

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

۲۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	فروش طی دوره			خرید طی دوره			خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده				
۹۰.۳٪	۱۹۳,۲۵۱,۳۴۹	۱۹۸,۶۲۳,۳۳۷	۴,۱۵۰	۴۶,۷۹۰,۴۸۳	-	-	۱۹,۹۹۰,۳۳۶,۷۴	۴,۷۹۰,۴۸۳	۱۷۱,۱۷۵,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۷۲,۰۹۷,۶۹۶	۴۲۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه	
۰.۹۸٪	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰	۲۰,۸۸۹,۹۳۶,۴۶۶	۲,۳۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۹۶۰,۷۵۷	(۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۲۱,۴۵۱,۵۹۰,۰۰۰	۲۱,۹۸۹,۴۰۶,۸۰۶	۱۰,۰۰۰	بانک سینا	
۲.۴۳٪	۵۱,۹۰۰,۱۵۲,۵۳۹	۵۲,۵۷۴,۷۱۸,۸۵۶	۱,۳۸۰	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۲,۹۲۹,۶۶۴,۸۱۹	(۳,۱۶۶,۰۸۲)	-	-	۶۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۸۴,۷۴۶,۸۵۵	۴۰,۰۰۰	پهناور کاشانه تهران	
۰.۹۳٪	۱۹,۶۶۲,۳۳۴,۵۰۴	۱۶,۶۸۰,۲۰۰,۴۸۱	۲,۱۴۹	۹,۲۰۴,۲۹۳	۱,۶۷۷,۳۵۰,۷۶۷	(۷۹۵,۷۰۷)	-	-	۲۳,۱۹۱,۱۸۶,۵۰۰	۱۸,۱۲۲,۱۹۶,۳۳۷	۱۰,۰۰۰	بین المللی توسعه ساختمان	
۱.۳۳٪	۲۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۱,۳۵۸,۳۵۸	۲۰,۰۰۰	-	-	-	-	۳۱,۱۲۷,۴۵۶,۳۸۲	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رفاه	
۰.۴۵٪	۹,۷۳۳,۳۳۷,۶۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹	۱۲,۳۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۳۲,۱۲۰	(۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۲,۵۵۴,۸۵۱,۵۰۰	۱۶,۶۶۶,۰۳۴,۹۹۳	۱۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان	
۱.۹۶٪	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۰۷۵	۴۷,۱۲۸,۲۳۳,۹۴۷	۱,۳۸۳	۳۰۵۰,۰۰۰	۳,۲۲۹,۸۵۶,۶۶۷	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	-	-	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۵۱,۰۱۲,۸۳۲,۴۶۷	۳۳۰,۰۰۰	توسعه و عمران امید	
۳.۰۸٪	۶۵,۹۰۰,۵۵۵,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۳۷۷,۱۴۸	۱۱,۰۵۰	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۱,۴۳۲,۱۹۶,۳۱۴	۳۷,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	ح کشتاورزی و دلمپوری ملارد شیر	
۳.۰۳٪	۶۴,۸۵۱,۸۸۲,۹۸۳	۸۰,۹۲۰,۷۶۶,۲۸۰	۴,۷۷۴	۱۳,۶۶۵,۷۰۲	۱۱,۰۶۶,۸۶۲,۸۱۳	(۳,۳۲۴,۲۹۸)	-	-	۷۲,۳۴۶,۴۳۳,۵۰۰	۱۰۷,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۳۰,۰۰۰	زین معدن آسیا	
۳.۵۵٪	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰	۱۰۷,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۲,۷۶۳	۳۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۴,۰۹۸,۰۶۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۷,۲۸۱,۷۰۶	۲۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران	
۸.۴۴٪	۱۸,۰۷۲۸,۱۱۱,۵۰۰	۱۷,۶۸۵,۹۱۷,۶۳۶	۹۵۷	۱۹۰,۰۰۰	۹,۱۶۷,۱۴۱,۲۷۳	(۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۳۱,۸۵۰,۷۹۲,۰۰۰	۱۱۷,۳۴۸,۷۶۵,۱۲۹	۴۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی	
۶.۵۱٪	۱۳۹,۴۰۰,۹۵۸,۳۰۰	۱۱۸,۳۵۱,۰۹۱,۹۱۸	۳,۴۸۰	۴۰,۳۰۰	۱,۰۰۰,۱۲,۷۶۹,۸۴۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۴۲,۹۹۲,۶۶۲,۵۰۰	۱۸,۳۹۹,۹۸۴,۵۰۰	۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیاح	
۱.۸۰٪	۳۸,۴۴۹,۸۵۴,۰۰۰	۳۹,۴۰۰,۳۳۴,۰۳۳	۹,۶۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲,۷۶۹,۸۴۱	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۰۰,۲۰۰,۲۴۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۴۹,۹۴۸,۰۰۵	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	
۰.۴۸٪	۱۰,۳۲۳,۳۷۰,۷۷۹	۱۱,۰۹۶,۱۶۳,۸۰۹	۱,۷۲۸	۶۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۷,۶۸۱,۶۷۷	(۳,۹۹۰,۰۶۸)	-	-	۲۰,۲۰۰,۴۰۶,۶۶۲,۵۰۰	۲۳,۶۶۹,۷۷۲,۹۲۳	۲۵۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران	
۳.۸۷٪	۸۲,۷۶۹,۸۲۰,۰۸۳	۹۵,۶۵۵,۱۰۵,۲۲۴	۴,۱۹۷	۱۹,۸۳۹,۲۳۰	-	-	۹۵۸,۰۰۰,۳۳۶,۶۷	۴,۸۳۹,۲۳۰	-	-	-	ایران خودرو	
۹.۱۷٪	۱۹۶,۴۲۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۸۱۷۰,۸۳۱,۵۰۰	۷,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	-	-	۸,۲۰۳,۳۱۰,۲۲۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	داروسازی سینا	
۰.۸۳٪	۱۷,۵۴۴,۹۹۴,۰۰۰	۱۷,۳۱۱,۴۴۳,۱۹۳	۲,۲۰۶	۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۳۱۱,۴۴۳,۱۹۳	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیشه سازی مینا	
۱.۹۵٪	۴۱,۶۴۴,۰۰۰,۷۲۶	۴۰,۶۹۹,۴۶۸,۹۰۵	۳۳,۰۹۰	۱,۸۱۴,۳۴۷	-	-	۴۰,۶۹۹,۴۶۸,۹۰۵	۱,۸۱۴,۳۴۷	-	-	-	نفت بهران	
۰.۰۹٪	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰	۱,۸۴۹,۶۷۷,۹۷۱	۹,۲۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۸۴۹,۶۷۷,۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰	-	-	-	شیشه همدان	
۱.۰۴٪	۲۲,۲۰۵,۰۸۸,۹۰۰	۲۲,۹۹۰,۶۰۸,۰۴۸	۱۳,۱۴۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	۲۲,۹۹۰,۶۰۸,۰۴۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان مازندران	
۰.۰۳٪	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷	۱۰,۹۸۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷	۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	سیمان آبیگ	
۱.۶۵٪	۳۵,۲۸۴,۳۹۰,۰۱۱	۳۵,۴۴۳,۵۹۳,۰۳۲	۱۲,۷۳۰	۲,۷۸۸,۳۸۵	-	-	۳۵,۴۴۳,۵۹۳,۰۳۲	۲,۷۸۸,۳۸۵	-	-	-	ح . سرمایه گذاری البرز هلدینگ	
۱.۳۸٪	۲۹,۴۶۲,۶۴۴,۰۰۰	۲۹,۸۲۲,۱۸۸,۷۳۳	۱۱,۴۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	۲۹,۸۲۲,۱۸۸,۷۳۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	سرمایه گذاری صدر تامین	
۰.۶۷٪	۱۴,۳۳۲,۹۱۶,۴۲۸	۱۷,۳۳۲,۹۱۶,۴۲۸	۳,۱۹۷	۴۵۰,۸۸۷۴	-	-	-	۴۵۰,۸۸۷۴	-	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	
۰.۰۴٪	۹۱۴,۵۵۵,۷۶۲	۱,۰۵۵,۳۹۸,۵۰۰	۹,۰۲۰	۱۰۲,۰۰۰	-	-	۱,۰۵۵,۳۹۸,۵۰۰	۱۰۲,۰۰۰	-	-	-		
۶۴.۹۷٪	۱,۳۹۰,۶۷۷,۴۸۵,۷۴۳	۱,۴۴۲,۱۲۷,۴۱۴,۴۴۲	۱,۵۲۳,۱۲۸	۴۹۲,۲۸۸,۰۶۴	۵۱,۱۳۸,۸۱۶,۵۰۱	(۲۴,۴۹۱,۱۳۶)	۱۸۴,۴۵۶,۵۵۷,۶۸۳	۳۳,۶۹۶,۳۰۳	۱,۲۵۸,۲۴۷,۲۸۹,۶۳۲	۱,۳۱۱,۷۴۵,۵۸۳,۳۴۳	۴۸۳,۰۲۰,۹۰۰		

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
		۱۴۰۱/۰۴/۳۱				۱۴۰۱/۰۵/۳۱		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
...						
...						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۵/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۴/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۵٪	۱,۰۵۵,۶۵۹,۴۴۷	۲۵۷,۱۴۹,۲۰۵,۸۵۶	۲۳۸,۳۲۰,۶۹۸,۲۷۷	۱۹,۸۸۴,۱۶۷,۰۲۶	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۹۹۶۷۱۰۵۹۱۲۵۱	بانک گردشگری سرو
۰.۰۵٪	۱,۰۵۶,۱۲۹,۴۴۷	۲۵۷,۱۴۹,۲۰۵,۸۵۶	۲۳۸,۳۲۰,۶۹۸,۲۷۷	۱۹,۸۸۴,۶۳۷,۰۲۶					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۹۸,۲۶۵,۰۶۸)	۰.۰۲٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۵,۳۰۳,۵۷۴,۹۷۱	۰.۷۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۰	۰.۰۰٪
		۱۴,۸۶۱,۸۳۹,۲۰۲	۰.۶۹٪

منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۲۵۹,۲۵۸,۲۷۶,۳۳۵	۱۲.۱۱٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۱۱,۲۸۳,۵۹۵,۹۳۲	۵.۲۰٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۹۳,۸۱۷,۳۳۷	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۴	۰.۰۶٪
جمع		۳۷۲,۱۱۷,۹۹۱,۷۴۸	۱۷.۳۸٪

دوره پیشین:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۷۷,۲۵۹,۰۱۷,۶۳۵)	۳.۶۹٪-
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با در آمد ثابت	۲-۲	۱۵,۵۵۸,۷۴۲,۸۵۸	۰.۷۴٪
در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۵۶,۶۳۷,۰۱۴	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱	۰.۰۰٪
		(۶۱,۶۴۳,۶۳۷,۷۶۲)	۲.۹۵٪-

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

اطلاعات کلی				اطلاعات مالی				اطلاعات عملکرد			
از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه				درآمد سود سهام			
درصد از کل درآمد ها	جمع	مبلغ	یادداشت	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تقبیر ارزش	درآمد سود سهام	سهم
۰.۱۹٪	۷۲۲.۶۹۱.۹۳	۱۱.۳۳۶.۰۴۶۶۴	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۱۶.۰۶۸.۸۸۳.۲۶۷	۵۵۵۴.۳۴۷.۸۱۶	(۵۵۱۵.۸۳۰.۱۷۴)	۳۰.۷۵۷.۵۶۵.۱۹۱	۳۰.۷۵۷.۵۶۵.۱۹۱	-	زین معدن اسپا
۰.۰۴٪	۱۵۷.۳۳۵.۹۰۳	(۱۷۲.۱۳۰.۶۸۸)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۱.۹۸۳.۰۹۰.۳۹۴)	۲.۳۱۳.۵۴۷.۰۰۰	(۴۲۹.۴۸۱.۷۸۰)	(۵۳۷.۵۴۷.۸۱۶)	۱۰.۸۰۹۳.۰۹۴	-	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۲۱٪	۸۰۹.۹۳۰.۴۳	۴۰.۳۱۵۴.۱۵۹	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۱۳۱.۳۳۸.۸۸۴	۳۷۵۵۰.۰۰۰	۸۵۴.۰۳۷.۱۰۷	(۹۰.۵۰۹.۵۸۳)	۶۶۹.۰۴۶۶۰	۲۷۵۵۰۰.۰۰۰	بانک سینا
۰.۵۰٪	۱.۹۱۵.۸۵۶.۴۱۳	۱.۹۱۵.۸۵۶.۴۱۳	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	۳.۵۱۹.۰۹۶	۳.۵۱۹.۰۹۶	-	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۰.۹۷٪	۳.۷۴۷.۹۷۱.۰۶۷	(۱۴۱.۳۲۲.۸۰۷)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۳.۸۸۹.۱۹۳.۸۷۴	-	۵۸۱۷.۱۹۳.۷۷۳	(۱۴۱.۳۲۲.۸۰۷)	۵.۹۵۸.۴۱۵.۵۸۰	-	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳.۵۲٪	۱۳.۵۹۷.۴۸۱.۳۳۲	۴۵۷.۹۶۱.۳۴۴	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۶.۳۳۲.۸۱۸.۲۸۰	۶۹.۰۶۷.۱۷۰.۸	۳.۵۰۹.۸۱۹.۵۲۴	۴۵۷.۹۶۱.۳۴۴	۳۰.۵۱۸.۵۸۲.۸۰	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۳۲٪	(۱.۲۵۱.۹۹۱.۴۱۲)	(۴۷۹.۱۹۸.۳۸۳)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۷۷۲.۷۹۳.۴۹)	-	(۱.۱۶۸.۹۳۳.۰۴۳)	(۴۷۹.۱۹۸.۳۸۳)	(۶۸۹.۷۳۳.۶۶۰)	-	سرمایه گذاری هلدون صبا
۳.۱۳٪	۱۳.۰۸۳.۱۵۶.۷۹۵	۱۲.۶۱۹.۶۵۱.۷۳۱	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۵.۲۱۷.۷۰۳.۸۷۴)	۴.۶۸۱.۳۰۸.۹۳۶	(۴۰۰.۹۱۱.۶۵۰.۸)	(۴۳۴.۷۵۱.۸۵۳)	(۳.۵۷۴.۳۶۴.۶۵۵)	-	توسعه و عمران امید
۱.۰۰٪	۳.۸۶۱.۴۸۵.۹۰۸	(۶۸.۴۱۵.۵۸۲)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۶۷۴.۵۶۳.۳۱۶)	۴.۶۰۴.۴۶۷.۸۰۶	(۵.۶۴۸.۱۸۴.۶۴۱)	(۸۰.۳۶۳.۱۸۰)	(۵.۵۶۷.۸۱۱.۴۶۱)	-	پهناز کاشانه تهران
۱.۲۹٪	۴.۹۶۷.۲۵۸.۸۸۶	۱.۹۸۵.۱۲۴.۶۳۳	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	۲.۹۸۲.۱۳۴.۲۲۳	-	(۱.۸۵۱.۶۰۱.۳۲۸)	۲۳۵.۲۵۴.۹۲۱	(۳۰.۸۶۸.۵۶۱.۴۹۹)	-	پین الملی توسعه ساختمان
۰.۱۳٪	۵۰۰.۷۷۸.۶۹۹	۵۰۰.۷۷۸.۶۹۹	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	جنرال مکانیک
۰.۱۵٪	(۵۸۹.۵۶۱.۱۰۰)	(۵۸۹.۵۶۱.۱۰۰)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توکالود (هلدینگ)
۱.۱۸٪	۴.۵۵۹.۶۱۷.۷۸۲	۴.۵۵۹.۶۱۷.۷۸۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	فولاد مبارکه اصفهان
۰.۰۴٪	(۱۶۰.۸۸۲.۸۵۳)	(۱۶۰.۸۸۲.۸۵۳)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیمان تاسین
۰.۰۹٪	(۳.۵۰۰.۵۲۶.۴۷۲)	(۱۳.۵۵۰.۵۲۶.۴۷۲)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	توسعه سرمایه و صنعت غدیر
۰.۰۴٪	(۱.۶۸۶.۰۳۸.۷۰۹)	(۱.۶۸۶.۰۳۸.۷۰۹)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	ریل پرداز نو آفرین
۱.۳۳٪	۵.۱۲۹.۴۹۲.۶۶۶	۵.۱۲۹.۴۹۲.۶۶۶	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	برق و انرژی پیوند گستر پارس
۰.۰۳٪	۱۸۸.۰۶۳.۶۷۲	۱۸۸.۰۶۳.۶۷۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	لیرینگ رایان سایپا
۱.۴۹٪	۵.۷۶۰.۵۸۱.۸۳۰	۵.۷۶۰.۵۸۱.۸۳۰	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	شرکت بهمن لیرینگ
۰.۳۸٪	(۱۳.۶۱۰.۴۷۶.۸۴)	(۱۴.۰۳۳.۷۴۴.۶۳۳)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۵.۰۳۳.۰۳۳.۲۲۱)	۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۸۵۹.۳۸۴.۳۷۴	-	-	-	بانک اقتصاد نوین
۱.۸۱٪	۶.۹۷۸.۷۲۰.۹۹۳	۶.۸۳۸.۷۹۸.۱۳۳	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	بانک خاورمیانه
۱.۹۱٪	۷.۳۷۱.۸۰۳.۰۰۵	۷.۳۷۱.۸۰۳.۰۰۵	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۰.۵۴٪	۲.۰۷۹.۴۱۶.۲۴۴	۲.۰۷۹.۴۱۶.۲۴۴	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	به پرداخت ملت
۰.۷۸٪	۲.۹۹۶.۰۹۲.۲۴۰	۲.۹۹۶.۰۹۲.۲۴۰	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	قطعات اتومبیل ایران
۰.۴۰٪	(۱۷.۰۱۴.۹۴۶.۹۴۳)	(۱۷.۰۱۴.۹۴۶.۹۴۳)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۲.۵۵٪	۱۱.۴۰۵.۴۳۶.۵۹۱	۱۱.۴۰۵.۴۳۶.۵۹۱	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صندوق بارزینستی
۱۲.۱۶٪	۴۶.۹۸۸.۱۴۸.۳۹۵	۴۶.۹۸۸.۱۴۸.۳۹۵	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	ح سرمایه گذاری صندوق بارزینستی
۰.۰۱٪	(۴۳.۶۵۶.۳۰۵)	(۴۳.۶۵۶.۳۰۵)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	شیشه فروین
۰.۰۳٪	۱۲۰.۹۶۹.۰۶۲	۱۲۰.۹۶۹.۰۶۲	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	شیرپاستوریزه یگانه گیلان
۰.۰۲٪	(۸۰.۹۵۳۷.۹۹۰)	(۸۰.۹۵۳۷.۹۹۰)	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	کشت و صنعت چین چین
۴.۱۸٪	۱۶.۱۶۰.۹۴۳.۰۹۵	۱۶.۱۶۰.۹۴۳.۰۹۵	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	-	-	-	-	-	-	نوش پونه مشهد
۲۹.۶۶٪	۱۱۴.۳۳۲.۵۲۴.۶۱۴	۹۰.۳۲۵.۷۸۲.۶۵۱	۳-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	(۱۶.۵۱۸.۹۵۵.۱۷۳)	۴۰.۵۲۵.۶۹۶.۱۲۶	(۶.۵۷۹.۱۹۳.۵۰۰)	(۳۰.۳۰۳.۲۲۲.۸۹۰)	۲۷۵.۵۰۰.۰۰۰	-	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان

نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه										طی مرداد 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	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۱-۱-۲	مبلغ	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲			
۳۹.۶۶٪	۱۱۴,۴۳۲,۴۶۱.۴	۹۰,۴۲۵,۷۸۳.۶۵۱	۱۶,۵۱۸,۹۵۵.۱۷۳	-	-	۶,۵۷۹,۱۹۳.۵۰۰	(۳,۸۱۴,۴۵۰.۶۱۰)	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	-	نقل از صفحه قبل		
۰.۰۴٪	۱۶۶,۱۳۶.۷۱۳	۱۶۶,۱۳۶.۷۱۳	-	-	-	-	-	-	-	-	توزیع دارو پیش		
۰.۷۸٪	(۳۶,۱۷۵,۹۶۹.۹۷۵)	۳۰,۳۰۶,۴۸۰.۱۷۸	(۵۷,۲۸۲,۴۵۰.۱۰۳)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۱۳,۸۱۹,۶۹۲.۷۲۷)	-	-	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۰.۲۵٪	۹۴۹,۳۳۶.۲۰۰	۹۴۹,۳۳۶.۲۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه		
۷.۵۶٪	۲۹,۲۰۸,۰۲۱,۱۳۳	(۳,۶۸۳)	۳۳,۲۵۸,۰۳۳,۸۱۵	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۵۵۶,۴۲۹,۴۱۱	-	-	-	-	سرمایه گذاری سیحان		
۰.۰۶٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت		
۰.۷۰٪	۲,۷۱۵,۸۳۳,۱۸۷	۲,۷۱۵,۸۳۳,۱۸۷	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری سایپا		
۲.۴۵٪	۹,۴۴۷,۵۵۲,۹۶۴	۹,۴۴۷,۵۵۲,۹۶۴	-	-	-	-	-	-	-	-	کنت و دام گلدشت نمونه اصفهان		
۹.۱۶٪	۳۵,۳۸۳,۹۵۵,۷۴۰	۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۲۷	۲,۲۳۷,۵۴۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	-	-	سیرمغ		
۰.۰۸٪	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ج کنت و دام گلدشت نمونه اصفهان		
۴.۶۳٪	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۳۹	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۳۹	-	-	-	-	-	-	-	-	کنت و دامپاری فکا		
۰.۱۰٪	۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر		
۲.۱۸٪	۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	۸,۴۳۲,۹۸۳,۸۸۶	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروزی مگال		
۱.۳۵٪	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	-	-	-	-	-	-	-	-	شیر و گوشت زاکوس شهرکرد		
۱.۰۶٪	۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	۴,۰۹۱,۶۲۴,۲۶۱	-	-	-	-	-	-	-	-	کشاورزی و دامپروزی پینالود		
۳.۳۲٪	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی خراسان		
۰.۰۳٪	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	-	-	-	-	-	-	-	-	آرمان کیمیا تک		
۴.۹۱٪	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	-	-	-	-	-	-	-	-	پتروشیمی پردیس		
۱.۶۱٪	۶,۳۲۳,۷۲۵,۵۹۰	۶,۳۲۳,۷۲۵,۵۹۰	-	-	-	-	-	-	-	-	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز		
۱.۴۳٪	۵۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۵۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	-	-	-	-	-	-	-	-	کاشی الوند		
۱.۶۴٪	۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	-	-	-	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری مسکن تهران		
۰.۲۵٪	(۹,۴۶۸,۹۲۱,۵۰۵)	(۱۲,۹۰۵,۲۸۵,۱۴۱)	۳,۴۳۶,۳۶۳,۶۴۶	-	-	(۱,۱۵۵,۵۷۷,۱۳۶)	-	-	-	-	سرمایه گذاری البرز هلدینگ		
۰.۲۰٪	(۷,۷۱۵,۵۳۹,۵۹۴)	(۱۲,۷۹۵,۵۳۹,۵۹۴)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۹,۹۶۰,۳۸۱,۰۰۰	-	-	-	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۰.۰۱٪	(۲۶,۹۵۲,۷۳۸)	(۱۴۰,۸۳۲,۷۳۸)	۱۱۳,۸۸۰,۰۰۰	-	-	(۳۶,۹۵۲,۷۳۸)	-	-	-	۱۱۳,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین		
۰.۰۴٪	(۱۵۸,۶۵۴,۰۲۱)	(۱۵۸,۶۵۴,۰۲۱)	-	-	-	(۱۵۸,۶۵۴,۰۲۱)	-	-	-	-	سیمان مارشالان		
۰.۲۴٪	۹۴۴,۵۳۸,۳۵۵	۹۴۴,۵۳۸,۳۵۵	-	-	-	۹۴۴,۵۳۸,۳۵۵	-	-	-	-	داروسازی سینا		
۰.۰۶٪	۳۳۱,۵۵۱,۲۰۷	۳۳۱,۵۵۱,۲۰۷	-	-	-	۳۳۱,۵۵۱,۲۰۷	-	-	-	-	ایران خودرو		
۰.۲۰٪	(۷۸۵,۵۱۹,۱۴۸)	(۷۸۵,۵۱۹,۱۴۸)	-	-	-	(۷۸۵,۵۱۹,۱۴۸)	-	-	-	-	نفت تهران		
۰.۷۵٪	(۳,۹۰۳,۸۱۴,۷۳۷)	(۳,۹۰۳,۸۱۴,۷۳۷)	-	-	-	(۳,۹۰۳,۸۱۴,۷۳۷)	-	-	-	-	ج سرمایه گذاری البرز هلدینگ		
۰.۱۱٪	(۴۰۸,۵۴۶,۷۳۲)	(۴۰۸,۵۴۶,۷۳۲)	-	-	-	(۴۰۸,۵۴۶,۷۳۲)	-	-	-	-	سیمان آبیک		
۰.۰۰٪	(۸,۷۸۰,۶۵۷)	(۸,۷۸۰,۶۵۷)	-	-	-	(۸,۷۸۰,۶۵۷)	-	-	-	-	شیشه همدان		
۰.۰۰٪	(۸,۶۹۷,۳۷۱)	(۸,۶۹۷,۳۷۱)	-	-	-	(۸,۶۹۷,۳۷۱)	-	-	-	-	شیشه سازی مینا		
۷.۲۷٪	۲۸,۱۰۰,۴۷۷,۸۵۳	۲۸,۱۰۰,۴۷۷,۸۵۳	-	-	-	۱۰,۴۳۷,۵۲۵,۰۰۰	-	-	-	-	ج کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر		
۰.۷۶٪	۲,۹۴۱,۴۰۹,۳۹۷	۲,۹۴۱,۴۰۹,۳۹۷	-	-	-	(۳,۷۷۳,۲۶۱,۲۸۴)	-	-	-	-	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه		
۶۷.۱۲٪	۲۵۹,۲۵۸,۳۲۶,۳۳۵	۳۳۹,۶۵۵,۶۸۸,۴۴۹	(۴۸,۴۴۱,۰۷۹,۷۷۹)	۳۷,۵۳۷,۷۹۱,۵۲۹	-	(۴۸,۴۴۵,۰۶۸)	(۳,۸۱۴,۴۵۰,۶۱۰)	۲,۳۴۸,۰۵۵۴۲	۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰۰۰	-			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد 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 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 س توسعه صنعتی ایران
۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	-	۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	بانک سینا
۳,۴۳۶,۳۶۳,۳۶۴	۳۴۳,۳۶۳,۳۶۴	۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۶۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
۶,۹۰۶,۷۰۱,۷۰۸	۲۹۳,۳۹۸,۳۹۲	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱,۴۴۰	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
۵,۵۵۴,۳۴۷,۸۲۶	۷۴۵,۶۵۲,۱۷۴	۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۴۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	زرین معدن آسیا
۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	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 سیحان
۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	۲,۳۱۳,۵۴۷,۰۰۰	-	-	-	۶۱۰	۳,۷۹۲,۷۰۰	۱۴۰۰/۰۹/۱۳	توسعه مسیر برق گیلان
۲,۳۳۷,۵۴۷,۸۹۳	۱۶۲,۴۵۲,۱۰۷	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	سیمرغ
۱۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۸۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰	۱۰,۲۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	سرمایه گذاری صدر تانمین
۴,۶۰۴,۴۶۷,۸۰۶	۱۹۵,۵۳۲,۱۹۴	۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۱۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بهساز کاشانه تهران
۴,۶۸۱,۲۰۸,۹۳۶	۱۹۸,۷۹۱,۰۶۴	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
۶۸,۰۶۳,۴۸۷,۶۶۵	۱,۹۵۸,۰۸۲,۱۹۵	۷۰,۰۲۱,۵۶۹,۸۶۰	۳۸۹,۳۸۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰,۰۰۰	۴۰۸,۱۰۰,۰۰۰				

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
بانک سینا	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰	۲۰,۳۵۲,۱۷۵,۳۵۰	۶۶۹,۰۰۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰	۲۰,۸۸۹,۹۳۶,۶۶۶	۱۳۱,۲۳۸,۸۸۴
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۱۰,۳۴۴,۹۷۲,۷۷۷	(۱۳,۸۱۹,۶۹۲,۷۷۷)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۴۴۴,۲۸۰,۰۰۰	۲۵۳,۷۰۶,۷۳۰,۱۰۳	(۵۷,۲۶۲,۴۵۰,۱۰۳)
سیمان نادران	۲,۷۸۸,۲۸۵	۳۵,۲۸۴,۹۳۹,۰۱۰	۳۵,۴۴۳,۵۹۳,۰۳۲	(۱۵۸,۶۵۴,۰۲۱)	۲,۷۸۸,۲۸۵	۳۵,۲۸۴,۹۳۹,۰۱۰	۳۵,۴۴۳,۵۹۳,۰۳۲	(۱۵۸,۶۵۴,۰۲۱)
داروسازی سینا	۱,۸۱۴,۳۴۷	۴۱,۶۴۴,۰۰۷,۲۶۰	۴۰,۶۹۹,۴۶۸,۹۰۵	۹۴۴,۵۳۸,۳۵۵	۱,۸۱۴,۳۴۷	۴۱,۶۴۴,۰۰۷,۲۶۰	۴۰,۶۹۹,۴۶۸,۹۰۵	۹۴۴,۵۳۸,۳۵۵
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۴,۸۵۴,۰۰۰	۳۵,۳۴۹,۹۵۵,۲۸۰	۳,۰۹۴,۸۹۸,۷۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۴۴,۸۵۴,۰۰۰	۳۲,۳۱۷,۰۳۵,۷۲۰	۶,۱۲۷,۸۱۸,۲۸۰
بین المللی توسعه ساختمان	۹,۲۰۴,۴۹۳	۱۹,۶۶۲,۳۳۴,۵۰۴	۲۱,۷۴۹,۱۹۰,۶۵۴	(۲,۰۸۶,۸۵۶,۱۴۹)	۹,۲۰۴,۴۹۳	۱۹,۶۶۲,۳۳۴,۵۰۴	۱۶,۶۸۰,۳۰۰,۴۸۱	۲,۹۸۲,۱۳۴,۰۲۳
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۹,۸۳۹,۳۳۰	۸۲,۷۶۹,۸۲۰,۸۲۰	۸۳,۹۲۵,۳۹۷,۲۱۹	(۱,۱۵۵,۵۷۷,۳۹۷)	۱۹,۸۳۹,۳۳۰	۸۲,۷۶۹,۸۲۰,۸۲۰	۹۵,۶۷۵,۱۰۵,۲۲۴	(۱۲,۹۰۵,۲۸۵,۱۴۱)
ایران خودرو	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۹۹۴,۴۰۰	۱۷,۳۱۱,۴۴۴,۱۹۳	۲۳۱,۵۵۱,۲۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۹۹۴,۴۰۰	۱۷,۳۱۱,۴۴۳,۱۹۳	۲۳۱,۵۵۱,۲۰۷
نفت تهران	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۵,۰۸۸,۹۰۰	۲۲,۹۹۰,۶۰۸,۰۴۸	(۷۸۵,۵۱۹,۱۴۸)	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۰۵,۰۸۸,۹۰۰	۲۲,۹۹۰,۶۰۸,۰۴۸	(۷۸۵,۵۱۹,۱۴۸)
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۴,۳۲۹,۱۰۱,۷۰۰	۱۷,۳۳۲,۹۱۶,۴۲۸	(۲,۹۰۳,۸۱۴,۷۲۷)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۴,۳۲۹,۱۰۱,۷۰۰	۱۷,۳۳۲,۹۱۶,۴۲۸	(۲,۹۰۳,۸۱۴,۷۲۷)
سیمان آپیک	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۲,۶۴۲,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۱۸۸,۷۳۲	(۴۰۸,۵۴۶,۷۳۲)	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۶۲,۶۴۲,۰۰۰	۲۹,۸۷۲,۱۸۸,۷۳۲	(۴۰۸,۵۴۶,۷۳۲)
شیشه همدان	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷	(۸۷۸,۰۶۵۷)	۵۰۰,۰۰۰	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷	(۸۷۸,۰۶۵۷)
زرین معدن آسیا	۱۳,۶۶۵,۷۰۲	۶۴,۸۵۱,۸۸۲,۹۸۲	۶۷,۶۱۰,۱۴۷,۹۶۶	(۲,۷۵۸,۳۶۶,۹۸۲)	۱۳,۶۶۵,۷۰۲	۶۴,۸۵۱,۸۸۲,۹۸۲	۸۰,۹۲۰,۷۶۶,۲۸۰	(۱۶,۰۶۸,۸۸۲,۲۹۷)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰	۷۲,۴۴۶,۴۳۳,۵۰۰	۹,۹۵۰,۳۸۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰	۹۵,۱۹۲,۳۴۴,۰۹۴	(۱۲,۷۹۵,۵۳۳,۵۹۴)
بانک خاورمیانه	۴۶,۷۹۰,۴۸۳	۱۹۳,۰۲۵,۱۳۰,۴۶۸	۱۹۱,۱۶۵,۷۶۶,۰۷۴	۱,۸۵۹,۳۶۴,۳۹۴	۴۶,۷۹۰,۴۸۳	۱۹۳,۰۲۵,۱۳۰,۴۶۸	۱۹۸,۰۶۲,۴۳۳,۷۷۰	(۵۰,۳۷۳,۰۲۳,۲۱۱)
سرمایه گذاری سبحان	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۳,۱۸۸,۷۸۹	۱۳۲,۸۵۳,۱۸۸,۷۸۹	۶,۵۵۶,۴۹۹,۴۱۱	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۸۵۳,۱۸۸,۷۸۹	۱۱۶,۱۵۱,۵۳۴,۳۸۵	۱۱۶,۱۵۱,۵۳۴,۳۸۵
شیشه سازی مینا	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰	۱,۸۴۹,۶۷۷,۹۷۱	(۸۹۷,۳۰۷۱)	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰	۱,۸۴۹,۶۷۷,۹۷۱	(۸۹۷,۳۰۷۱)
توسعه مسیر برق گیلان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	۹,۶۲۵,۶۴۴,۵۰۶	۱,۰۸۸,۰۹۳,۰۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۷۷,۹۹۹	(۱,۹۸۳,۰۹۰,۳۹۹)
سرمایه گذاری صادراتین	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۶۵,۷۶۲	۱,۰۵۵,۳۹۸,۵۰۰	(۱۴۰,۸۳۲,۷۳۸)	۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۹۱۴,۵۶۵,۷۶۲	۱,۰۵۵,۳۹۸,۵۰۰	(۱۴۰,۸۳۲,۷۳۸)
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۸,۱۱۱,۵۰۰	۱۷۴,۷۸۹,۶۵۵,۹۲۰	۵,۹۵۸,۴۱۵,۵۸۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۸,۱۱۱,۵۰۰	۱۷۶,۸۵۸,۹۱۷,۶۲۶	۳,۸۸۹,۱۹۳,۸۷۴
بهمنار کاشانه تهران	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۵۱,۹۰۰,۱۵۲,۵۳۹	۵۷,۴۶۷,۹۷۴,۰۰۱	(۵,۵۶۷,۸۲۱,۴۶۱)	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۵۱,۹۰۰,۱۵۲,۵۳۹	۵۲,۵۷۴,۷۱۸,۸۵۶	(۶۷۴,۵۶۶,۳۱۶)
توسعه و عمران امید	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۷۵۰	۴۵,۵۰۰,۴۸۴,۷۳۰	(۳,۵۷۴,۳۶۴,۶۵۵)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۷۵۰	۴۷,۱۴۸,۳۲۳,۹۴۷	(۵,۲۱۷,۷۰۳,۸۷۳)
سرمایه گذاری هلمون صبا	۶,۰۰۰,۹۹۳۲	۱۰,۳۳۳,۳۷۰,۷۷۹	۱۱,۰۱۳,۱۰۰,۴۴۴۰	(۶۸۹,۷۳۳,۶۶۰)	۶,۰۰۰,۹۹۳۲	۱۰,۳۳۳,۳۷۰,۷۷۹	۱۱,۰۹۶,۱۶۳,۸۰۹	(۷۷۲,۷۹۳,۰۲۹)
ح کشاورزی و علمپوری ملارد شیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۰,۵۵۱,۵۰۰	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۲,۵۶۱,۵۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۰۰,۵۵۱,۵۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	۲۸,۱۰۰,۴۷۷,۸۵۲
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ رقه	۲۰۰,۹۰۰	۲۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۹۷	۳۱,۱۳۷,۴۵۶,۳۸۲	(۲,۷۸۳,۲۶۱,۲۸۴)	۲۰۰,۹۰۰	۲۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۹۷	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۹۴۱,۴۰۴,۳۹۷
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۷۷,۴۰۵,۴۶۷,۶۵۵	۱,۷۷۹,۱۷۷,۳۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۷۳,۸۶۸,۸۸۶,۳۰۰	۵,۳۱۶,۷۵۸,۷۰۰
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۷۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۳,۳۴۷,۱۸۸	۶۴,۳۳۱,۱۵۷,۹۰۶	۵۰۰,۱۸۹,۲۸۲	۷۰,۰۰۰	۶۴,۸۱۳,۳۴۷,۱۸۸	۶۴,۳۳۱,۱۵۷,۹۰۶	۵۰۰,۱۸۹,۲۸۲
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۹۸۱,۹۹۳	۱۰۰,۳۴۱,۵۲۳,۵۱۱	۱,۶۳۲,۴۵۹,۴۸۲	۱۱۱,۰۰۰	۱۰۰,۸۷۳,۹۸۱,۹۹۳	۹۵,۱۷۸,۹۹۸,۳۵۵	۶,۶۹۴,۹۸۳,۷۳۸
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۵,۳۹۱,۳۵۰	۷۹,۰۷۰,۶۶۵,۸۳۳	۱,۵۱۴,۷۲۵,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۵۸۵,۳۹۱,۳۵۰	۷۱,۵۹۱,۲۹۷,۱۷۴	۸,۹۹۴,۰۹۴,۰۷۶
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۰,۱۴۲,۰۳۱	۸۰,۰۹۵,۴۸۰,۰۶۲	۱,۸۶۴,۶۶۱,۰۶۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۶۰,۱۴۲,۰۳۱	۷۸,۵۷۱,۴۳۸,۴۸۷	۳,۳۸۸,۷۰۳,۵۴۴
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۱۰۷,۰۰۰	۹۱,۶۵۸,۸۴۴,۸۲۲	۸۹,۷۰۲,۱۱۹,۷۹۳	۱,۹۵۶,۷۳۴,۰۲۹	۱۰۷,۰۰۰	۹۱,۶۵۸,۸۴۴,۸۲۲	۸۱,۹۴۵,۵۳۱,۳۱۸	۹,۷۱۳,۳۱۲,۵۰۴
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۳۷۲,۱۰۰	۲۱۵,۶۸۹,۹۴۲,۱۱۰	۲۲۱,۲۱۶,۱۳۳,۷۴۱	(۵۵۲,۶۱۹,۱۳۳,۰۰۰)	۳۷۲,۱۰۰	۲۱۵,۶۸۹,۹۴۲,۱۱۰	۱۹۷,۹۱۲,۱۳۳,۷۹۰	۱۷,۷۷۷,۸۱۹,۳۲۰
استان خزانه-م-۲۰۸-۶-۹۸	۴۹۳,۰۸۸,۱۶۴	۲,۱۰۶,۴۶۲,۷۷۹,۱۳۲	۲,۰۹۹,۸۰۳,۷۷۷,۶۸۵	۶۶۵,۰۰۰,۵۱,۴۵۶	۴۹۳,۰۸۸,۱۶۴	۲,۱۰۶,۴۶۲,۷۷۹,۱۳۲	۲,۱۰۲,۵۱۷,۹۹۷,۷۵۴	۳,۹۴۴,۷۸۱,۳۸۵

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه				طی مرداد ماه					
خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تجزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳		صکوک اجاره فارس ۰۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪
۲۹۳,۸۱۷,۳۳۷	-	۲۹۳,۸۱۷,۳۳۷	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	-	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	-		۱۷	بانک سامان سی تیر
۴۶۶,۹۴۹,۶۵۴	-	۴۶۶,۹۴۹,۶۵۴	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	-	۵۶,۵۲۹,۲۹۹				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

طی مرداد ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
زرین معدن آسیا	۲,۳۳۴,۲۹۸	۱۱,۰۶۴,۸۶۲,۸۴۳	۱۳,۸۲۲,۴۲۸,۰۳۴	(۲,۷۵۷,۵۶۵,۱۹۱)	۷,۳۳۴,۲۹۸	۵۱,۹۲۰,۳۱۸,۰۱۱	۴۰,۶۸۳,۷۱۳,۳۴۷
توسعه مسیر برق گیلان	۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۱,۶۳۲,۱۲۰	۲,۹۲۹,۲۰۶,۹۹۴	(۵۳۷,۵۷۴,۸۷۴)	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۸,۵۲۶,۲۰۱	۶۷,۸۷۱,۶۵۶,۸۹۹
بانک سینا	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۹۶۰,۷۵۷	۱,۰۰۹,۴۷۰,۳۴۰	(۹۰۵۰۹,۵۸۳)	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۱,۷۵۰,۴۵۶	۱۹,۵۵۱,۷۵۰,۴۵۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۸۰۲,۹۸۴	۲,۵۶۸,۹۹۵,۷۳۷	۲,۵۶۵,۴۷۶,۶۴۱	۳,۵۱۹,۰۹۶	۵۸۰۲,۹۸۴	۱۴,۰۶۰,۲۱۳,۹۱۶	۱۲,۱۴۳,۳۵۷,۵۰۳
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۷,۱۴۱,۷۷۳	۹,۳۰۸,۳۶۴,۰۸۰	(۱۴۱,۲۲۲,۸۰۷)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۷,۱۴۱,۷۷۳	۹,۳۰۸,۳۶۴,۰۸۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۷۶۹,۸۴۱	۹,۵۵۴,۸۰۸,۵۹۷	۴۵۷,۹۶۱,۲۴۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۳,۷۶۹,۸۴۱	۹,۵۵۴,۸۰۸,۵۹۷
سرمایه گذاری هامون صبا	۳,۹۹۰,۰۶۸	۶,۸۸۷,۶۸۱,۶۷۷	۷,۳۶۶,۸۸۰,۰۶۰	(۴۷۹,۱۹۸,۳۸۳)	۳,۹۹۰,۰۶۸	۶,۸۸۷,۶۸۱,۶۷۷	۷,۳۶۶,۸۸۰,۰۶۰
توسعه و عمران امید	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۸۵۶,۶۶۷	۳,۸۶۶,۰۸۰,۵۲۰	(۴۳۷,۷۵۱,۸۵۳)	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۴۶۳,۲۴۹	۵۹,۷۰۷,۸۱۱,۵۱۸
بیمارستان تهران	۲,۱۶۶,۰۸۲	۲,۹۲۹,۶۶۴,۸۱۹	۳,۰۱۰,۰۲۷,۹۹۹	(۸۰,۳۶۳,۱۸۰)	۲,۵۹۹,۲۱۳	۳,۵۲۹,۷۱۷,۷۸۷	۳,۶۶۱,۱۳۳,۲۶۹
بین المللی توسعه ساختمان	۷۹۵,۷۰۷	۱,۶۷۷,۲۵۰,۷۶۷	۱,۴۴۱,۹۹۵,۸۶۶	۲۳۵,۲۵۴,۹۲۱	۶,۷۹۵,۷۰۷	۱۴,۱۷۷,۴۲۹,۷۰۳	۱۲,۱۹۲,۳۰۴,۸۲۰
جنرال مکانیک	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۹۴۸	۲۰,۷۱۸,۵۴۲,۰۶۲	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۳,۹۲۵,۴۰۰	۹,۲۷۴,۴۸۶,۵۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵۰,۱۹۹,۵۲۵,۰۰۰
سرمایه گذاری سیمان تامین	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۱۸۲,۵۲۱	۱,۸۰۱,۰۶۵,۳۷۴
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۰۲,۹۴۳,۸۱۸	۲۴۳,۱۵۳,۴۷۰,۲۹۰
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۸۹۴,۷۶۷	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶	۱۳,۱۲۹,۹۵۸,۵۲۵
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴,۰۳۳,۰۰۷,۰۸۰
لیندینگ رایان سایا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷	۴۴,۷۱۷,۸۸۵,۱۵۱
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲,۳۸۸,۰۳۶	۱,۹۲۴,۳۲۴,۳۶۴
بانک اقتصاد نوین	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴,۲۹۰,۸۸۶	۳۶,۳۳۳,۷۰۹,۰۵۶
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۱۳۴,۵۲۸,۰۹۸,۰۷۸
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۰۲۹,۳۸۷,۷۲۵	۶,۱۹۰,۴۸۹,۵۹۲
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۲۴۴	۳۸,۶۳۹,۸۹۹,۲۳۹
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۲,۸۸۴,۱۱۷	۹,۱۳۳,۶۶۷,۸۷۳
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۲,۲۴۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۷۲,۰۰۴,۸۳۷,۵۰۰
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۴,۴۳۶,۵۹۱	۱۴,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
شیشه قزوین	-	-	-	-	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۲,۷۲۰,۴۶۲	۹۴,۵۶۴,۵۷۲,۱۶۷
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۵,۳۱۶	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۱۱۲,۵۶۷,۶۴۵
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۳۱۴,۶۰۰	۱,۴۵۱,۳۴۵,۵۳۸
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۳۳۵	۱۲,۷۵۲,۷۴۱,۷۳۶	۱۲,۵۶۲,۲۷۹,۷۲۶
کشت و صنعت شهداد ناب خراسان	-	-	-	-	۴۵,۱۹۱,۸۹۳	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷	۱۱۲,۴۰۰,۳۳۷,۹۵۲
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۲,۷۲۲,۹۷۰,۲۰۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۲,۱۲۳,۹۷۵,۴۸۷	۱۶۸,۸۱۶,۴۹۵,۳۵۹
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۴,۴۶۳,۵۵۴,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱	۱	۲,۶۸۴
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۱۵۸,۶۵۰,۳۸۰,۰۰۰
سرمایه گذاری سایا	-	-	-	-	۱,۴۹۸,۸۲۹	۶,۷۲۷,۳۷۷,۴۱۵	۴,۰۲۱,۵۵۵,۲۳۸
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸	۴۰,۳۱۵,۰۱۵,۳۶۴
سیمرغ	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۹,۶۴۵,۵۸۸	۷۰,۷۰۴,۳۳۷,۷۴۱
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۲۰,۵۰۳,۱۴۴,۰۷۳
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۴۵,۰۴۵	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۳۷۲
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۷,۲۴۹,۰۳۸	۶۵,۹۳۵,۵۲۴,۰۰۹
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۷۵۷	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۳۰,۸۸۰,۱۱۶,۰۸۳
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۱۷,۹۶۰,۵۸۲,۳۳۱
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۰۰۰۰۰۰۰	۵۲,۳۳۵,۷۳۸,۸۸۱	۴۷,۱۱۵,۷۸۱,۶۸۶
کشاورزی و دامپروری بینالود	-	-	-	-	۱۴,۲۰۲,۷۲۸	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۲۸,۶۱۷,۲۸۲,۵۳۴
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۴۰,۳۷۸,۹۰۶,۰۰۰
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۰,۴۸۸	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۷۲۵,۴۴۰,۳۵۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۴۳۲,۷۱۰	۱۲۳,۰۸۷,۲۴۷,۲۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۷۲	۱۹,۰۹۴,۹۴۹,۰۸۹	۱۲,۸۷۱,۲۲۳,۴۹۹
کاشی الوند	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱	۱۹,۱۲۲,۱۲۹,۶۷۶
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲	۲۶,۷۱۷,۰۷۸,۱۶۳
اسنادخرانه-م-۱ بودجه-۲۰۰۷-۲۰۰۸	۲۰۰,۹۰۰	۱۵۷,۴۴۹,۶۰۷,۱۰۲	۱۴۶,۱۲۴,۷۵۳,۶۵۳	۱۱,۳۲۴,۸۵۳,۴۴۹	۵۲۹,۵۹۵	۲۸۷,۸۹۲,۳۲۷,۱۱۱	۳۶۹,۸۴۵,۶۴۰,۸۵۵
اسنادخرانه-م-۱ بودجه-۹۹-۱۱۱۱	۵,۰۰۰	۴,۵۰۱,۸۳۳,۸۹۷	۴,۲۴۵,۳۵۸,۲۸۹	۲۵۶,۴۷۵,۶۰۸	۳۵۵,۰۰۰	۲۸۹,۷۸۴,۴۴۵,۰۷۰	۲۸۱,۲۴۲,۹۹۰,۴۳۳
صکوک اجاره فارس ۰۰۳۷-۰۰۳۸ ماه ۱۸٪	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۰۱,۷۹۴,۲۷۵
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۹۸-۲۰۰۸	-	-	-	-	۱۴۴,۶۰۰	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۲۵۳	۹۴,۸۷۴,۹۵۵,۵۶۶
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۱۱۵,۰۰۰	۹۱۳,۰۹۴۷,۱۶۹	۹۱۰,۵۰۰,۹۴۰,۰۴۱
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۹۹-۲۰۰۷	-	-	-	-	۱۲,۶۲۰	۸,۹۱۲,۸۶۴,۲۵۳	۸,۵۰۰,۳۰۸,۶۷۹
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۳۶۳,۰۰۰	۲۸۵,۶۱۵,۶۱۷,۸۳۹	۲۶۷,۲۷۸,۰۱۴,۹۰۶
اسنادخرانه-م-۲ بودجه-۹۹-۲۰۲۱۸	-	-	-	-	۱۰۶,۰۰۲	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۳۳۵	۷۶,۸۶۷,۴۲۶,۱۳۸
اسنادخرانه-م-۱۴ بودجه-۹۸-۱۰۳۱۸	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۶۶,۹۶۶,۳۶۹,۹۲۷	۶۵,۷۹۰,۱۶۳,۳۰۲
اسنادخرانه-م-۸ بودجه-۹۹-۲۰۰۶	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۴۳,۱۵۳,۵۵۳	۱۴۷,۰۷۳,۸۵۲,۲۹۶
اسنادخرانه-م-۱۴ بودجه-۹۹-۲۰۲۱۵	-	-	-	-	۱۳,۱۱۰	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۸,۱۹۱,۳۰۱,۴۰۲
اسنادخرانه-م-۱۷ بودجه-۹۸-۱۰۵۱۲	-	-	-	-	۱۳۴,۵۶۰	۱۱۳,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۱۳,۸۷۳,۶۳۸,۱۱۱
اسنادخرانه-م-۱۸ بودجه-۹۸-۱۰۶۱۴	-	-	-	-	۳۸,۰۰۰	۲۳,۴۱۲,۴۲۲,۷۲۴	۲۳,۴۵۷,۸۸۱,۹۲۴
۲۴,۶۹۵,۰۳۹	۲۱۳,۰۹۰,۳۵۷,۵۰۰	۲۰۵,۳۳۳,۳۷۹,۰۵۳	۷,۷۵۶,۸۷۸,۴۴۷	۳۷۴,۰۹۲,۸۸۸	۳,۹۹۹,۰۸۰,۶۶۴,۵۸۴	۳,۷۰۰,۷۲۰,۱۷۵,۶۸۴	۳,۷۰۰,۷۲۰,۱۷۵,۶۸۴

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه		طی مرداد ماه	نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	نام سپرده
۰٪	۲۹۳,۸۱۷,۳۳۷	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	۰٪	شماره حساب
۰٪	۲۹۳,۸۱۷,۳۳۷	۵۶,۵۲۹,۲۹۹	۰٪	بانک سامان سی تیر
				جمع

۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی مرداد ماه
مرداد ماه	مبلغ	
۳۶۵,۲۴۶,۳۵۰	-	سایر درآمدها
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴	-	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۲۸۲,۳۰۲,۱۴۴	-	جمع