

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.



۲۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

درصد به کل دارایی ها	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد						
۸.۷٪	۱۶۴,۳۱۶,۴۶۵,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۳.۱۴٪	۵۸,۸۰۷,۹۹۸,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پهسار کاشانه تهران	
۱.۳۰٪	۲۴,۳۶۹,۱۶۵,۵۰۰	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۲۲۷	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۲۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۰.۰۰٪	-	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	(۲۰,۹۰۰)	-	۳۰,۹۰۰	۸,۴۰۸,۰۴۲,۸۱۰	۸,۴۰۸,۰۴۲,۸۱۰	۳۰,۹۰۰	تمام سگه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	
۰.۷۷٪	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۶,۰۳۴,۹۹۳	۱۴,۶۶۶,۰۳۴,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گلجان	
۳.۹۵٪	۷۴,۰۷۶,۰۶۰,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	
۱.۵۳٪	۲۸,۶۶۳,۱۴۰,۸۹۰	-	-	-	۴,۲۵۹,۲۵۹	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	زرین معدن آسیا	
۴.۳۰٪	۸۰,۵۷۷,۶۹۳,۰۰۰	-	-	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۱۰۷,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۷.۸۸٪	۱۴۷,۷۵۵,۵۹۲,۰۰۰	-	-	-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان	
۳.۶۸٪	۵۰,۳۲۸,۶۳۳,۵۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۳۶,۱۰۹,۴۵۰,۲۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۱.۰۳٪	۱۹۳,۱۰۴,۱۵۲,۰۰۰	-	-	-	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۷۶,۳۸۸,۲۸۵	۱۷,۶۷۶,۳۸۸,۲۸۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۱.۴۸٪	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	-	-	-	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۸۰,۵۷۷,۶۵۴	۲۸,۱۸۰,۵۷۷,۶۵۴	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
۰.۱۹٪	۳,۶۲۳,۰۶۳,۰۰۰	-	-	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۲۵,۳۴۶,۵۶۱	۳,۸۲۵,۳۴۶,۵۶۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا	
۳.۴۹٪	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	-	-	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۰۴,۴۶۴,۲۷۱	۴۸,۶۰۴,۴۶۴,۲۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	
۱.۷۵٪	۳۲,۸۶۵,۹۱۶,۱۸۸	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سگه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	
۵.۰۵٪	۹۴۷,۴۴۸,۷۵۹,۳۷۶	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	(۲۰,۹۰۰)	۱۳۲,۶۹۹,۵۶۷,۶۷۱	۲۸,۲۲۰,۹۰۰	۹۳۵,۳۱۲,۰۳۸,۳۳۶	۷۹۱,۶۰۴,۱۶۵,۶۶۵	۱۸۶,۲۸۰,۱۵۹		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تنوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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
			۱۴۰۱/۰۲/۳۱			۱۴۰۱/۰۳/۳۱		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرشوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	دارای مجوز شده در	نام اوراق
۲۱.۱۷٪	۳۷,۸۱۴,۴۰۹,۹۶۵	۳۷,۸۲۲,۳۵۸,۸۸۰	۷۶۳,۸۲۰	۵۲۰,۰۰۰	۱۹,۰۳۹,۹۸۳,۸۵۵	۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۶۳۵	۱۰۰۰	۴۰,۷۵۵,۸۰۵,۳۰۶	۳۶,۶۳۰,۸۷۵,۴۹۹	۵۳۹,۹۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	بله	سند خزانه م. ۱۰ بوجه ۲۰۸۰۶۰۹۹
۴۰.۷٪	۷۶,۳۳۱,۱۶۰,۶۵۶	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۶۳,۵۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۶,۳۳۱,۱۶۰,۶۵۶	-	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۴۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	بله	سند خزانه م. ۲۰ بوجه ۲۰۸۰۶۰۹۸
۲.۷۷٪	۸۸,۳۵۸,۹۸۲,۰۳۱	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۸۸۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	-	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	بله	سند خزانه م. ۳۰ بوجه ۱۱۱۱۱-۰۹۹
۳.۱۴٪	۷۷,۷۳۳,۵۰۸,۱۷۵	۷۱,۵۹۱,۴۹۷,۱۷۴	۷۷۷,۳۸۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۷۱,۵۹۱,۴۹۷,۱۷۴	-	۷۱,۵۹۱,۴۹۷,۱۷۴	۷۱,۵۹۱,۴۹۷,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	بله	سند خزانه م. ۱۰ بوجه ۲۰۷۰۴۰۹۹
۲.۵۳٪	۴۷,۳۳۳,۶۱۲,۰۱۲	۴۶,۳۶۸,۳۸۴,۶۳۳	۷۸۸,۷۰۰	۶۰,۰۰۰	-	-	۴۶,۳۶۸,۳۸۴,۶۳۳	-	۴۶,۳۶۸,۳۸۴,۶۳۳	۴۶,۳۶۸,۳۸۴,۶۳۳	۶۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۱۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	بله	سند خزانه م. ۸۰ بوجه ۲۰۶۰۶۰۹۹
۱.۵۷٪	۱۹۸,۳۳۴,۰۴۷,۲۵۰	۱۸۲,۰۵۴,۰۳۰,۳۳۲	۸۲۶,۵۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۹,۳۳۷,۹۵۷,۷۰۴	۶۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۶۳۵	-	۲۲۲,۸۷۲,۹۷۰,۹۲۱	۲۲۷,۵۶۷,۳۷۹,۹۱۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴/۰۲/۳۱/۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	بله	سند خزانه م. ۹۹ بوجه ۲۰۳۰۳۱۶-۰۹۹
۴۷.۱۹٪	۸۸۵,۳۴۵,۵۲۰,۰۸۹	۸۳۲,۸۲۲,۶۸۱,۰۹۰	۴,۸۰۴,۸۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۷,۹۰۶,۰۸۹	۸۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۵۰,۶۳۵	۱۰۰۰	۹۳۴,۶۷۰,۴۹۱,۵۲۲	۸۹۶,۴۴۴,۵۰۵,۴۹۳	۱,۲۰۴,۹۰۰	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره				مشخصات حساب بانکی			
۱۴۰۱/۰۳/۳۱		۱۴۰۱/۰۲/۳۱							
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۱.۲۰٪	۲۲,۴۲۹,۸۷۴,۶۰۰	۹۲,۹۷۰,۱۹۱,۶۵۴	۷۷,۶۶۳,۰۰۳,۵۸۰	۳۷,۷۳۷,۰۶۲,۶۷۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۹۶۷۱۰۵۹۱۲۵۱	بانک گردشگری سرو
۱.۲۰٪	۲۲,۴۳۰,۳۴۴,۶۰۰	۹۲,۹۷۰,۷۲۱,۶۵۴	۷۷,۶۶۴,۰۰۳,۵۸۰	۳۷,۷۳۷,۰۶۲,۶۷۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴.۴۲٪-	(۸۲,۹۱۱,۳۲۳,۲۳۷)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۱.۰۱٪	۱۸,۸۶۲,۵۲۶,۲۹۱	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۳,۸۶۶	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۴۱٪-	(۶۴,۰۲۳,۰۴۵,۳۵۹)		

منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۷.۸۴٪	۳۳۴,۷۰۱,۲۱۶,۶۹۸	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۲۹٪	۸۰,۴۲۱,۲۷۸,۱۰۶	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۳	۴-۲	سایر درآمدها
۲۲.۲۱٪	۴۱۶,۵۸۵,۴۴۷,۹۷۱		جمع

دوره پیشین:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

طی خرداد ماه از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	۳-۱-۲ پادداشت	مبلغ	۳-۱-۲ پادداشت	مبلغ	۲-۱-۲ پادداشت	مبلغ	۱-۱-۲ پادداشت	
۰.۱۲٪	۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	-	-	-	(۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰)	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰.۱۲ رفته
۰.۱۳٪	۵۰۰,۷۸۸,۶۹۹	۵۰۰,۷۸۸,۶۹۹	-	-	-	-	-	-	چترال تکابیک
۴.۵۹٪	۱۹,۷۷۵,۹۴۹,۷۰۷	۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۵,۷۸۱,۷۷۹,۸۵۲	-	(۳,۵۹۸,۸۲۸,۹۴۷)	(۳,۵۹۸,۸۲۸,۹۴۷)	-	-	زین معدن آسیا
۱.۰۶٪	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۱۴٪	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالو (داهلدینگ)
۰.۰۸۱٪	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غیر
۰.۰۰۴٪	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان تامین
۰.۰۳۹٪	(۱,۶۸۶,۳۸۷,۰۰۹)	(۱,۶۸۶,۳۸۷,۰۰۹)	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۰.۱۳٪	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۰.۵۹٪	۲,۵۳۵,۱۴۵,۶۸۳	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	(۱۴۲,۸۴۵,۴۱۳)	۲,۳۱۲,۵۴۷,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	۹۹,۴۰۵,۰۰۰	-	-	توسعه مسیر برق گلان
۱.۱۹٪	۵,۱۳۹,۴۹۷,۶۶۶	۵,۱۳۹,۴۹۷,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	لیزیبک رانان سلیبا
۰.۰۳٪	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزیبک
۰.۶۴۵٪	(۳۷,۷۷۹,۳۷۷,۰۵۹)	(۱۴,۰۳۲,۷۴۲,۳۶۳)	(۱۳,۷۵۵,۶۳۳,۶۶۶)	-	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	(۱۴,۹۱۰,۷۵۰,۰۰۰)	-	-	بانک خاورمیانه
۰.۱۱٪	۴۹۳,۶۳۳,۷۴۲	۴۹۳,۶۳۳,۷۴۲	-	-	-	-	-	-	بانک سینا
۱.۳۴٪	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۷۱٪	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۱.۶۲٪	۶,۹۷۸,۷۳۰,۹۹۳	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	-	۱۳۹,۹۳۲,۸۶۰	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۴۴٪	۱,۹۱۱,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۱,۳۳۷,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۴۸٪	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۲۴۴	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۰.۷۰٪	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۲۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۲۰	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۰.۳۵٪	(۱۷۰,۱۴۰,۹۴۶,۹۴۳)	(۱۷۰,۱۴۰,۹۴۶,۹۴۳)	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازسنجی
۲.۶۵٪	۱۱,۴۰۵,۳۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۳۳۶,۵۹۱	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بازسنجی
۱۰.۹۲٪	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	-	-	-	-	-	-	سپه قزوین
۱۶.۱۱٪	۶۴,۹۵۴,۵۳۱,۴۷۵	۶۴,۹۵۴,۵۳۱,۴۷۵	(۸,۱۱۶,۹۸۸,۳۳۷)	۱۳,۵۰۳,۶۶۹,۸۶۰	(۱۸,۴۱۰,۱۷۳,۹۴۷)	(۱۸,۴۱۰,۱۷۳,۹۴۷)	۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰	(۱۹,۳۵۹,۴۱۰,۱۴۷)	نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۱-۲-درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع		طی خرداد ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه					
تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۵۰	-	-	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۶۳۰	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۷,۶۰۶	۳,۲۳۸,۷۳۲,۳۹۴	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۷,۶۰۶	۳,۲۳۸,۷۳۲,۳۹۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران	۵۰۰	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری سیجان	۳۵۰	-	-	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۳,۷۹۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	توسعه مسیبر برق کیلان	۶۱۰	-	-	-	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ	۸۰۰	-	-	-	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۷,۶۶۵,۸۴۸	۲,۱۵۲,۳۳۴,۱۵۲
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهمنار کاشانه تهران	۱۲۰	-	-	-	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۵۷,۵۷۶	۴,۴۲۴,۲۴۲,۴۲۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	توسعه و عمران امید	۱۲۲	-	-	-	۴,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۲۰,۲۰۲	۴,۴۹۷,۹۷۹,۷۹۸
۸,۳۷۵,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	توسعه سرمایه و صنعت غدیر	۱,۲۰۰	-	-	-	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	۴۳۰	-	-	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰
							۵۰,۱۱۳,۴۶۹,۸۶۰	۱,۵۴۶,۷۱۱,۲۲۲	۴۸,۵۶۶,۷۵۸,۶۳۸
							۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۲۶۷,۶۰۶	۳,۲۳۸,۷۳۲,۳۹۴

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه		طی خرداد ماه								
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	درآمد سود الحساب	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	۱۸	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۱۷	صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۱۸۰,۶۵۱,۰۳۴	-	۱۸۰,۶۵۱,۰۳۴	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	-	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	-	-			بانک سامان سی تیر
۳۵۳,۷۸۳,۳۴۱	-	۳۵۳,۷۸۳,۳۴۱	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	-	۲۵,۷۴۷,۷۲۱					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

درصد از دارائیهها	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد ماه			
	جمع		درآمد سود اوراق		جمع		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
۱.۲۵٪	۲۳,۵۰۲,۴۲۳,۰۵۷	۴,۶۱۰,۳۷۱,۹۷۲	۱۸,۸۹۲,۰۵۱,۰۸۵	-	۸,۵۱۳,۳۰۲,۴۰۹	۸۵۶,۱۸۱,۱۳۱	۷,۶۵۷,۱۲۱,۲۷۸	-
۱.۲۸٪	۲۴,۰۴۲,۴۱۳,۲۵۳	۸,۲۷۷,۲۸۴,۳۳۰	۱۵,۷۶۵,۱۲۹,۱۲۳	-	۴,۷۷۷,۳۴۰,۲۳	۳,۶۸۸,۳۲۸,۱۷۲	۱,۰۸۸,۸۰۵,۸۵۱	-
۰.۰۱٪	۲۶۹,۵۲۵,۴۴۲	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	-
۰.۰۶٪	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-
۰.۰۷٪	۱,۳۹۰,۱۴۳,۵۸۱	۲۸۵,۱۱۶,۱۹۲	۱,۱۰۵,۰۲۷,۳۸۹	-	۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵	-	۸۲۳,۰۵۰,۷۹۵	-
۰.۰۲٪	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	-
۰.۰۱٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	-
۰.۰۵٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-
۰.۵۶٪	۱۰,۴۶۹,۴۲۰,۱۰۰	۳,۵۲۵,۷۵۰,۳۱۸	۶,۹۴۳,۶۶۹,۸۸۲	-	۱,۶۹۷,۶۹۲,۳۳۸	-	۱,۶۹۷,۶۹۲,۳۳۸	-
۰.۰۰٪	۹,۳۷۰,۶۷۷,۰۴۳	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۲,۴۷۲,۲۷۴,۳۵۶	-	۱,۴۱۳,۷۴۳,۷۱۳	-	۱,۴۱۳,۷۴۳,۷۱۳	-
۰.۰۰٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	-
۰.۰۰٪	۶,۵۵۵,۱۶۶,۵۷۵	۴۱۳,۵۵۵,۵۷۴	۶,۱۴۲,۶۱۱,۰۰۱	-	۱,۶۳۷,۷۰۳,۱۱۳	-	۱,۶۳۷,۷۰۳,۱۱۳	-
۰.۱۰٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-
۳.۴۲٪	۸۰,۴۲۱,۲۷۸,۱۰۶	۲۸,۹۲۷,۳۸۲,۹۵۳	۵۱,۳۲۰,۷۶۲,۸۳۶	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۱۸,۸۶۲,۵۲۶,۲۹۱	۴,۵۴۴,۴۰۹,۳۰۳	۱۴,۳۱۸,۱۱۶,۹۸۸	-

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه				طی خرداد 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	
۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	۹۴۹,۲۳۶,۲۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۱۰۰ ریاله
۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۳,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۶,۸۶۱,۳۸۵,۳۱۳	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	زرین معدن آسیا
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۳۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد هلدینگ
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	۲۴۳,۱۵۳,۴۷۰,۲۹۰	۲۲۹,۶۰۲,۹۴۳,۸۱۸	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	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
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۳۴۴,۴۴۴,۱۷۶	۴۴,۹۴۲,۴۴۹,۹۰۵	۴۵,۳۰۶,۸۹۴,۰۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۴۴,۷۱۷,۸۸۵,۱۵۱	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	لیزیگ رایان سایپا
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزیگ
(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۳۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۵۴,۹۴۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک سینا
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۳۹	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۳۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۶,۳۸۸,۷۹۸,۱۳۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۴۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۲,۹۹۶,۰۹۲,۲۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۵۹۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	ح.سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی
۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۹۵	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیشه قزوین
(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-	شیراستوریزه نگاه گیلان
۱۲,۰۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۲۸	۱,۵۷۳,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	۱۱۲,۴۰۰,۳۳۷,۹۵۲	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷	۴۵,۱۹۱,۸۹۳	-	-	-	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۸۰۹,۵۳۷,۹۹۰)	۱۳,۵۶۲,۲۷۹,۷۲۶	۱۲,۷۵۲,۷۴۱,۷۳۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توزیع دارو پخش
(۳,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸	۱۶۱,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹	۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۴۸۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
(۲۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت
۲,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۲۸	۶,۳۷۷,۳۷۷,۴۱۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا
۵,۳۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۴۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۸۶	۵۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۸۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	شیر و گوشت زاگرس شهرکرد
۴,۰۹۱,۶۲۴,۳۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۲۳۸	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری بینالود
۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹	۶۵,۹۳۵,۵۳۴,۰۰۹	۸۳,۸۱۷,۳۴۹,۰۳۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دامداری فکا
۳۹۷,۰۱۱۶۰۱	۳,۰۸۸,۰۱۱۶,۰۸۳	۳۱,۳۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۲,۱۷۹,۷۵۷	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری مگسال
۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	۴۰,۳۱۵,۰۱۵,۳۴۴	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	۷۰,۷۰۴,۳۳۷,۷۴۱	۱۰۳,۸۴۹,۶۴۵,۵۸۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	سیمرغ
(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
-	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	-	-	-	ح.کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس
۱۲۸,۰۸۳,۳۴۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان
۶,۳۳۳,۲۵۵,۵۹۰	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۹,۰۹۴,۹۴۹,۰۸۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
(۱,۶۸۸,۶۵۵)	۲۷۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-	آریان کیمیا تک
۵,۵۴۰,۳۵۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۴,۶۶۳,۳۸۰,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	کاشی الوند
۱۱,۹۴۷,۵۹۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۳,۱۳۱	-	-	-	-	بهساز کاشانه تهران
۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۶۸,۸۹۷,۶۰۶,۵۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	توسعه و عمران امید
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
۴,۶۱۰,۳۷۱,۹۷۲	۱۸,۹۵۳,۴۰۴,۷۷۵	۱۹۴,۱۴۵,۷۷۶,۷۴۷	۲۸۱,۶۹۵	۸۵۶,۱۸۱,۱۳۱	۱۸,۱۸۳,۷۶۷,۲۵۴	۱۹,۰۳۹,۹۴۸,۳۸۵	۲۵,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۸,۲۷۷,۲۸۴,۳۳۰	۱۶۰,۷۸۵,۳۱۲,۶۶۶	۱۶۹,۰۶۳,۵۹۶,۸۹۶	۲۲۰,۰۰۰	۳,۶۸۸,۲۳۸,۱۷۲	۴۵,۶۳۹,۷۲۹,۵۳۲	۴۹,۳۲۷,۹۵۷,۷۰۴	۶۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۹۶,۳۹۳,۱۲۵	۹,۹۰۱,۷۹۴,۳۵۵	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۱۸ ماهه
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
۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۴۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۲۳۵	۱۰۶,۰۰۲	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۵ بودجه ۹۹-۲۰۲۱۸
۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۳۲,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴	۳۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۸ بودجه ۹۸-۱۰۶۱۴
۳,۵۳۵,۷۵۰,۲۱۸	۱۹۲,۰۹۰,۴۶۶,۳۴۴	۱۹۵,۹۱۶,۲۱۶,۵۸۲	۲۵۰,۰۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱
۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۲۵۳	۱۴۴,۶۰۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۲ 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	۸,۹۱۲,۸۶۴,۳۵۳	۱۳,۶۲۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۳۴,۵۶۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م-۱۳ بودجه ۹۸-۱۰۵۱۳
۲۷۲,۳۸۷,۷۰۲,۰۱۲	۳,۱۹۱,۲۳۰,۰۰۷,۶۸۶	۳,۶۶۳,۶۱۷,۷۰۹,۶۹۸	۳۴۹,۰۱۰,۸۴۹	۵,۴۹۳,۶۴۵,۵۰۳	۸۸,۳۸۷,۰۵۱,۳۸۶	۹۳,۷۸۰,۶۹۶,۷۸۹	۱۰۵,۹۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

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

نام سپرده بانکی	طی خرداد ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان خرداد ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	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٪	۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	۰٪	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	۰٪	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
			۰٪	۱۸۰,۶۵۱,۰۲۴	۲۵,۷۴۷,۷۲۱	۰٪	۲۵,۷۴۷,۷۲۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی خرداد ماه
خرداد ماه	
مبلغ	مبلغ
۳۶۵,۲۴۶,۳۴۹	۳,۸۶۶
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	-
۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۳	۳,۸۶۶

سایر درآمدها

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع