

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.



باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

شرکت سیدگردان توسعه فیروزه

شماره ثبت: ۵۴۷۴۹۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

۱۴۰۱/۰۳/۳۱

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
		تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۸.۱۷٪	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۶۴,۳۱۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۹۷۶,۶۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۲.۸۹٪	۶۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۵۸,۸۰۷,۹۹۸,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱.۱۱٪	۳۳,۱۹۱,۱۸۶,۵۰۰	-	-	-	-	۲۴,۳۶۴,۱۶۵,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین‌المللی توسعه ساختمان
۱.۴۹٪	۳۱,۱۲۷,۴۵۶,۳۸۲	-	-	-	-	۳۲,۸۵۹,۱۶۱,۸۸۸	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه
۰.۶۰٪	۱۲,۵۵۴,۸۵۱,۵۰۰	-	-	-	-	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	۱۴,۶۶۶,۰۳۴,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان
۲.۳۶٪	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۳۵۰	-	-	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۳۲,۲۵۴,۸۱۳	۲۷,۶۸۰,۳۱۶,۳۰۰	۲۸,۱۸۰,۵۷۷,۶۵۴	۱۸,۲۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید
۲.۶۵٪	۵۵,۲۶۹,۹۹۰,۰۰۰	-	-	-	-	۷۴,۰۷۶,۶۰۶,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج.کشاوری و دامپوری ملارد شیر
۳.۸۹٪	۸۱,۴۳۲,۵۷۶,۰۰۰	-	-	۱۱,۷۴۰,۷۴۱	۷۱,۸۶۱,۳۶۰,۷۸	۲۸,۶۳۳,۶۱۴,۰۸۹	۲۲,۸۸۱,۸۳۴,۳۳۶	۴,۲۵۹,۲۵۹	زرین معدن آسیا
۳.۴۶٪	۷۲,۳۶۶,۴۳۳,۵۰۰	-	-	-	-	۸۰,۵۷۷,۶۹۳,۰۰۰	۱۰,۷۶۸,۹۸۴,۱۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۶.۳۰٪	۱۳۱,۸۵۰,۷۹۲,۰۰۰	-	-	-	-	۱۴۷,۷۵۵,۵۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیحان
۲.۰۵٪	۴۲,۹۹۲,۶۶۲,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰,۳۴۸,۶۳۲,۵۰۰	۳۶,۱۰۹,۲۵۰,۲۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۸۸٪	۱۸,۳۷۹,۹۸۴,۵۰۰	-	-	-	۱۴,۶۳۷,۶۹۷,۳۰۸	۳,۶۲۴,۳۰۶,۳۰۰	۳,۸۲۵,۳۴۶,۵۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری هامون صبا
۴.۷۸٪	۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۳۴۵,۴۸۳,۷۳۴	۴۶,۷۶۰,۱۱۲,۰۰۰	۴۸,۶۰۴,۶۶۴,۲۷۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری البرز اهدا دینگ
۹.۶۵٪	۲۰۲,۴۰,۶۶۲,۵۰۰	-	-	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۷,۱۷۰,۱۴۳	۱۹۳,۱۰۴,۱۵۳,۰۰۰	۲۱۲,۶۵۲,۶۰۲,۷۸۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱.۰۲٪	۲۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۴۰۶,۸۰۶	-	-	-	بانک سینا
۸.۷۹٪	۱۸۴,۰۹۸,۰۶۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۷,۲۸۱,۷۰۶	-	-	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶.۰۰٪	۱,۲۵۸,۲۴۷,۳۸۹,۶۳۲	-	-	۴۸۳,۰۳۰,۹۰۰	۴۰۴,۸۵۰,۶۵۲,۵۸۸	۹۴۷,۴۴۸,۷۵۹,۳۷۶	۹۰۴,۸۹۴,۹۲۸,۷۵۵	۲۱۴,۴۸۰,۱۵۹	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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
			۱۴۰۱/۰۳/۳۱			۱۴۰۱/۰۴/۳۱		

صندوق سرمایه گذاری نیروزه موفقیت
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۶/۳۱				تفسیرات طی دوره				۱۴۰۱/۰۳/۳۱				اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت				نام اوراق			
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	خرید طی دوره	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید		تاریخ انتشار اوراق	تاریخ تسویه	دارای مجوز شده در
۱۷۵٪	۳۶۷,۳۴۰,۸۸۷,۳۶۴	۳۳۴,۰۳۶,۸۶۶,۲۳۳	۷۷۶,۷۶۰	۹۷۳,۰۰۰	۳۶,۲۹۷,۶۹۸,۸۶۲	۳۷,۰۰۰	-	۳۶۷,۱۱۴,۲۰۹,۹۶۵	۳۷۸,۳۳۳,۳۵۸,۸۸۰	۵۲,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۴	۴	اسناد خزانه ۱۰ بونجه ۰۹۹-۲۰۸۰۷۰۹۹
۳۰٪	۷۷۴,۰۵۶,۶۷۶,۶۲۵	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۷۴,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۶,۳۳۱,۱۶۰,۶۵۶	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۴	۴	اسناد خزانه ۳۰ بونجه ۰۹۸-۲۰۸۰۶۰۹۸
۴۳٪	۸۹,۹۶۹,۶۹۰,۰۰۰	۸۴,۶۰۸,۳۷۱,۵۹۸	۸۹۹,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۶۶,۳۶۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۹۰,۱۹۹,۴۱۷	۸۸,۳۵۹,۹۸۲,۰۳۱	۸۰,۸۱۷,۵۳۳,۷۸۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۱۱/۱۱/۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۴	۴	اسناد خزانه ۳۰ بونجه ۰۹۹-۱۱۱۱-۰۹۹
۳۷٪	۷۹,۰۰۰,۶۶۵,۸۴۳	۷۱,۵۹۱,۳۹۷,۱۷۴	۷۹۰,۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۷,۸۳۳,۹۰۸,۱۷۵	۷۱,۵۹۱,۳۹۷,۱۷۴	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴	۴	اسناد خزانه ۳۰ بونجه ۰۹۹-۲۰۷۰۴۰۹۹
۳۸٪	۸۰۰,۹۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۷۱,۳۳۸,۸۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۸۵۵,۶۳۳,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۸۷۲,۹۹۲,۶۵۲	۳۹,۳۷۲,۶۱۲,۰۱۲	۶۶,۶۶۸,۳۴۲,۶۱۳	۶۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۴	۴	اسناد خزانه ۳۰ بونجه ۰۹۹-۲۰۶۰۶۰۹۹
۴۰٪	۴۴,۸۳۸,۰۴۶,۶۳۳	۷۵,۸۵۵,۸۴۵,۹۷۲	۴۴,۸۳۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۵۵۳,۲۰۰,۹۳۳	۱۴,۰۰۰	-	۱۹۸,۳۳۰,۴۹۲,۵۰۰	۱۸۲,۵۴۰,۳۰۰,۳۳۳	۳۴,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴/۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۴	۴	اسناد خزانه ۳۰ بونجه ۰۹۹-۲۰۳۰۳۰۹۹
۳۷,۱۴٪	۷۷۷,۰۵۲,۹۵۳,۳۳۳	۷۸۵,۳۳۶,۱۵۹,۷۴۴	۴,۸۸۱,۱۵۰	۹۷۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۷۶,۷۹۳,۶۴۶	۳۸۷,۰۰۰	۱۹۹,۳۷۵,۱۱,۷۶۴	۸۸۵,۳۳۵,۵۲۰,۸۹۱	۸۳۳,۸۳۳,۷۸۱,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	-	-	-	-	-					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۴/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۳/۳۱		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
۰.۹۵٪	۱۹,۸۸۴,۱۶۷,۰۲۶	۴۳۸,۵۰۳,۶۴۶,۸۶۹	۴۳۵,۹۵۷,۹۳۹,۲۹۵	۲۲,۴۲۹,۸۷۴,۶۰۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۲۱۳۴-۱	بانک سامان سی تبر
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۵۹۱۲۵۱	بانک گردشگری سرو
۰.۹۵٪	۱۹,۸۸۴,۶۳۷,۰۲۶	۴۳۸,۵۰۳,۶۴۶,۸۶۹	۴۳۵,۹۵۷,۹۳۹,۲۹۵	۲۲,۴۳۰,۳۴۴,۶۰۰					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۶۹٪-	(۷۷,۲۵۹,۰۱۷,۶۳۵)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۷۴٪	۱۵,۵۵۸,۷۴۲,۸۵۸	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱	۴-۲	سایر درآمدها
۲.۹۴٪-	(۶۱,۶۴۳,۶۳۷,۷۶۲)		

منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۲.۳۱٪	۲۵۷,۷۹۴,۶۳۵,۱۶۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۴.۵۸٪	۹۵,۹۸۰,۰۲۰,۹۶۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۱٪	۲۳۷,۲۸۸,۰۳۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۴	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۹۷٪	۳۵۵,۲۹۴,۲۴۶,۳۰۴		جمع

دوره پیشین:

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)		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه

طی تیر ماه

درصد از کل درآمدها	جمع	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		جمع مبلغ	درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
		مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲		مبلغ	پادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	پادداشت ۱-۱-۲	
۰.۱۴٪	۵۰۰.۷۷۸.۶۹۹		۵۰۰.۷۷۸.۶۹۹		-		-								جنرال مکانیک
۱.۶۶٪	۶,۱۳۵,۸۳۳,۶۹۹	۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵		(۱۳,۳۱۰,۶۱۸,۳۱۴)	۵,۴۵۲,۲۸۲,۱۵۸	(۱۳,۶۴۰,۱۱۶,۰۰۸)					(۱۹,۰۹۲,۳۹۸,۱۶۶)	۵,۴۵۲,۲۸۲,۱۵۸			زرین معدن آسیا
-۰.۱۶٪	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)
۱.۲۴٪	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۱۶٪	۵۸۶,۸۰۷,۶۸۳	۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶		(۲,۰۹۱,۱۸۳,۴۹۳)	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)					(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	-	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۱۴٪	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۰.۰۳٪	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیزینگ
۱.۳۹٪	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	لیزینگ رایان سایپا
-۴.۲۷٪	(۱۵,۷۷۰,۵۲۰,۳۴۲)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)		(۶,۸۹۶,۶۸۷,۶۹۶)	۵,۱۴۹,۹۱۱,۸۱۷	۱۲,۰۰۸,۸۵۶,۸۱۷					۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۵,۱۴۹,۹۱۱,۸۱۷			بانک خاورمیانه
۱.۵۶٪	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
-۰.۰۱٪	(۴۴,۱۴۴,۰۶۴)	۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲		(۵۳۷,۸۰۷,۸۰۶)	-	(۵۳۷,۸۰۷,۸۰۶)					(۵۳۷,۸۰۷,۸۰۶)	-	-	-	بانک سینا
۱.۸۹٪	۶,۹۷۸,۷۳۰,۹۹۳	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳		-	۱۳۹,۹۳۲,۸۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۲.۰۰٪	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۰.۵۶٪	۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۰.۵۲٪	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۸۱٪	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
-۴.۶۱٪	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۳.۰۹٪	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۱۲.۷۳٪	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۳۹۵	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۳۹۵		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شیشه قزوین
-۰.۹۵٪	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)		-	۱۰,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
-۰.۰۴٪	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)	(۱۶۰,۸۸۲,۸۵۳)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سپمان تامین
-۰.۴۶٪	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۲.۵۶٪	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان
۱۹.۹۸٪	۷۳,۴۵۲,۶۴۸,۳۳۹	۷۳,۴۵۲,۶۴۸,۳۳۹		(۲۲,۸۳۶,۲۹۷,۳۰۹)	۲۳,۱۰۵,۶۶۳,۸۳۵	(۴,۱۱۷,۴۰۴,۹۹۷)					(۱۴,۷۱۹,۵۹۸,۹۷۳)	۱۰,۶۰۲,۱۹۳,۹۷۵			نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۱-۱-۲- در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				اطلاعات مجمع					
خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تزییل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	نام سهام
۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۵۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	گروه سن توسعه صنعتی ایران
۳,۳۷۱,۲۸۸,۹۴۳	۴۰,۸۷۱,۱۰۵۷	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶,۱۹۰,۸۱۲,۷۲۱	۱,۰۰۹,۱۸۷,۳۷۹	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۹۰,۸۱۲,۷۲۱	۱,۰۰۹,۱۸۷,۳۷۹	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۲	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۵,۴۵۲,۲۸۲,۱۵۸	۸۴۷,۷۱۷,۸۴۲	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۲,۲۸۲,۱۵۸	۸۴۷,۷۱۷,۸۴۲	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	زرین معدن آسیا
۵,۱۴۹,۹۱۱,۸۱۷	۸۵۰,۰۸۸,۱۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۹,۹۱۱,۸۱۷	۸۵۰,۰۸۸,۱۸۳	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	بانک خاورمیانه
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
۲,۱۹۴,۱۱۳,۹۶۴	۲۰۵,۸۸۶,۰۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۴,۵۱۲,۵۵۶,۳۴۳	۲۸۷,۴۴۳,۶۵۷	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهساز کاشانه تهران
۴,۵۸۷,۷۶۵,۶۱۵	۲۹۲,۲۳۴,۳۸۵	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
۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	۱۳۹,۹۲۲,۸۶۰	-	-	-	۴۳۰	۳۲۵,۴۰۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۶۵,۷۱۲,۲۰۱,۴۲۱	۳,۹۰۱,۲۶۸,۴۳۹	۶۹,۶۱۳,۴۶۹,۸۶۰	۱۶,۷۹۳,۰۰۶,۶۹۶	۲,۷۰۶,۹۹۳,۳۰۴	۱۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی تیر ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر 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	شرح
(۵۳۷,۸۰۷,۸۰۶)	۲۱,۹۸۹,۴۰۶,۸۰۶	۲۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۳۷,۸۰۷,۸۰۶)	۲۱,۹۸۹,۴۰۶,۸۰۶	۲۱,۴۵۱,۵۹۹,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک سینا
(۴۲,۴۶۲,۷۵۷,۳۷۶)	۲۴۵,۰۳۰,۴۱۹,۸۷۶	۲۰۲,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۰۸۰,۶۶۰,۶۴۳)	۲۱۷,۱۲۱,۳۳۳,۱۴۳	۲۰۲,۰۴۰,۶۶۲,۵۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	گروه سر، توسعه صنعتی، ایران،
۳,۱۸۰,۹۶۰,۰۰۰	۳۹,۸۱۱,۷۰۲,۵۰۰	۴۲,۹۹۲,۶۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۵۵,۹۷۰,۰۰۰)	۵۰,۳۴۸,۶۳۳,۵۰۰	۴۲,۹۹۲,۶۶۲,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری گروه توسعه مله،
۵۰,۶۸۰,۹۹۰,۱۷۳	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۳۷	۲۳,۱۹۱,۱۸۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۷۲,۹۷۹,۰۰۰)	۲۴,۳۶۴,۱۶۵,۵۰۰	۲۳,۱۹۱,۱۸۶,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان
(۱۱,۷۴۹,۷۰۸,۰۰۵)	۱۱۱,۹۴۹,۹۴۸,۰۰۵	۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۵,۳۵۵,۷۳۴)	۱۱۰,۱۰۵,۵۹۵,۷۳۴	۱۰۰,۲۰۰,۳۴۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری البرز (هلدینگ)
(۲۲,۷۵۵,۹۲۰,۵۹۴)	۹۵,۱۹۲,۳۴۴,۰۹۴	۷۲,۴۳۶,۴۳۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۴۱,۲۶۹,۵۰۰)	۸۰,۵۷۷,۶۹۳,۰۰۰	۷۲,۴۳۶,۴۳۳,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری اعتبار ایران،
(۱۳,۳۱۰,۶۱۸,۳۱۴)	۹۴,۷۴۳,۱۹۴,۳۱۴	۸۱,۴۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹,۰۹۲,۳۹۸,۱۶۶)	۱۰۰,۵۲۴,۹۷۴,۱۶۶	۸۱,۴۳۲,۵۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	زیون، معدن، آسیا
(۶,۸۹۶,۸۷۶,۶۹۶)	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۵۸,۹۴۵,۰۰۰	۱۶۴,۳۱۶,۴۶۵,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاور میانه
۱۶,۷۰۰,۱۵۹۴,۴۰۴	۱۱۵,۱۴۹,۱۹۷,۵۹۶	۱۳۱,۸۵۰,۷۹۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵,۹۰۴,۸۰۰,۰۰۰)	۱۴۷,۷۵۵,۵۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۸۵۰,۷۹۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری سیجان،
(۲,۰۹۱,۱۸۳,۴۹۳)	۱۴,۶۶۶,۰۳۴,۹۹۳	۱۲,۵۵۴,۸۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۴۸,۳۳۸,۰۰۰)	۱۴,۵۰۳,۱۸۹,۵۰۰	۱۲,۵۵۴,۸۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق، گیلان،
(۲,۰۶۹,۳۳۹,۲۱۷)	۱۸۶,۱۶۷,۳۸۱,۷۰۶	۱۸۴,۰۹۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۹,۳۳۹,۲۱۷)	۱۸۶,۱۶۷,۳۸۱,۷۰۶	۱۸۴,۰۹۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری تامین اجتماعی،
۴,۸۹۳,۳۵۵,۱۴۵	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۶۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۸۰۷,۹۹۸,۰۰۰	۶۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران،
(۱,۶۴۳,۳۳۹,۲۱۷)	۵۱,۰۱۲,۸۳۲,۴۶۷	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۳۲,۰۷۷,۸۶۳)	۵۰,۵۱۲,۵۷۱,۱۱۳	۴۹,۳۶۹,۴۹۳,۲۵۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	توسعه و عمران، امید
(۸۳,۰۵۹,۳۶۹)	۱۸,۴۶۳,۰۴۳,۸۶۹	۱۸,۳۷۹,۹۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۹۸۰,۸۹۲	۱۸,۳۶۲,۰۰۳,۶۰۸	۱۸,۳۷۹,۹۸۴,۵۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	سر مایه گذاری هامون، صبا
۱۷,۶۶۲,۹۵۲,۸۵۲	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸,۶۰۸,۶۱۶,۰۰۰)	۷۴,۰۷۶,۶۰۶,۰۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	ج. کشاورزی و دامپروری ملارد شیر
۵,۷۱۴,۶۶۵,۶۸۲	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۳۱,۱۲۷,۴۵۶,۳۸۲	۲۰,۹۰۰	(۱,۷۳۸,۴۵۹,۸۰۵)	۳۳,۸۶۵,۹۱۶,۱۸۷	۳۱,۱۲۷,۴۵۶,۳۸۲	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲، رفاه
۳,۵۳۷,۰۸۱,۳۲۵	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۷۷,۴۰۵,۹۶۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۹	۷۶,۳۴۱,۱۶۰,۶۵۶	۷۷,۴۰۵,۹۶۷,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۵,۰۶۲,۵۳۴,۲۵۶	۸۴,۹۰۷,۱۶۵,۷۸۱	۸۹,۹۶۹,۶۹۰,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	(۱,۸۸۱,۱۴۵,۶۲۵)	۹۱,۸۵۰,۸۳۵,۶۶۳	۸۹,۹۶۹,۶۹۰,۳۷۰	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۷,۴۷۹,۳۶۸,۶۶۹	۷۱,۵۹۱,۲۹۷,۱۷۴	۷۹,۰۷۰,۶۶۵,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۷۵۷,۶۶۸	۷۷,۷۳۳,۹۰۸,۱۷۵	۷۹,۰۷۰,۶۶۵,۸۴۳	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۱,۵۳۴,۰۴۱,۵۷۵	۷۸,۵۷۱,۳۳۸,۴۸۷	۸۰,۰۹۵,۴۸۰,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۰۱۴,۱۸۶	۷۹,۶۷۶,۴۶۵,۸۷۶	۸۰,۰۹۵,۴۸۰,۰۶۲	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۷,۷۵۶,۵۸۸,۴۷۵	۷۶,۰۶۶,۲۱۵,۸۸۷	۸۳,۸۲۲,۸۰۴,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰	(۸,۰۰۰,۸۵۴,۶۴۷)	۹۱,۸۳۱,۳۴۵,۰۱۰	۸۳,۸۲۲,۸۰۴,۳۶۲	۱۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۲۳,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۱	۳۴۴,۰۳۶,۸۷۶,۴۴۳	۳۶۷,۳۴۰,۸۸۷,۳۹۴	۴۷۳,۰۰۰	۴,۴۱۱,۹۵۹,۸۶۶	۳۶۲,۹۲۸,۹۲۷,۵۳۸	۳۶۷,۳۴۰,۸۸۷,۳۹۴	۴۷۳,۰۰۰	اسناد خزانه ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
(۲,۷۱۴,۲۷۰,۰۶۹)	۲,۰۳۸,۶۶۷,۱۵۵,۰۲۴	۲,۰۳۵,۹۵۲,۸۸۴,۹۵۵	۴۸۳,۹۹۳,۹۰۰	(۹۶,۷۰۹,۱۷۱,۹۱۴)	۲,۱۳۳,۶۶۲,۰۵۶,۸۷۱	۲,۰۳۵,۹۵۲,۸۸۴,۹۵۵	۴۸۳,۹۹۳,۹۰۰	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر ماه		خالص درآمد	درآمد سود	درآمد سود	هزینه تجزیل	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح	
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۱۷	سود	
۲۳۷,۲۸۸,۰۳۸	-	۲۳۷,۲۸۸,۰۳۸	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	-	-				سکوک اجاره فارس ۰۰۳۷ - ۳ ماهه ۱۸٪
۴۱۰,۴۲۰,۳۵۵	-	۴۱۰,۴۲۰,۳۵۵	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	-	-	-				بانک سامان سی تیر

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		طی تیر ماه	
درصد از	جمع	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	جمع
کل	درصد از	یادداشت	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲
۰.۶۴٪	۱۳,۳۴۷,۵۰۳,۷۲۲	۸,۲۸۴,۹۷۹,۴۶۶	۵,۰۶۲,۵۲۴,۲۵۶	-	۲,۸۷۸,۰۸۳,۶۲۳	۴,۷۵۹,۲۲۹,۲۶۸	(۱,۸۸۱,۱۴۵,۶۲۵)	-	-	-	استاد خزانه-م-۳-یودجه ۹۹-۹۹-۱۱۱۱۰
۱.۲۵٪	۲۶,۰۹۴,۱۹۱,۴۰۸	۱۸,۳۳۷,۶۰۲,۹۳۳	۷,۷۵۶,۵۸۸,۴۷۵	-	۲,۰۵۱,۷۷۸,۰۵۶	۱,۰۰۶,۰۳۱,۷۰۳	(۸,۰۰۸,۵۴۰,۶۴۷)	-	-	-	استاد خزانه-م-۹-یودجه ۹۹-۹۹-۰۳۱۶
۱.۴۳٪	۳۰,۲۶۵,۴۰۳,۴۸	۶,۷۲۲,۵۲۹,۳۹۷	۳۳,۳۰۴,۰۱۰,۹۵۱	-	۶,۵۲۴,۱۱۷,۲۹۱	۲,۱۱۲,۱۵۷,۴۲۵	۴,۴۱۱,۹۵۹,۸۶۶	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۰-یودجه ۹۹-۹۹-۰۸۰۷
۰.۱۵٪	۳,۰۹۳,۳۴۲,۸۲۲	۱,۵۶۹,۳۰۱,۲۵۷	۱,۵۲۴,۰۴۱,۵۷۵	-	۱,۷۰۳,۱۹۹,۲۵۱	۱,۲۸۴,۱۸۵,۰۶۵	۴۱۹,۰۱۴,۱۸۶	-	-	-	استاد خزانه-م-۸-یودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶
۰.۰۱٪	۲۶۹,۵۲۵,۴۴۲	۹۶,۳۹۲,۱۲۵	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	-	-	-	صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳-۱۸ ماهه
۰.۰۵٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۸-یودجه ۹۸-۹۸-۰۶۱۴
۰.۵۰٪	۱۰,۴۳۵,۴۸۴,۰۱۲	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۳,۵۳۷,۰۸۱,۳۲۵	-	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۹	-	۱,۰۶۴,۸۰۶,۹۶۹	-	-	-	استاد خزانه-م-۲۰-یودجه ۹۸-۹۸-۰۸۰۶
۰.۰۱٪	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۹-۹۹-۱۱۰
۰.۳۸٪	۷,۸۹۱,۹۲۴,۲۴۳	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۷,۴۷۹,۳۶۸,۶۶۹	-	۱,۳۳۶,۷۵۷,۶۶۸	-	۱,۳۳۶,۷۵۷,۶۶۸	-	-	-	استاد خزانه-م-۷-یودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۷
۰.۰۰٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۷-یودجه ۹۸-۹۸-۰۵۱۲
۰.۰۰٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۹-یودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۲
۰.۰۰٪	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۴-یودجه ۹۸-۹۸-۰۳۱۸
۰.۰۱٪	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	۲۹۹,۴۲۴,۰۸۳	-	-	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-۱۴-یودجه ۹۹-۹۹-۰۲۱۰
۴.۴۳٪	۹۵,۹۸۰,۲۰,۹۶۲	۴۷,۱۴۳,۲۷۳,۳۹۴	۴۸,۶۳۶,۹۱۵,۲۵۱	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۱۵,۵۵۸,۷۴۲,۸۵۸	۱۸,۲۱۵,۸۹۰,۴۴۱	(۲,۶۵۷,۱۴۷,۵۸۳)	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه				طی تیر ماه			
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد
۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۱,۸۷۸,۹۴۸	-	-	-	-
۱۳,۹۹۴,۱۶۹,۸۵۵	۲۶,۸۶۱,۲۸۵,۳۱۳	۴۰,۸۵۵,۴۵۵,۱۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۳۵,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۶۴,۴۴۴,۱۷۶	۶۴,۹۴۲,۴۴۹,۹۰۵	۶۵,۳۰۶,۸۹۴,۰۸۱	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵۱۸,۱۵۱,۴۶۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱۸,۰۶۳,۶۷۲	۱,۹۲۴,۳۳۴,۳۶۴	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۱۲۹,۴۹۲,۶۶۶	۴۴,۷۱۷,۸۸۵,۱۵۱	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸	۱۲۰,۵۰۴,۲۵۳,۷۱۵	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-
۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۲۰	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۹۳,۶۶۳,۷۴۲	۱۸,۴۵۲,۲۸۰,۱۱۶	۱۸,۹۴۵,۹۳۳,۸۵۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵	۶۵۰,۸۰۴	-	-	-	-
۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۳۳۹	۴۲,۰۱۱,۷۰۲,۴۴۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۰۷۹,۴۱۶,۳۴۴	۹,۱۳۳,۶۶۷,۸۷۳	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱,۹۱۲,۳۳۷,۳۱۷	۹,۵۷۸,۸۸۰,۸۶۲	۱۱,۴۹۱,۲۱۸,۱۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۲,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۳,۲۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۷,۰۱۴,۹۴۶,۹۴۳)	۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۵۹۱	۲,۵۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۲۵۵	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	۲۴۳,۱۵۳,۴۷۰,۳۹۰	۲۲۹,۶۰۲,۹۴۳,۸۱۸	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱۶۰,۸۸۳,۸۵۳)	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	۱۳,۱۲۹,۹۵۸,۵۳۵	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶	۲,۸۹۴,۷۶۷	-	-	-	-
۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	۴۰,۳۱۵,۰۱۵,۳۶۴	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷	۷۰,۷۰۴,۲۳۷,۷۶۱	۱۰۳,۸۴۹,۶۴۵,۵۸۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
-	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۲,۸۴۵,۰۴۵	-	-	-	-
۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹	۶۵,۹۳۵,۵۳۴,۰۰۹	۸۳,۸۱۷,۳۴۹,۰۳۸	۹,۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	۳۰,۸۸۰,۱۱۶,۰۸۳	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۲,۱۷۹,۷۵۷	-	-	-	-
۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۲۱	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۴۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۸۶	۵۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۴,۰۹۱,۶۲۴,۳۶۱	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۱۴,۲۰۲,۷۳۸	-	-	-	-
(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۲۰,۴۸۸	-	-	-	-
۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۴۰,۲۷۸,۹۰۶,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۳۴۰,۴۴۱	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۴,۷۱۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۲۲۳,۷۲۵,۵۹۰	۱۲,۸۷۱,۲۳۳,۴۹۹	۱۹,۰۹۴,۹۴۹,۰۸۹	۶۰۷,۴۷۲	-	-	-	-
۵,۵۴۰,۳۵۰,۹۳۵	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶	۲۴,۶۶۳,۳۸۰,۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۳,۰۵۴,۴۰۳,۵۸۴	۵۵,۸۴۳,۲۰۲,۹۹۸	۶۸,۸۹۷,۶۰۶,۵۸۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۱,۹۴۷,۹۵۸	۶۵۱,۱۰۵,۳۷۰	۶۶۳,۰۵۲,۹۶۸	۴۳۲,۱۳۱	-	-	-	-
۱,۷۴۹,۸۶۹,۹۴۲	۱۰,۷۵۰,۳۰۸,۹۹۴	۱۲,۵۰۰,۱۷۸,۹۳۶	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۲۴۰,۳۷۱,۷۲۹	۲۶,۷۱۷,۰۷۸,۱۶۳	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	-	-	-	-
(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۵,۳۱۶	-	-	-	-
(۸۰,۹۵۳,۷۹۰)	۱۳,۵۶۳,۲۷۹,۷۲۶	۱۲,۷۵۲,۷۶۱,۷۲۶	۱,۱۱۶,۳۳۵	-	-	-	-
۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۲۸	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۱۶,۰۹۰,۹۴۳,۰۹۵	۱۱۲,۴۰۰,۳۳۷,۹۵۲	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷	۴۵,۱۹۱,۸۹۳	-	-	-	-
۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-
۳,۷۱۵,۸۲۲,۱۸۷	۴۰,۲۱۰,۵۵۵,۲۲۸	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵	۱,۴۹۸,۸۲۹	-	-	-	-
۳۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸	۱۶۱,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹	۱۸۲,۱۲۲,۹۷۵,۴۸۷	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۱	-	-	-	-
(۲,۶۸۳)	۲,۶۸۴	۱	۱	-	-	-	-
۹۴۹,۳۳۶,۳۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-
۸,۲۸۴,۹۷۹,۴۶۶	۲۷۶,۹۹۷,۶۳۲,۱۴۴	۲۸۵,۲۸۲,۶۱۱,۶۱۰	۳۵۰,۰۰۰	۴,۷۵۹,۲۲۹,۳۴۸	۸۴,۹۰۷,۱۶۵,۷۸۰	۸۹,۶۶۶,۳۹۵,۰۲۸	۱۰۰,۰۰۰
۱۸,۳۳۷,۶۰۲,۹۳۳	۲۶۷,۲۷۸,۰۱۴,۹۰۶	۲۸۵,۶۱۵,۶۱۷,۸۳۹	۳۶۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۳۱۸,۷۰۳	۱۰۶,۴۹۲,۷۰۲,۲۴۰	۱۱۶,۵۵۳,۰۲۰,۹۴۳	۱۴۰,۰۰۰
۶,۷۲۲,۵۲۹,۳۷۷	۲۲۳,۷۲۰,۸۸۷,۳۱۲	۲۳۰,۴۴۳,۴۱۶,۶۰۹	۳۲۸,۶۹۵	۲,۱۱۲,۱۵۷,۴۲۵	۳۴,۱۸۵,۴۸۲,۴۳۷	۳۶,۲۹۷,۶۳۹,۸۶۲	۴۷,۰۰۰
۱,۵۶۹,۳۰۱,۲۵۷	۱۴۷,۰۷۴,۸۵۲,۳۶۶	۱۴۸,۶۴۳,۱۵۳,۵۵۳	۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۱۸۵,۰۶۵	۷۸,۵۷۱,۴۲۸,۴۸۸	۷۹,۸۵۵,۶۲۳,۵۵۳	۱۰۰,۰۰۰
۹۶,۴۹۳,۱۲۵	۹۹,۱۰۷,۹۴۶,۳۷۵	۹۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	-	-	-	-
۹۵۵,۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۴۵۷,۸۸۱,۹۴۴	۲۳,۴۱۳,۴۲۲,۷۲۴	۳۸,۰۰۰	-	-	-	-
۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۲۵۳	۱۴۴,۶۰۰	-	-	-	-
۲۵۸,۵۰۷,۱۲۸	۹۱,۰۵۰,۹۴۰,۰۴۱	۹۱,۳۰۹,۴۴۷,۱۶۹	۱۱۵,۰۰۰	-	-	-	-
۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۸۵۰,۰۳۰,۸۶۷	۸,۹۱۲,۸۶۴,۳۵۳	۱۲,۶۲۰	-	-	-	-
۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۳۴,۵۶۰	-	-	-	-
۳۳۷,۱۱۶,۰۹۷	۷۶,۸۶۷,۴۴۶,۱۳۸	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۳۳۵	۱۰۶,۰۰۲	-	-	-	-
۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۳۵	۶۵,۷۹۰,۱۶۲,۳۰۲	۶۶,۹۲۶,۳۶۹,۹۳۷	۷۲,۰۰۰	-	-	-	-
۲۹۹,۴۴۴,۰۸۳	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۱۳,۱۱۰	-	-	-	-
۲۹۰,۶۰۳,۵۹۲,۵۵۳	۳,۴۹۵,۳۸۶,۷۹۶,۶۳۱	۳,۷۸۵,۹۹۰,۳۸۹,۰۸۴	۳۹۹,۲۹۷,۸۴۹	۱۸,۲۱۵,۸۹۰,۴۴۱	۳۰۴,۱۵۶,۷۸۸,۹۴۵	۳۲۲,۳۷۲,۶۷۹,۳۸۶	۳۸۷,۰۰۰

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان تیر ماه		طی تیر 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٪	۲۳۷,۲۸۸,۰۳۸	۰٪	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۲۳۷,۲۸۸,۰۳۸	۰٪	۵۶,۶۳۷,۰۱۴		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی تیر ماه
تیر ماه	
مبلغ	مبلغ
۳۶۵,۲۴۶,۳۵۰	۱
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	-
۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۴	۱

سایر درآمدها
تعدیل کارمزد کارگزار
جمع