۴۳۸,۴۴۸	۱۰۷,۴۲۸,۰۳۵,۲۳۶	۱۴۳,۲۱۱,۱۷۴,۰۴۰	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	۱۹۹,۴۰۳,۸۹۱,۸۸۵	۴۰,۳۴%	۱۹۹,۴۰۳,۸۹۱,۸۸۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه

طی اردیبهشت ماه

سهام	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	۲-۱-۲	۳-۱-۲	
	درآمد سود سهام			درآمد تغییر ارزش			درآمد فروش			جمع
	مبلغ			مبلغ			مبلغ			درصد از کل درآمدها
نقل از صفحه قبل	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۲۲	-	-	-	-	-	۱۰۷,۴۲۸,۰۳۵,۲۳۶	-	-	۴۰,۳۴%
ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۳۱%
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۶۱%
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۳,۴۴%
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳%
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۱۶%
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۱%
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۳%
سرمایه گذاری سبحان	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	-	-	۸,۱۳%
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۰,۶۳۶,۷۱۶,۶۰۰)	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	(۱۰,۶۳۶,۷۱۶,۶۰۰)	-	-	۷,۹۸%
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۵%
سرمایه گذاری سایپا	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۵۵%
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۳%
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-۰,۰۷%
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۳۴%
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۰۸%
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۶۳%
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۶%
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۸۳%
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-۰,۰۱%
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۳,۸۴%
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۹%
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۶%
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۱۳%
بهساز کاشانه تهران	۴,۳۳۹,۳۱۸,۸۸۵	-	-	۴,۳۳۹,۳۱۸,۸۸۵	-	-	۴,۳۳۹,۳۱۸,۸۸۵	-	-	۲,۷۹%
بین المللی توسعه ساختمان	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰%
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۸%
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸,۶۷۴,۷۰۴,۲۰۰	-	-	۱,۸۱%
ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۸,۸۱%
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۲,۷۳%
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	۰,۱۹%
	۶,۴۵۱,۴۳۴,۶۱۷	۱۱,۰۵۷,۹۷۴,۰۶۴	۱۴۳,۲۱۱,۱۷۴,۰۴۰	۲۶,۱۳۹,۳۱۸,۸۸۵	۱۶۰,۷۲۰,۵۸۲,۷۲۱	۱۴۳,۲۱۱,۱۷۴,۰۴۰	۱۰۷,۴۲۸,۰۳۵,۲۳۶	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۲۲	۸۴,۴۷%
	۴۱۷,۳۹۵,۳۷۱,۰۳۵	۲۴۲,۵۱۱,۰۸۲,۸۵۹	۱۲۹,۷۷۳,۴۳۰,۸۴۳	۱۲۹,۷۷۳,۴۳۰,۸۴۳	۱۲۹,۷۷۳,۴۳۰,۸۴۳	۱۲۹,۷۷۳,۴۳۰,۸۴۳	۱۰۷,۴۲۸,۰۳۵,۲۳۶	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۲۲	۸۴,۴۷%

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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
۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	۲۸۷,۸۸۴,۲۶۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۱۵,۷۳۲	۲۸۷,۸۸۴,۲۶۸	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۴,۳۳۹,۳۱۸,۸۸۵	۴۶۰,۶۸۱,۱۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۹,۳۱۸,۸۸۵	۴۶۰,۶۸۱,۱۱۵	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهساز کاشانه تهران
۴,۴۱۱,۶۴۰,۸۶۷	۴۶۸,۳۵۹,۱۳۳	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید
۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۲۰۰	۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۱۳۴,۱۳۴,۸۴۹	۵,۷۸۸,۰۱۱	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	-	-	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۴۵,۱۱۰,۷۵۷,۳۳۳	۱,۲۲۲,۷۱۲,۵۲۷	۴۶,۳۳۳,۴۶۹,۸۶۰	۶,۴۵۱,۴۳۴,۶۱۷	۷۴۸,۵۶۵,۳۸۳	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				شرح
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	
۴۳,۵۴۸,۰۱۴,۸۵۲	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۳۵,۰۴۲,۰۰۰	۶۳,۸۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۸۱,۳۵۳,۰۵۲,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ح.کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۱۷۹,۲۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۵,۱۱۷,۳۰۴	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۱۷۹,۲۲۷,۲۱۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۳۴,۲۳۶,۶۳۶,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۹,۱۹۷,۵۹۶	۱۴۹,۳۸۵,۸۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۶,۴۹۰,۰۰۰	۱۲۳,۷۳۹,۳۴۴,۰۰۰	۱۴۹,۳۸۵,۸۳۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
(۲۴۲,۲۵۰,۴۹۳)	۱۴,۶۴۶,۰۳۴,۹۹۳	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۴,۱۵۸,۰۳۶	۹,۰۳۹,۶۲۶,۴۶۴	۱۴,۴۰۳,۷۸۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۹,۴۲۶,۱۲۳,۱۴۵	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۵۳۰,۰۰۰	۶۲,۴۲۶,۳۴۰,۰۰۰	۶۵,۰۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۸,۳۲۰,۴۰۸,۵۵۲	۲۰۳,۸۰۹,۸۶۱,۴۴۸	۲۱۲,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۶۳۶,۷۱۶,۶۰۰)	۲۲۲,۷۶۶,۹۸۶,۶۰۰	۲۱۲,۱۳۰,۲۷۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵,۶۴۵,۵۳۹,۱۷۳	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۲۳,۷۶۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۶,۷۳۱,۵۰۰	۲۱,۵۵۱,۰۰۴,۰۰۰	۲۳,۷۶۷,۷۳۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه‌ساختماز
۱۳,۴۱۹,۶۷۵,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۴۴۷,۵۰۰	۵۰,۲۹۸,۹۳۰,۰۰۰	۵۳,۲۳۱,۳۷۷,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۳,۹۳۴,۳۲۱,۹۰۶	۹۵,۱۹۲,۳۴۴,۰۹۴	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۴,۷۰۴,۲۰۰	۹۰,۴۵۱,۹۶۱,۸۰۰	۹۹,۱۲۶,۶۶۶,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۹,۳۸۰,۶۰۸,۸۰۰	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۲۳۶	۳۲,۲۶۲,۴۴۳,۰۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	(۱,۴۸۱,۸۷۰,۷۴۲)	۳۳,۷۴۴,۳۱۳,۷۷۹	۳۲,۲۶۲,۴۴۳,۰۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	زرین معدن آسیا
۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۱۲ رفاه
-	-	-	-	۱,۰۷۰,۴۴۰,۲۳۳	(۱,۰۷۰,۴۴۰,۲۳۳)	-	-	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	-	-	-	(۱۹,۵۹۲,۱۲۹,۸۳۳)	۱۹,۵۹۲,۱۲۹,۸۳۳	-	-	شیشه قزوین
-	-	-	-	(۱۲,۲۴۹,۱۶۲)	۱۲,۲۴۹,۱۶۲	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-	-	-	-	(۲,۴۵۳,۲۸۱,۶۰۰)	۲,۴۵۳,۲۸۱,۶۰۰	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
-	-	-	-	(۱۰,۸۷۷,۶۸۷,۵۰۲)	۱۰,۸۷۷,۶۸۷,۵۰۲	-	-	کشت و دامداری فکا
-	-	-	-	(۷,۱۰۷,۰۰۴,۹۹۹)	۷,۱۰۷,۰۰۴,۹۹۹	-	-	سیمرغ
-	-	-	-	۴۹۴,۴۹۸,۹۹۸	(۴۹۴,۴۹۸,۹۹۸)	-	-	توسعه و عمران امید
-	-	-	-	(۴,۴۵۵,۲۴۵,۲۶۹)	۴,۴۵۵,۲۴۵,۲۶۹	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱,۰۵۸,۵۳۰,۶۴۳	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۴,۹۲۷,۴۱۶,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۸۰۳,۵۷۹	۷۳,۸۲۵,۶۱۳,۳۶۴	۷۴,۹۲۷,۴۱۶,۹۴۳	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵,۲۴۵,۹۷۷,۶۴۴	۸۱,۴۱۵,۳۱۲,۱۴۹	۸۶,۶۶۱,۲۸۹,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰,۲۸۰,۰۰۸	۸۵,۵۵۸,۴۸۹,۷۱۲	۸۶,۶۶۱,۲۸۹,۷۹۳	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۴,۵۰۴,۹۰۷,۸۸۸	۷۱,۵۹۱,۲۹۷,۱۷۴	۷۶,۰۹۶,۲۰۵,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۳۸,۵۴۷	۷۵,۴۴۶,۰۶۶,۵۱۵	۷۶,۰۹۶,۲۰۵,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۲۸۱,۹۷۶,۵۹۴	۴۶,۲۶۸,۳۸۴,۶۲۳	۴۶,۵۵۰,۳۶۱,۲۱۷	۶۰,۰۰۰	۲۸۱,۹۷۶,۵۹۴	۴۶,۲۶۸,۳۸۴,۶۲۳	۴۶,۵۵۰,۳۶۱,۲۱۷	۶۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۱۴,۶۷۶,۳۲۳,۲۷۲	۲۲۸,۱۹۸,۶۴۷,۶۵۹	۲۴۲,۸۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۷,۱۲۸,۳۱۳	۲۳۹,۱۷۷,۸۴۲,۶۱۸	۲۴۲,۸۷۴,۹۷۰,۹۳۱	۳۰۰,۰۰۰	اسنادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۱,۲۳۴,۹۲۹,۸۰۷	۳۹۶,۳۳۰,۸۷۵,۴۹۹	۴۰۷,۵۶۵,۸۰۵,۳۰۶	۵۴۴,۹۰۰	۵,۴۴۸,۸۳۸,۷۶۰	۴۰۲,۱۱۶,۹۶۶,۵۴۶	۴۰۷,۵۶۵,۸۰۵,۳۰۶	۵۴۴,۹۰۰	اسنادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۱۶۶,۷۷۶,۰۷۶,۶۹۱	۱,۷۰۳,۲۱۲,۰۱۰,۷۹۷	۱,۸۶۹,۹۸۸,۰۸۷,۴۸۸	۱۸۷,۴۸۵,۰۵۹	۲۳,۳۴۰,۶۵۹,۹۳۸	۱,۸۲۱,۲۳۴,۶۳۶,۸۵۱	۱,۸۴۴,۵۷۵,۲۹۶,۷۸۸	۱۸۷,۴۶۴,۱۵۹	

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 ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه			طی اردیبهشت 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	-		-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۱۵۴,۹۰۳,۳۰۳	-	۱۵۴,۹۰۳,۳۰۳	۵۶,۴۹۶,۵۷۳	-	۵۶,۴۹۶,۵۷۳	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۳۲۸,۰۳۵,۶۲۰	-	۳۲۸,۰۳۵,۶۲۰	۵۶,۴۹۶,۵۷۳	-	۵۶,۴۹۶,۵۷۳				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

درصد از دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	
۰.۰۱٪	۲۶۹,۵۲۵,۴۴۲	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰.۰۰٪	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱.۸٪
۰.۰۵٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۸-۱۴۰۱
۰.۴۵٪	۸,۷۷۱,۷۲۷,۸۶۲	۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۵,۲۴۵,۹۷۷,۶۴۴	-	۰.۰۶٪	۱,۱۰۲,۸۰۰,۰۸۱	۱,۱۰۲,۸۰۰,۰۸۱	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۱۰۱۱
۰.۱۰٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۷ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۰.۰۱٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۰.۷۷٪	۱۴,۹۸۹,۱۲۰,۶۴۸	۳,۷۵۴,۱۹۰,۸۴۱	۱۱,۲۳۴,۹۲۹,۸۰۷	-	۰.۲۸٪	۵,۴۴۸,۸۳۸,۷۶۰	۵,۴۴۸,۸۳۸,۷۶۰	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۶٪	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۰.۰۳٪	۵۶۷,۰۹۲,۷۸۶	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۲۸۱,۹۷۶,۵۹۴	-	۰.۰۱٪	۲۸۱,۹۷۶,۵۹۴	۲۸۱,۹۷۶,۵۹۴	-	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٪	۷,۹۵۶,۹۳۳,۳۳۰	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۱,۰۵۸,۵۳۰,۶۴۳	-	۰.۰۶٪	۱,۱۰۱,۸۰۳,۵۷۹	۱,۱۰۱,۸۰۳,۵۷۹	-	اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰.۰۰٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	-	۰.۰۰٪	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۰۰٪	۴,۹۱۷,۴۶۳,۴۶۲	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۴,۵۰۴,۹۰۷,۸۸۸	-	۰.۰۳٪	۶۵۰,۱۳۸,۵۴۷	۶۵۰,۱۳۸,۵۴۷	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱.۰۰٪	۱۹,۲۶۵,۳۷۹,۳۳۰	۴,۵۸۹,۰۵۶,۰۵۸	۱۴,۶۷۶,۳۲۳,۲۷۲	-	۰.۱۹٪	۳,۶۹۷,۱۲۸,۳۱۳	۳,۶۹۷,۱۲۸,۳۱۳	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲.۵۰٪	۶۱,۵۵۸,۷۵۱,۸۱۵	۲۴,۳۸۲,۹۷۳,۶۵۰	۳۷,۰۰۲,۶۴۵,۸۴۸	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۰.۶۳٪	۱۲,۲۸۲,۶۸۵,۸۷۴	۱۲,۲۸۲,۶۸۵,۸۷۴	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت 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	
۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	۶۴,۹۴۲,۴۴۹,۰۹۵	۶۵,۳۰۶,۸۹۴,۰۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	۶۴,۹۴۲,۴۴۹,۰۹۵	۶۵,۳۰۶,۸۹۴,۰۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	۱۱۲,۴۰۰,۳۳۷,۹۵۲	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷	۴۵,۱۹۱,۸۹۳	۱۶,۱۳۳,۰۰۱,۶۰۲	۱۱۱,۸۸۲,۳۴۹,۴۰۰	۱۲۸,۰۱۵,۳۵۱,۰۰۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	۴۰,۳۱۵,۰۱۵,۳۶۴	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۴۹,۶۷۴,۷۸۱	۲۱,۶۲۹,۴۰۴,۵۱۱	۳۰,۷۷۹,۰۷۹,۲۹۲	۲,۸۵۰,۰۰۰	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	۷۰,۷۰۴,۳۳۷,۴۴۱	۱۰۳,۸۴۹,۶۴۵,۵۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۶۷,۰۰۵,۷۸۸	۶۴,۳۴۵,۳۰۹,۰۰۱	۹۶,۵۱۲,۳۱۴,۷۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	سیمرغ
-	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹	۶۵,۹۳۵,۵۲۴,۰۰۹	۸۳,۸۱۷,۲۴۹,۰۳۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۲۱,۵۱۱,۹۲۸	۵۶,۴۷۹,۱۴۰,۴۹۸	۷۳,۴۰۰,۶۵۲,۴۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشاورزی و دامپروری مگسال
۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۶۸,۸۹۷,۶۰۶,۵۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۶۸,۸۹۷,۶۰۶,۵۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۱۸,۵۴۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۳,۳۶۳	۱,۸۷۸,۹۶۸	-	-	-	-	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
۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۶,۸۶۱,۲۸۵,۳۱۳	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴۰,۳۳۰,۰۷۰,۸۰۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰,۰۰۰	-	-	-	-	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	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصادنوین
۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
(۱۴,۰۳۳,۴۴۷,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۲۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۳۹	۴۶,۰۱۱۰۷,۰۲۳۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
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
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۳۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۴۶,۵۹۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
(۱۶,۰۸۲,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	۲۴۳,۱۵۳,۴۷۰,۲۹۰	۲۲۹,۲۰۶,۹۴۳,۸۱۸	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	۱۳,۱۲۹,۹۵۸,۵۲۵	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶	۲,۸۹۴,۷۶۷	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
(۸۰۹,۵۳۳,۹۹۰)	۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۳۶	۱۲,۷۵۲,۷۶۱,۷۳۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۱۲,۰۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	شیرپاستوریزه بگه گیلان
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸	۱۶۱,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹	۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۴۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۳۸	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
(۲,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	۳۰,۸۸۰,۱۱۶,۰۸۳	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۲,۱۷۹,۷۵۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۴۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۸۶	۵۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۸۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴۰,۹۱۶,۴۴,۳۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۷۳۸	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۳۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۸۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴۰,۳۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۹,۰۹۴,۹۴۹,۰۸۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی الوند
۱۱,۹۴۷,۵۹۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۸,۹۹۴	۱۲,۵۰۰,۱۷۸,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بین المللی توسعه ساختمان
۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	۲۶,۷۱۷,۰۷۸,۱۶۳	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران
۹۶,۳۹۳,۱۲۵	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۷۵	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۳-۱۸ماهه٪
۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۲۲,۳۳۵	۱۰۰,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۳,۷۵۴,۱۹۰,۸۴۱	۱۷۱,۳۵۱,۶۳۷,۵۲۱	۱۷۵,۱۰۵,۸۲۸,۳۶۲	۲۵۶,۶۹۵	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۵۲۵,۷۵۰,۲۱۸	۱۹۲,۰۹۰,۴۶۶,۳۶۴	۱۹۵,۶۱۶,۲۱۶,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۱,۸۹۴,۸۱۳,۳۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۳۴,۵۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۵۱۲
۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۶۵,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۲	۶۶,۹۲۶,۲۹۹,۹۲۷	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۱۰۳۱۸
۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۶۸,۵۰۲,۴۱۳,۸۰۸	۶۸,۷۸۷,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۱۰۲۵
۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۳۵۳	۱۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۲۸۵,۰۷۰,۱۲۸	۹۱,۰۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۹۱,۳۰۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۸,۵۰۰,۳۰۸,۶۷۴	۸,۹۱۲,۸۶۴,۳۵۳	۱۲,۶۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۴,۵۸۹,۰۵۶,۰۵۸	۱۱۵,۱۴۵,۵۸۳,۱۳۴	۱۱۹,۷۳۴,۶۳۹,۱۹۲	۱۶۳,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۶۶,۸۹۴,۰۵۶,۰۵۹	۳,۱۰۲,۹۴۲,۹۵۶,۴۰۰	۳,۳۶۹,۸۱۷,۰۱۲,۰۰۹	۳۴۸,۹۰۴,۹۴۹	۱۴۳,۲۱۱,۱۷۴,۰۴۰	۵۰۶,۳۹۳,۱۸۲,۰۸۳	۶۴۹,۶۰۴,۳۵۶,۱۲۳	۱۱۹,۰۹۵,۰۴۵	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت 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٪	۱۵۴,۹۰۳,۳۰۳	۰٪	۵۶,۴۹۶,۵۷۳	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۱۵۴,۹۰۳,۳۰۳	۰٪	۵۶,۴۹۶,۵۷۳		جمع



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	
مبلغ	مبلغ	
۳۶۵,۲۴۲,۴۸۳	-	سایر درآمدها
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۲,۲۹۸,۲۷۷	-	جمع