

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر
یگانه اقبال‌نیا
صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه
شماره ثبت ۲۹۹۸۵
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

۳۶

صندوق سرمایه گذاری قسریه موفقیت
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره									
۱۴۰۱/۰۶/۳۱					۱۴۰۱/۰۵/۳۱				
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش
۱۴۰۱٪	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۳۴۰	۲۲,۴۳۴,۰۰۹,۰۶۸	۱,۹۹۶	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵,۱۲۳,۵۵۸,۸۷۵	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۴۲,۹۹۴,۴۰۰
۸۸۷٪	۱۸۳,۳۸۹,۷۳۶,۳۳۶	۲۰۰,۶۱۸,۰۴۴,۴۳۳	۳,۸۸۱	۴۷,۷۷۶,۸۴۹	-	-	۱,۹۹۹,۳۷۰,۶۶۳	۴۸۶,۳۶۶	۱۹۳,۰۲۵,۱۳۰,۴۴۹
۰۰۴٪	۱۹,۵۱۹,۶۶۹,۸۲۵	۲۰,۸۸۹,۳۳۶,۴۶۶	۲,۰۶۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰
۲۴۳٪	۵,۰۵۰,۶۲۶,۷۱۰	۵,۲۵۴,۷۲۱,۸۸۵۶	۱,۳۴۳	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	-	-	-	-	۵۱,۹۰۰,۱۵۳,۵۳۹
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۰,۹۷۹,۸۵۱,۲۳۳	(۹,۳۰۴,۲۹۳)	-	-	۱۹,۶۶۲,۳۳۳,۵۰۴
۱۴۳٪	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۱,۴۲۲,۴۵۴	۲۰,۹۰۰	-	-	-	-	۲۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۹۷
۰۰۴٪	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۲۷,۹۹۹	۱,۲۶۵۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰
۲۰۰٪	۴۱,۶۵۷,۶۵۳,۳۵۰	۴۷,۱۴۸,۳۳۳,۹۴۷	۱,۳۷۴	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۰۷۵
۰۰۶٪	۱۲,۷۸۷,۳۷۷,۸۰۸	۱۷,۲۳۲,۹۱۶,۴۲۸	۲,۸۵۳	۴,۵۰۸,۸۷۴	-	-	-	-	۱۴,۳۲۹,۱۰۷,۰۰۰
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	۶۵,۹۰۰,۵۵۵,۰۰۰
۲۳۵٪	۴۸,۹۰۶,۹۰۹,۹۳۴	۴۸,۵۳۸,۸۰۸,۹۸۱	۲۲,۹۳۰	۲,۱۴۶,۷۰۰	-	-	۷۸۱۹۳,۳۴۰,۰۷۶	۳۲۲,۳۵۳	۴۱,۶۴۴,۰۰۷,۲۶۰
۱۰۱٪	۳۴,۳۷۴,۷۷۷,۳۱۲	۳۲,۰۶۹,۶۴۹,۹۱۶	۴,۵۰۹	۵,۴۱۵,۵۵۳	۴۱,۹۸۲,۶۲۹,۳۸۹	(۸,۲۳۹,۸۵۰)	-	-	۶۴,۸۵۱,۸۸۳,۹۸۳
۳۴۴٪	۷۱,۴۵۲,۱۳۵,۵۰۰	۱۰۰,۶۴۸,۹۸۴,۱۱۹	۲,۳۹۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰
۸۲۸٪	۱۷۲,۲۴۸,۹۸۴,۰۰۰	۱۷۶,۸۵۸,۹۱۷,۶۲۶	۹۱۲	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	۱۸۰,۰۷۴۸,۱۱۱,۵۰۰
۵۹۷٪	۱۲۲,۲۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۱۸,۳۴۸,۳۸۰,۲۳	۳,۰۷۶	۴۰,۳۰۰,۰۰۰	-	-	۱۷,۷۵۶,۱۰۵	۵۰۰۰	۱۳۹,۴۰۹,۵۴۸,۳۰۰
۰۰۳٪	۲,۴۵۲,۶۵۹,۳۲۷	۲,۷۳۰,۹۵۱,۹۴۵	۸,۱۷۰	۳۲۰,۵۰۰	-	-	۱,۶۷۵,۵۵۳,۴۴۵	۲۰۰۰۰	۹۱۴,۵۵۵,۷۶۲
۰۰۳٪	۱۹,۲۸۵,۵۸۴,۹۲۵	۱۵,۴۳۱,۳۴۴,۸۸۲	۹,۵۴۰	۲,۰۳۳,۶۵۰	۲۴,۵۳۴,۶۲۴,۳۱۲	(۲,۳۱۱,۰۰۰)	۲,۴۹۱,۴۶۶,۴۸۳	۳۴۴,۶۵۰	۳۸,۴۴۴,۸۵۴,۰۰۰
۰۰۰٪	-	-	-	-	۱۱,۳۵۴,۶۳۴,۴۶۳	(۶,۰۰۹,۹۳۳)	-	-	۱۰,۳۳۳,۳۷۰,۷۷۹
۴۰۰٪	۸۳,۷۴۸,۳۳۸,۴۲۱	۹۸,۲۴۷,۸۸۱,۶۱۴	۴,۱۲۷	۲,۰۴۱,۴۲۹	۱	(۱)	۲,۵۷۲,۷۸۱,۲۰۹	۵۷۵,۰۰۰	۸۲,۷۶۹,۳۰۰,۸۳
۱۰۱٪	۳۹,۶۶۸,۸۷۹,۴۴۴	۴۰,۵۹۳,۶۵۱,۷۸۲	۱۱,۳۳۰	۲,۵۲۲,۱۸۲	-	-	۱۰,۰۷۲۱,۴۶۳,۰۵۰	۹۲۲,۱۸۲	۲۹,۴۶۲,۶۴۲,۰۰۰
۱۰۳٪	۴۰,۰۹۱,۱۴۴,۵۱۸	۴۰,۴۱۲,۷۸۱,۸۶۳	۱۲,۷۳۰	۳,۱۶۸,۱۹۴	-	-	۴,۹۶۹,۱۸۸,۸۳۰	۳۷۹,۸۰۹	۲۵,۲۸۴,۹۳۹,۱۱
۰۰۳٪	۸,۸۱۸,۳۷۰,۸۵۳	۱۰,۱۸۳,۷۸۷,۵۱۸	۸,۰۹۰	۱۰,۹۶,۵۵۸	-	-	۸,۴۳۴,۱۰۹,۵۴۷	۸۹۶,۵۵۸	۱,۸۴۰,۹۸۰,۶۰۰
۰۰۲٪	۵۱۹,۸۸۸,۱۵۰	۵۵۴,۵۱۴,۱۰۷	۱۰,۴۶۰	۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰
۹۰۵٪	۱۹۲,۴۴۰,۳۵۵,۹۱۳	۲۴۵,۶۱۲,۵۸۷,۹۹۳	۷,۴۴۰	۲۶,۹۰۰,۵۹۷	-	-	۷۳۹,۵۰۴,۸۴۳	۹۰,۵۹۷	۱۹۶,۴۴۴,۳۸۰,۰۰۰
۲۵۱٪	۵۲,۱۵۹,۳۲۲,۳۷۹	۵۲,۱۵۹,۴۱۰,۸۹۶	۱۳,۸۰۰	۳,۸۰۲,۳۸۵	-	-	۳۹,۱۳۴,۸۰۲,۸۴۸	۲۱,۰۲,۳۸۵	۲۲,۳۰۵,۸۸,۹۰۰
۰۰۷٪	۱۵,۸۱۲,۳۷۶,۳۱۱	۱۶,۷۷۴,۱۵۳,۵۶۱	۱۹,۷۰۰	۸۰۷,۴۵۸	-	-	۱۶,۷۷۴,۱۵۳,۵۶۱	۸۰۷,۴۵۸	-
۰۰۳٪	۵,۵۸۸,۳۳۱,۶۲۰	۵,۷۳۹,۳۳۸,۵۵۵	۲۸,۰۲۰	۲۰۰,۶۳۱	-	-	۵,۷۳۹,۳۳۸,۵۵۵	۲۰۰,۶۳۱	-
۰۰۳٪	۱۵,۱۰۶,۱۰۲,۵۶۵	۱۵,۵۷۲,۶۴۱,۵۹۸	۲۳,۰۹۰	۶۵۸,۱۴۳	-	-	۱۵,۵۷۲,۶۴۱,۵۹۸	۶۵۸,۱۴۳	-
۰۰۲٪	۱,۹۱۰,۶۴۸,۵۱۵	۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵	۱۱,۴۸۰	۱۶۷,۳۲۹	-	-	۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵	۱۶۷,۳۲۹	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	۲۳,۱۶۲,۴۶۴	(۳۰۰)	۲۳,۳۴۰,۰۴۱	۳۰۰	-
۰۰۷٪	۱۵,۸۱۲,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲	۱۱,۳۶۰	۱,۴۰۱,۴۸۶	-	-	۱۵,۹۷۶,۲۸۰,۳۶۲	۱,۴۰۱,۴۸۶	-
۰۰۵٪	۳,۱۴۱,۹۵۵,۸۸۸	۳,۱۴۱,۹۹۳,۹۱۷	۱۴,۰۴۰	۲۳۳,۸۵۳	-	-	۳,۱۴۱,۹۹۳,۹۱۷	۲۳۳,۸۵۳	-
۰۰۲٪	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۴۰۹,۶۹۹,۸۳۹	۴,۱۲۵	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۴۰۹,۶۹۹,۸۳۹	۱۰۰,۰۰۰	-
۰۰۰٪	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۱,۳۵۲,۷۲۷,۱۲۴	۱۳,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۳۵۲,۷۲۷,۱۲۴	۱۰۰,۰۰۰	-
۰۰۱٪	۱,۳۱۴,۶۶۳,۸۳۹,۷۶۳	۱,۳۵۷,۸۰۶,۶۸۲,۵۳۳	۱,۶۹۳,۶۵۴	۴۷۷,۳۶۶,۷۸۸	۴۷,۷۸۲,۹۰۲,۴۹۱	(۲۵,۷۷۵,۳۷۶)	۱۳۲,۵۸۸,۵۸۱,۳۸۵	۱۶,۷۹۴,۱۰۰	۱,۳۹۰,۶۷۷,۴۸۵,۷۳۳
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۰۰۰٪	-	-	-						

صورت وضعیت پر تقوی

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

[illegible]

صورت وضعیت بر تقوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا در آ‌حمد ثابت یا علی‌الحساب

تغییرات طی دوره										۱۴۰۱/۵/۳۱		اطلاعات اوراق بهادار با دارآمد ثابت					
ردمده به کل دارایها	خاصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ونفه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تغییرات طی دوره		نرخ سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار	مدارای بلایرینقه	مدارای موجوز	نام اوراق	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده								
۹۱۱/۲	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۵۵	۱۷۱,۷۷۷,۶۹۷,۹۶۴	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۰۰	۳۸,۷۲۳,۶۷۰,۰۲۳	۳۶۰,۰۰۰	-	۳۱۵,۵۸۹,۹۲۳,۱۱۰	۱۹۷,۱۱۲,۱۲۳,۷۹۰	۳۳۲,۱۰۰	-	۱۴/۰۲/۰۹/۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۷
۳۸۶/۱	۸۰,۳۵۵,۴۶۵,۳۶۵	۷۳,۶۸۸,۸۶۵,۳۰۰	۸۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۷۸,۱۵۵,۴۶۵,۰۰۰	۷۳,۶۸۸,۸۶۵,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۰۹/۰۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۶
۳۱۱/۲	۶۴,۷۷۴,۳۲۸,۴۶۰	۶۳,۳۲۰,۳۳۹,۷۱۰	۹۴,۰۳۰,۰۰۰	۶۸,۹۰۰	۱,۰۳۲,۷۵۵,۴۴۰	۱,۱۰۰	-	۶۴,۸۳۱,۳۲۷,۱۸۸	۶۴,۳۲۱,۱۵۷,۹۰۶	۷۰,۰۰۰	-	۱۴/۰۱/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۹	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹
۴۰۶/۱	۸۴,۴۹۰,۴۲۷,۳۳۳	۷۷,۶۵۵,۸۵۹,۷۳۳	۹۳,۰۶۸۰	۹۰,۸۰۰	۱۸,۷۶۵,۰۶۸,۴۶۶	۳۰,۳۰۰	-	۱۰۰,۸۷۳,۵۸۱,۹۹۳	۹۳,۸۵۵,۰۶۸,۷۸۱	۱۱۰,۰۰۰	-	۱۴/۰۱/۱۱/۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۳	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹
۳۹۹/۲	۸۱,۹۵۵,۱۳۷,۵۰۰	۷۱,۵۵۱,۳۲۷,۱۳۴	۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱,۳۶۵,۳۱۲,۵۰۰	۷۱,۵۹۱,۳۲۷,۱۳۴	-	-	۱۴/۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹
۴۰۰/۲	۸۳,۱۶۹,۹۲۳,۷۱۸	۷۵,۵۷۱,۴۴۸,۴۸۷	۸۳,۱۸۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸۱,۳۶۵,۱۳۲,۴۳۱	۷۵,۵۷۱,۴۴۸,۴۸۷	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹
۴۱۷/۲	۹۳,۰۴۵,۴۳۳,۵۵۸	۸۱,۷۳۵,۱۶۱,۰۴۳	۸۷,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	-	-	-	۹۱,۶۵۵,۸۴۳,۸۳۳	۸۱,۷۳۵,۱۶۱,۰۴۳	۱۰۷,۰۰۰	-	۱۴/۰۲/۰۳/۱۶	۱۳۹۶/۰۱/۱۵	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹
۴۳۵/۲	۶۷,۵۷۵,۵۷۴,۶۱۶	۶۱,۸۴۴,۰۳۸,۰۷۴	۵۵,۹۹۶۰	۸۰,۳۸۰	۴۸,۵۸۱,۷۱۴,۷۳۳	۵۳,۳۰۰	-	۷۱,۵۷۵,۵۷۴,۳۳۴	۶۶,۹۰۵,۱۱۷,۸۹۱	۸۶,۰۱۰۰	-	-	-	بله	بله	بله	اسناد خزانه م. ۱۰۰ درصد ۲۰۴۸/۰۹

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت بر تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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)

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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 پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۵/۳۱		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
۰.۳۲٪	۴,۴۷۹,۰۱۸,۵۸۴	۱۲۱,۸۱۴,۴۷۱,۴۹۸	۱۲۵,۳۳۷,۸۳۰,۶۳۵	۱,۰۵۵,۶۵۹,۴۴۷	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	-	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۰.۳۲٪	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴	۱۲۱,۸۱۴,۴۷۱,۴۹۸	۱۲۵,۳۳۷,۸۳۰,۶۳۵	۱,۰۵۶,۱۲۹,۴۴۷					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۳,۴۳۹,۱۲۷,۷۲۴)	۲.۰۹٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۰,۳۶۱,۹۴۷,۵۶۹	۰.۵۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۱۷۲,۷۰۰	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۵۲۰	۰.۰۰٪
		(۳۳,۰۷۰,۰۰۲,۹۳۵)	۱.۵۹٪-

منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۸۳,۱۵۲,۹۹۹,۳۳۳	۸.۸۰٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۲۱,۶۴۵,۵۴۳,۵۰۰	۵.۸۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷	۰.۰۱٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۲۸۲,۳۰۶,۶۶۴	۰.۰۶٪
جمع		۳۰۶,۳۸۱,۸۳۹,۵۳۴	۱۴.۷۲٪

دوره پیشین:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		درآمد سود سهام
	مبلغ	یادداشت			۳-۱-۲	۲-۱-۲	
-۰.۴٪	۲,۷۷۵,۳۳۳,۶۶۲	۴,۳۲۸,۱۶۳,۵۸۹	۶,۱۴۴,۷۸۸,۵۷۷	۱,۴۰۵,۵۳۳,۵۱۸	(۶,۸۶۸,۴۴۲,۰۷۵)	۸,۱۷۳,۹۶۵,۵۴۳	-
۴.۸٪	۱۵,۶۱۹,۹۴۱,۰۹۰	۶,۰۳۰,۷۴۳,۰۴۳	۲,۵۳۸,۸۹۶,۳۴۶	۷,۰۵۰,۳۰۱,۸۱۱	۵,۵۷۳,۷۸۱,۷۹۹	(۳,۶۹۳,۹۳۲,۰۴۳)	-
-۳.۳٪	(۱۰,۹۳۶,۳۳۳,۳۹۳)	(۴,۵۱۸)	(۱۴,۶۲۸,۸۴۲,۱۳۳)	۳,۵۶۳,۸۱۴,۷۱۹	(۱,۵۹۴,۳۶۳,۸۶۹)	(۱,۵۹۴,۳۵۸,۰۵۱)	-
-۰.۰۷٪	(۳۲۰,۷۳۷,۳۰۰)	(۳۲۰,۷۳۷,۳۰۰)	-	-	۲۵۸,۴۷۰,۶۵۳	-	-
۰.۰۰٪	(۱۷۷,۵۷۷)	(۱۷۷,۵۷۷)	-	-	(۱۷۷,۵۷۷)	-	-
-۲.۵٪	(۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸)	(۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸)	-	-	(۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸)	-	-
۱.۹٪	۶,۲۸۴,۷۷۵,۸۱۵	۶,۲۸۴,۷۷۵,۸۱۵	-	-	۴,۲۹۹,۶۵۰,۹۵۲	-	-
-۰.۱۵٪	(۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹)	(۵۰۰,۷۷۸,۶۹۹)	-	-	-	-	-
-۰.۰۵٪	(۱۶۰,۸۸۳,۸۵۳)	(۱۶۰,۸۸۳,۸۵۳)	-	-	-	-	-
-۱.۰٪	(۳,۵۰۰,۵۲۶,۴۷۲)	(۱۳,۵۵۰,۵۲۶,۴۷۲)	-	-	-	-	-
-۰.۵٪	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	(۱,۶۸۶,۰۳۸,۷۰۹)	-	-	-	-	-
۱.۷٪	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	۵,۷۶۰,۵۸۱,۸۳۰	-	-	-	-	-
-۰.۲٪	(۶۹۱,۶۱۹,۴۸۲)	۴۰,۳۱۵,۱۵۹	-	-	-	-	-
-۷.۹٪	(۳۵,۶۵۸,۱۲۰,۶۶۰)	(۱۴,۰۲۳,۷۴۴,۳۶۳)	-	-	-	-	-
۲.۱٪	۶,۹۷۸,۷۲۰,۹۹۳	۶,۸۳۸,۷۹۸,۱۳۳	-	-	-	-	-
۲.۳٪	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	۷,۳۷۱,۸۰۳,۰۰۵	-	-	-	-	-
-۰.۱۸٪	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	(۵۸۹,۵۶۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-
۱.۴٪	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	۴,۵۵۹,۶۱۷,۷۸۲	-	-	-	-	-
-۰.۱۵٪	(۶۸۳,۳۷۴,۳۰۳)	(۱۷۳,۱۳۰,۶۹۸)	-	-	-	-	-
-۰.۱۶٪	(۵۱۸,۱۵۱,۶۶۸)	(۵۱۸,۱۵۱,۶۶۸)	-	-	-	-	-
۱.۵٪	۵,۱۳۹,۴۹۲,۶۶۶	۵,۱۳۹,۴۹۲,۶۶۶	-	-	-	-	-
-۰.۴٪	(۱۸۰,۶۳۶,۷۲۲)	(۱۸۰,۶۳۶,۷۲۲)	-	-	-	-	-
-۰.۶٪	(۲۰,۷۹۰,۴۱۶,۳۴۴)	(۲۰,۷۹۰,۴۱۶,۳۴۴)	-	-	-	-	-
-۰.۵٪	(۱,۹۱۵,۸۵۶,۶۱۳)	(۱,۹۱۵,۸۵۶,۶۱۳)	-	-	-	-	-
-۱.۴٪	(۴,۷۵۱,۱۵۶,۳۳۳)	(۱۴۱,۳۲۳,۸۰۷)	-	-	-	-	-
۳.۵٪	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	۱۱,۴۰۵,۴۳۶,۵۹۱	-	-	-	-	-
-۰.۹٪	(۳,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰)	(۳,۹۹۶,۰۹۲,۳۴۰)	-	-	-	-	-
-۰.۴٪	(۱۷۰,۱۴۰,۹۴۶,۹۴۳)	(۱۷۰,۱۴۰,۹۴۶,۹۴۳)	-	-	-	-	-
۱۴.۶٪	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۳۹۵	۴۶,۹۸۸,۱۴۸,۳۹۵	-	-	-	-	-
-۰.۰۱٪	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	(۴۳,۶۵۶,۳۰۵)	-	-	-	-	-
-۰.۲۵٪	(۸۰,۹۵۳,۷۹۹,۰۰۰)	(۸۰,۹۵۳,۷۹۹,۰۰۰)	-	-	-	-	-
۰.۰۴٪	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	۱۲۰,۹۶۹,۰۶۲	-	-	-	-	-
۴.۹٪	۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	۱۶,۱۶۰,۹۴۳,۰۹۵	-	-	-	-	-
-۰.۰۵٪	(۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲)	(۱۶۶,۱۳۶,۷۱۲)	-	-	-	-	-
۸.۸٪	۲۷,۵۰۳,۹۸۲,۶۸۸	(۲,۶۸۳)	-	-	-	-	-
-۰.۰۰٪	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۰)	(۳۳۸,۵۷۱,۱۰۰)	-	-	-	-	-
-۰.۸٪	(۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷)	(۲,۷۱۵,۸۳۲,۱۸۷)	-	-	-	-	-
-۰.۲۹٪	(۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰)	(۹۴۹,۳۳۶,۲۰۰)	-	-	-	-	-
۳.۹٪	۹۴,۵۳۳,۷۸۸,۹۱۶	۷۶,۵۴۲,۴۱۰,۶۰۳	-	-	-	-	-
۳.۹٪	۹۴,۵۳۳,۷۸۸,۹۱۶	(۳۷,۹۹۳,۷۵۴,۶۸۵)	۵۵,۹۶۹,۱۳۰,۹۹۹	(۳۳,۰۹۵,۹۵۵,۷۵۵)	(۴,۹۰۰,۷۵۸,۲۱۴)	(۳۵,۵۱۰,۴۶۵,۳۷۷)	۱۷,۳۱۷,۶۲۸,۰۱۶

نقل به صفحه بعد
نقل به صفحه بعد

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه

طی شهریور ماه

درصد از کل درآمدها	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		سهام
	مبلغ	پادداشت	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	۳-۱-۲	
۲۹.۱۰٪	۹۴,۵۳۹,۷۸۸,۹۱۶	۷۶,۵۶۴,۴۱۰,۶۰۲	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	پادداشت	نقل از صفحه قبل
-۹.۵۱٪	(۳,۸۹۹,۳۹۸,۸۴۴)	۲۰,۳۰۶,۴۸۰,۱۲۸							(۳۵,۵۱۰,۶۶۵,۳۷۷)				گروه س توسعه صنعتی ایران
۲.۶۰٪	۸,۴۳۳,۹۸۳,۸۸۶	۸,۴۳۳,۹۸۳,۸۸۶							(۴,۷۲۳,۴۲۸,۸۶۹)				کشاورزی دامپروزی مگسال
۵.۵۰٪	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹	۱۷,۸۸۱,۷۲۵,۰۲۹							-				کشت و دامداری فکا
۰.۱۲٪	۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱	۳۹۷,۰۱۱,۶۰۱							-				سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۱.۶۱٪	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵	۵,۲۱۹,۹۵۷,۱۹۵							-				شیر و گوشت زاکرس شهرکود
۱.۳۲٪	۴,۰۹۱,۶۴۴,۳۶۱	۴,۰۹۱,۶۴۴,۳۶۱							-				کشاورزی و دامپروزی پیتالود
۲.۹۱٪	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴	۹,۴۴۷,۳۵۲,۹۶۴							-				کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
۱.۰۹٪	۳۵,۴۲۸,۱۴۴,۰۰۳	۳۳,۱۴۵,۴۰۷,۸۴۷						۲,۲۸۲,۷۳۶,۱۵۶	-				سیرنگ
-۰.۹۶٪	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)	(۳,۱۰۷,۲۶۸,۹۷۷)							-				کشاورزی و دامپروزی ملارد شیر
۰.۰۰٪	-	-							-				ج کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
-۰.۰۲٪	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)	(۷۱,۶۸۸,۶۵۵)							-				آریان کیمیا تک
۵.۸۴٪	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰	۱۸,۹۶۱,۰۹۵,۵۱۰							-				پتروشیمی پردیس
۱.۹۲٪	۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰	۶,۲۳۳,۷۲۵,۵۹۰							-				صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۳.۹۲٪	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱	۱۲,۸۰۸,۳۳۴,۴۴۱							-				پتروشیمی خراسان
۱.۷۱٪	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵	۵,۵۴۰,۲۵۰,۹۳۵							-				کاشی الوند
۳.۶۷٪	۱۱,۹۰۷,۶۱۹,۰۲۸	۱۲,۶۱۹,۶۵۱,۷۳۱						۴,۷۷۸,۵۲۷,۸۹۴	(۳۷۲,۸۶۶,۷۲۵)				توسعه و عمران امید
۱.۹۵٪	۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹	۶,۳۴۰,۴۷۱,۷۲۹							-				سرمایه گذاری مسکن تهران
۰.۷۹٪	۲,۵۵۶,۶۳۳,۶۸۰	(۶۸,۴۱۵,۵۸۳)						۴,۷۰۰,۲۰۱,۲۰۷	(۱,۳۹۱,۵۲۵,۸۲۸)				بهسازی کاشانه تهران
-۴.۷۶٪	(۱۵,۴۷۶,۴۴۷,۴۴۰)	-						۸,۲۳۴,۹۶۱,۱۵۴	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)				سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۳۲٪	(۱,۱۱۱,۶۴۷,۴۳۴)	-						۳۵۳,۷۶۹,۳۳۱	(۱,۴۵۶,۷۱۹,۲۹۴)				شیشه سازی مینا
-۰.۰۵٪	(۱۵۱,۰۰۹,۱۹۵)	-						۱۲۷,۱۹۸,۴۳۳	(۱۳۷,۴۵۹,۸۸۰)				سرمایه گذاری صدر تاسمین
-۰.۰۷٪	(۱۷,۷۹۸,۰۲۸)	-							(۱۷,۷۹۸,۰۲۸)				گروه صنعتی بارز
-۰.۰۵٪	(۱۵۰,۱۲۸,۶۴۳)	-							(۱۵۰,۱۲۸,۶۴۳)				دوده صنعتی پارس
-۰.۱۰٪	(۳۲۱,۶۴۳,۳۴۴)	-							(۱۶۲,۹۸۸,۳۲۲)				سیمان مازندران
-۰.۰۵٪	(۱۵۱,۱۰۶,۹۳۴)	-							(۱۵۱,۱۰۶,۹۳۴)				سیمان مگستان
-۰.۱۲٪	(۲۸۰,۸۰۰,۹۵۳)	-							(۵۶۳,۷۳۷,۴۰۱)				داروسازی سینا
-۰.۰۹٪	(۳,۰۶۸,۹۷۶,۸۲۸)	-							(۳,۳۰۰,۵۲۸,۰۳۵)				ایران خودرو
۰.۰۱٪	۳۳,۹۱۶,۶۸۲	۳۳,۹۱۶,۶۸۲							۸۱۹,۴۳۵,۶۳۰				نفت ایران
-۱.۳۷٪	(۴,۴۴۵,۶۳۸,۶۲۰)	-							(۱,۵۴۱,۸۲۳,۸۹۲)				ح . سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)
-۰.۳۰٪	(۹۲۴,۷۷۲,۳۳۸)	-							(۵۱۶,۲۲۵,۶۰۶)				سیمان آبیک
-۰.۱۲٪	(۴۶۶,۵۳۹,۰۰۳)	-							(۴۶۶,۵۳۹,۰۰۳)				داروسازی انورحاجان
-۰.۰۱٪	(۳۲,۶۲۵,۹۵۷)	-							(۲۵,۸۴۵,۳۰۰)				شیشه همدان
۰.۰۰٪	۱,۳۳۹,۸۳۶	۱,۳۳۹,۸۳۶							۱,۳۳۹,۸۳۶				کوبیر تابر
۰.۰۰٪	۱۲,۱۰۳,۵۲۶	۱۲,۱۰۳,۵۲۶							۱۲,۱۰۳,۵۲۶				داروسازی شهید قاضی
۰.۰۱٪	۲۰,۱۷۵,۰۹۹	۲۰,۱۷۵,۰۹۹							۲۰,۱۷۵,۰۹۹				ح . داروسازی شهید قاضی
-۰.۳۰٪	(۹۶۱,۸۷۷,۱۵۰)	-							(۹۶۱,۸۷۷,۱۵۰)				پویا زرکان آتی دره
۱.۴۲٪	۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹	۴,۲۷۹,۳۳۶,۲۸۹							۱,۳۳۷,۹۳۱,۸۹۲				تلم سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه
۵۶.۴۰٪	۱۸۳,۱۵۲,۹۹۹,۳۳۳	۱۲۳,۷۲۳,۱۱۰,۲۲۵						۳۱,۲۷۶,۴۰۴,۰۶۵	(۴۰۰,۰۷۶,۴۴۷,۳۳۴)				۲۱,۵۲۸,۳۷۷,۸۲۴
		(۱۶۸,۸۱۵,۶۵۵,۹۶۶)						(۴۳,۴۴۹,۱۲۷,۷۲۴)	(۴۰۰,۰۷۶,۴۴۷,۳۳۴)				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
باتک سینا	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۶۶۲,۸۲۵	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰	(۱,۵۰۱,۵۱۲,۵۲۵)	۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۱۹,۶۶۲,۸۲۵	۲۱,۰۲۱,۱۷۵,۳۵۰
گروه صنعتی بارز	۲۲۳,۸۵۳	۳,۱۲۴,۱۹۵,۸۸۸	۳,۱۴۱,۹۹۳,۹۱۷	(۱۷,۷۹۸,۰۲۸)	۲۲۳,۸۵۳	۳,۱۲۴,۱۹۵,۸۸۸	۳,۱۴۱,۹۹۳,۹۱۷
دوده صنعتی پارس	۱,۴۰۱,۴۸۶	۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۳۸۰,۳۶۲	(۱۵۰,۱۲۸,۶۴۳)	۱,۴۰۱,۴۸۶	۱۵,۸۲۶,۱۵۱,۷۱۸	۱۵,۹۷۶,۳۸۰,۳۶۲
سیمان مازندران	۳,۱۶۸,۱۹۴	۴۰,۹۱۱,۱۳۹,۵۱۷	۴۰,۲۵۴,۱۲۷,۸۴۰	(۱۶۲,۹۸۸,۳۲۲)	۳,۱۶۸,۱۹۴	۴۰,۹۱۱,۱۳۹,۵۱۷	۴۰,۲۵۴,۱۲۷,۸۴۰
سیمان هگمتان	۲۰۰,۶۳۱	۵,۵۸۸,۲۳۱,۶۲۰	۵,۷۳۹,۳۳۸,۵۵۵	(۱۵۱,۱۰۶,۹۳۴)	۲۰۰,۶۳۱	۵,۵۸۸,۲۳۱,۶۲۰	۵,۷۳۹,۳۳۸,۵۵۵
داروسازی سینا	۲,۱۴۶,۷۰۰	۴۸,۹۰۹,۶۰۹,۹۳۴	۴۹,۴۷۳,۳۴۷,۳۳۶	(۵۶۳,۷۳۷,۴۰۱)	۲,۱۴۶,۷۰۰	۴۸,۹۰۹,۶۰۹,۹۳۴	۴۹,۴۷۳,۳۴۷,۳۳۶
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۰۳۳,۶۵۰	۱۹,۳۸۵,۵۸۴,۹۲۵	۱۹,۳۸۵,۵۸۴,۹۲۵	(۳,۶۹۳,۹۲۲,۰۴۳)	۲,۰۳۳,۶۵۰	۱۹,۳۸۵,۵۸۴,۹۲۵	۱۹,۳۸۵,۵۸۴,۹۲۵
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۲۰,۴۱۴,۲۲۹	۸۳,۷۴۸,۳۲۸,۴۲۰	۸۳,۳۴۲,۵۹۶,۶۷۲	(۱,۵۹۴,۳۵۸,۰۵۱)	۲۰,۴۱۴,۲۲۹	۸۳,۷۴۸,۳۲۸,۴۲۰	۸۳,۳۴۲,۵۹۶,۶۷۲
ایران خودرو	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۲۴۰	۳۲,۶۶۵,۵۶۰,۷۷۵	(۳,۳۰۰,۵۲۸,۰۳۵)	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۵,۰۳۲,۲۴۰	۳۲,۶۶۵,۵۶۰,۷۷۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۶,۰۹۰,۵۹۷	۱۹۲,۴۴۰,۳۵۵,۹۷۳	۱۹۷,۱۶۳,۷۸۴,۸۴۳	(۴,۷۲۳,۳۲۸,۸۶۹)	۲۶,۰۹۰,۵۹۷	۱۹۲,۴۴۰,۳۵۵,۹۷۳	۱۹۷,۱۶۳,۷۸۴,۸۴۳
نفت بهران	۳,۸۰۲,۲۸۵	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۸	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۸	۸۱۹,۴۳۵,۶۳۰	۳,۸۰۲,۲۸۵	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۸	۵۲,۱۵۹,۳۲۷,۳۷۸
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	۱۲,۳۳۹,۱۰۱,۷۰۰	(۱,۵۴۱,۸۲۳,۸۹۳)	۴,۵۲۳,۱۸۲	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	۱۲,۳۳۹,۱۰۱,۷۰۰
سیمان آبیک	۳,۵۲۳,۱۸۲	۳۹,۶۶۸,۸۷۹,۴۴۳	۴۰,۱۸۵,۱۰۵,۰۵۰	(۵۱۶,۳۲۵,۶۰۶)	۳,۵۲۳,۱۸۲	۳۹,۶۶۸,۸۷۹,۴۴۳	۴۰,۱۸۵,۱۰۵,۰۵۰
داروسازی ابو یحسان	۶۵۸,۱۴۳	۱۵,۱۰۶,۱۰۲,۵۶۴	۱۵,۵۷۳,۶۴۱,۵۹۸	(۴۶۶,۵۳۹,۰۳۳)	۶۵۸,۱۴۳	۱۵,۱۰۶,۱۰۲,۵۶۴	۱۵,۵۷۳,۶۴۱,۵۹۸
شیشه همدان	۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۸۸,۱۵۰	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰	(۲۵,۸۴۵,۳۰۰)	۵۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۸۸,۱۵۰	۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰
زرین معدن آسیا	۵,۴۱۵,۸۵۲	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱	۱۶,۰۰۰,۱۱۱,۶۱۸	۸,۲۷۳,۶۶۵,۵۹۳	۵,۴۱۵,۸۵۲	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱	۱۶,۰۰۰,۱۱۱,۶۱۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰	(۱۰,۹۱۴,۶۶۹,۰۰۰)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	۸۲,۳۹۶,۸۰۴,۵۰۰
کویر تایر	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۴۰۹,۶۹۹,۸۳۹	۱,۳۳۹,۸۳۶	۱۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۴۰۹,۶۹۹,۸۳۹
باتک خاورمیانه	۴۷,۲۷۶,۸۴۹	۱۸۲,۳۸۹,۷۳۶,۳۳۵	۱۹۵,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۱	(۱۲,۶۳۴,۷۶۴,۷۷۵)	۴۷,۲۷۶,۸۴۹	۱۸۲,۳۸۹,۷۳۶,۳۳۵	۱۹۵,۰۲۴,۵۰۱,۱۱۱
سرمایه گذاری سبحان	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۳۹,۴۲۷,۳۰۴,۳۰۵	(۱۶,۱۸۶,۷۹۴,۴۷۶)	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۲۳,۲۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۳۹,۴۲۷,۳۰۴,۳۰۵
داروسازی شهید قاضی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۱,۳۵۴,۷۲۷,۱۲۴	۱۲,۱۰۳,۵۲۶	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۱,۳۵۴,۷۲۷,۱۲۴
شیشه سازی مینا	۱۰۰,۹۶,۵۵۸	۸,۸۱۸,۳۷۰,۸۵۲	۱۰,۲۷۵,۰۹۰,۱۴۷	(۱,۴۵۶,۷۱۹,۲۹۴)	۱۰۰,۹۶,۵۵۸	۸,۸۱۸,۳۷۰,۸۵۲	۱۰,۲۷۵,۰۹۰,۱۴۷
توسعه مسیر برق گیلان	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰	۳۲۶,۰۴۸,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰	۹,۷۳۳,۷۳۷,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرا تاین	۳۰۲,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۹,۳۲۷	۲,۵۹۰,۱۱۹,۲۰۷	(۱۳۷,۴۵۹,۸۸۰)	۳۰۲,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۹,۳۲۷	۲,۵۹۰,۱۱۹,۲۰۷
ح. داروسازی شهید قاضی	۱۶۷,۴۴۹	۱,۹۱۰,۶۴۸,۵۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵	۲۰,۱۷۵,۰۹۹	۱۶۷,۴۴۹	۱,۹۱۰,۶۴۸,۵۱۴	۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۴۸,۹۸۴,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۸,۱۱۱,۵۰۰	(۸,۴۹۹,۱۲۷,۵۰۰)	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۳۴۸,۹۸۴,۰۰۰	۱۸۰,۷۴۸,۱۱۱,۵۰۰
بهساز کلشانه تهران	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۵۰,۵۰۸,۶۲۶,۷۱۰	۵۱,۹۰۰,۱۵۳,۵۳۹	(۱,۳۹۱,۵۲۵,۸۲۸)	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۵۰,۵۰۸,۶۲۶,۷۱۰	۵۱,۹۰۰,۱۵۳,۵۳۹
توسعه و عمران امید	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۷,۶۵۳,۳۵۰	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۰۷۵	(۲۷۲,۸۶۶,۷۲۵)	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۵۷,۶۵۳,۳۵۰	۴۱,۹۳۰,۵۲۰,۰۷۵
پویا زرکان آق دره	۸۰۷,۴۵۸	۱۵,۸۱۲,۲۷۶,۴۱۰	۱۶,۷۷۴,۱۵۳,۵۶۱	(۹۶۱,۸۷۷,۱۵۰)	۸۰۷,۴۵۸	۱۵,۸۱۲,۲۷۶,۴۱۰	۱۶,۷۷۴,۱۵۳,۵۶۱
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۳۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۴۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۹۷	۱,۳۳۷,۹۳۱,۹۹۲	۲۰,۹۰۰	۳۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۴۸,۳۵۴,۱۹۵,۰۹۷
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۵,۴۴۵,۶۲۵	۷۹,۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰	۱۰,۹۹۸,۰۰۰,۶۲۵	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۳۸۵,۴۴۵,۶۲۵	۷۹,۱۸۵,۶۴۵,۰۰۰
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۹۹	۶۸,۹۰۰	۶۴,۷۷۴,۲۳۸,۵۴۰	۶۳,۸۲۰,۴۲۸,۹۹۲	۹۵۳,۸۰۹,۵۴۸	۶۸,۹۰۰	۶۴,۷۷۴,۲۳۸,۵۴۰	۶۳,۸۲۰,۴۲۸,۹۹۲
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۶-۱۱۱۱	۹۰,۸۰۰	۸۴,۴۹۰,۶۲۷,۲۳۳	۸۴,۵۵۳,۱۱۹,۲۴۷	(۶۲,۶۹۱,۹۱۳)	۹۰,۸۰۰	۸۴,۴۹۰,۶۲۷,۲۳۳	۸۴,۵۵۳,۱۱۹,۲۴۷
اسناد خزانه-م-۲۰۷۰۴-۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰	۸۰,۵۸۵,۳۹۱,۲۵۰	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۱,۹۸۵,۱۳۷,۵۰۰	۸۰,۵۸۵,۳۹۱,۲۵۰
اسناد خزانه-م-۲۰۷۰۴-۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸	۸۱,۹۶۰,۱۴۲,۰۳۱	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۳,۱۶۹,۹۲۲,۷۱۸	۸۱,۹۶۰,۱۴۲,۰۳۱
اسناد خزانه-م-۲۰۳۱۶-۹۹	۱۰۷,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸	۹۱,۶۵۸,۸۴۳,۸۲۲	۱,۴۳۵,۶۷۹,۷۳۶	۱۰۷,۰۰۰	۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸	۹۱,۶۵۸,۸۴۳,۸۲۲
اسناد خزانه-م-۲۰۸۰۷-۹۹	۲۳۶,۱۰۰	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۱۸۹,۵۰۵,۳۱۷,۲۶۴	۲۷۰,۵۱۳,۶۳۱	۲۳۶,۱۰۰	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۱۸۹,۵۰۵,۳۱۷,۲۶۴
	۴۷۸,۰۴۹,۵۸۸	۱,۹۹۲,۰۳۹,۳۶۵,۹۲۳	۲,۰۴۵,۸۰۷,۴۷۴,۷۰۹	(۵۳,۷۶۸,۱۰۸,۷۷۰)	۴۷۸,۰۴۹,۵۸۸	۱,۹۹۲,۰۳۹,۳۶۵,۹۲۳	۲,۰۴۵,۸۰۷,۴۷۴,۷۰۹

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

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

سود اوراق بھادار با درآمد ثابت و سپردہ بانکی ۱-۲-۲

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			طی شهریور ماه			شرح	
خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ دریافت سود
۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-	۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۳
۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷	-	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷	۷,۱۷۳,۷۰۰	-	۷,۱۷۳,۷۰۰	-	۱۷
۴۷۴,۱۳۲,۳۵۴	-	۴۷۴,۱۳۲,۳۵۴	۷,۱۷۳,۷۰۰	-	۷,۱۷۳,۷۰۰	-	
صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۳ ماهه ۱۸٪ بانگ سامان سی تیر							

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه				طی شهریور ماه			
درصد از	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	جمع	درآمد فروش	درآمد سود اوراق
کل	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲
دارائیهها							
۰۰٪	۱,۷۳۵,۷۶۳,۲۸۶	۲۸۱,۷۶۴,۴۵۶	۱,۴۵۳,۹۹۸,۸۳۰	-	۹۷۷,۰۶۶,۸۷۶	۲۳,۲۵۷,۳۲۸	۹۵۳,۸۰۹,۵۴۸
۱,۸۶٪	۳۸,۷۰۳,۵۶۱,۳۷۴	۲۰,۶۵۵,۲۲۸,۴۲۳	۱۸,۰۴۸,۳۳۲,۹۵۱	-	۲,۸۷۸,۳۵۹,۲۰۸	۲۶۰,۷۸۴,۵۷۷	۲۷۰,۵۱۳,۶۳۱
۰,۸۰٪	۱۶,۵۹۷,۹۵۲,۹۹۸	۹,۹۶۵,۶۶۱,۱۷۴	۶,۶۳۲,۲۹۱,۸۲۴	-	۱,۳۶۱,۵۱۴,۱۸۷	۱,۴۳۴,۲۰۶,۱۰۰	(۶۲,۶۹۱,۹۱۳)
۰,۰۱٪	۲۶۹,۵۲۵,۴۴۲	۹۶,۳۹۳,۱۲۵	-	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	-	-	-
۰,۶۴٪	۱۳,۳۱۴,۹۶۲,۰۱۲	۶,۸۹۸,۴۰۲,۶۸۷	۶,۴۱۶,۵۵۹,۳۲۵	-	۱,۰۹۹,۸۰۰,۶۲۵	-	-
۰,۵۲٪	۱۰,۸۰۶,۳۹۵,۹۰۰	۴۱۲,۵۵۵,۵۷۴	۱۰,۳۹۳,۸۴۰,۳۲۶	-	۱,۳۹۹,۷۴۶,۲۵۰	-	-
۱,۴۳٪	۲۹,۴۸۶,۵۹۵,۱۷۳	۱۸,۳۳۷,۶۰۲,۹۳۳	۱۱,۱۴۸,۹۹۲,۳۴۰	-	۱,۴۳۵,۶۷۹,۷۳۶	-	-
۰,۰۱٪	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	۲۷۷,۱۱۶,۰۹۷	-	-	-	-	-
۰,۰۵٪	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	۹۵۵,۵۴۰,۸۰۰	-	-	-	-	-
۰,۰۰٪	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	۱,۸۹۴,۸۱۳,۲۲۲	-	-	-	-	-
۰,۰۰٪	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	۱,۱۳۶,۱۰۷,۶۲۵	-	-	-	-	-
۰,۰۰٪	۶,۱۶۷,۷۸۵,۴۸۸	۱,۵۶۹,۳۰۱,۲۵۷	۴,۵۹۸,۴۸۴,۲۳۱	-	۱,۲۰۹,۷۸۰,۶۸۷	-	-
۰,۰۱٪	۲۹۹,۴۳۴,۰۸۳	۲۹۹,۴۳۴,۰۸۳	-	-	-	-	-
۵,۴۰٪	۱۳۱,۶۴۵,۵۴۳,۵۰۰	۶۲,۷۷۹,۹۱۱,۴۵۶	۵۸,۶۶۲,۴۹۹,۷۲۷	۱۷۳,۱۳۲,۳۱۷	۱۰,۳۶۱,۹۴۷,۵۶۹	۴,۰۵۵,۳۰۹,۰۰۵	۶,۳۰۶,۶۳۸,۵۶۴
جمع							

استان خزانہ-م-۱۹-۹۹-۱۱۰۱۰۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۰۸۰۷۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۱۱۱۱۰۰

صکوک اجاره فارس ۳۷-۰۰-۳۷-۱۸٪

استان خزانہ-م-۲۰-۹۸-۲۰۸۰۶۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۰۷۰۴۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۰۳۱۶۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۰۳۱۸۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۸-۱۰۵۱۲۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۸-۱۰۳۱۸۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۰۶۰۶۰

استان خزانہ-م-۱۰-۹۹-۲۱۰۲۵۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

طی شهر یور ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
زرین معدن آسیا	۸,۳۴۹,۸۵۰	۴۱,۹۸۳,۶۳۹,۲۸۹	۴۸,۸۵۱,۰۷۱,۳۶۴	(۶,۸۶۸,۴۴۲,۰۷۵)	۱۵,۵۸۳,۱۴۸	۹۳,۹۰۲,۹۴۷,۳۰۰	۸۹,۵۳۴,۷۸۴,۷۱۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۲,۳۱۱,۰۰۰	۲۴,۵۳۴,۶۲۵,۳۱۲	۱۸,۹۶۱,۸۴۳,۵۱۳	۵,۵۷۲,۷۸۱,۷۹۹	۳,۵۱۱,۰۰۰	۳۴,۵۷۳,۳۹۵,۱۵۳	۲۸,۵۱۶,۶۵۲,۱۱۰
سرمایه گذاری البرز هلدینگ	۱	۱	۴,۸۱۹	(۴,۸۱۸)	۱	۱	۴,۸۱۹
سرمایه گذاری هامین صبا	۶,۰۰۹,۹۳۲	۱۱,۳۵۴,۶۳۴,۴۶۲	۱۱,۰۹۶,۱۶۳,۸۰۹	۲۵۸,۴۷۰,۶۵۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۴۲,۳۱۶,۱۳۹	۱۸,۴۴۳,۴۴۳,۸۶۹
صندوق پالایشی یکم-سپاه	۳۰۰	۲۳,۱۶۲,۴۶۴	۲۳,۳۳۰,۰۴۱	(۱۷۷,۵۷۷)	۳۰۰	۲۳,۱۶۲,۴۶۴	۲۳,۳۳۰,۰۴۱
ح کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸	(۸,۱۶۵,۰۳۷,۱۴۸)	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۰۵,۰۳۷,۱۴۸
بین‌المللی توسعه ساختمان	۹,۲۰۴,۲۹۳	۲۰,۹۷۹,۸۵۱,۴۳۳	۱۶,۶۸۰,۲۰۰,۳۸۱	۴,۲۹۹,۶۵۰,۹۵۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۱۵۷,۲۸۱,۱۳۶	۳۵,۱۵۷,۲۸۱,۱۳۶
جنرال مکتبک	-	-	-	-	۱,۸۷۸,۹۴۸	۲۰,۷۱۸,۵۲۲,۰۶۲	۲۰,۲۱۷,۷۶۳,۳۶۳
سرمایه گذاری سیمان تاسین	-	-	-	-	۱,۶۴۰,۱۸۳,۵۲۱	۱,۶۴۰,۱۸۳,۵۲۱	۱,۶۴۰,۱۸۳,۵۲۱
توسعه سرمایه و صنعت غدیر	-	-	-	-	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۲,۹۶۰,۲۹۳,۸۱۸	۲۲,۹۶۰,۲۹۳,۸۱۸
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-	۲,۸۹۴,۶۷۷	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶	۱۱,۴۴۳,۹۱۹,۸۱۶
بانک اقتصادنویان	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۹۴,۳۹۰,۸۸۶	۴۲,۰۹۴,۳۹۰,۸۸۶
بانک سینا	-	-	-	-	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۵۴,۹۰۴,۶۱۵	۱۹,۹۵۴,۹۰۴,۶۱۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵	۱۲۰,۵۰۴,۳۵۳,۷۱۵
توسعه سامانه ی ترم افزاری نگین	-	-	-	-	۶۵۰,۸۰۴	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵	۱۳,۰۲۹,۲۸۷,۷۲۵
به پرداخت ملت	-	-	-	-	۳,۱۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۲۴۴	۴۶,۰۱۱,۷۰۲,۲۴۴
سرمایه گذاری توکالود(هلدینگ)	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰	۸,۶۸۴,۹۲۵,۴۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲	۵۴,۷۵۹,۱۴۲,۷۸۲
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۴,۶۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۹۸,۵۲۶,۲۰۱	۶۷,۶۹۸,۵۲۶,۲۰۱
برق و انرژی پیوندگستر پارس	-	-	-	-	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸	۴,۵۵۱,۱۵۸,۵۴۸
لیزینگ رایان سایبا	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷	۴۹,۸۴۷,۳۷۷,۸۱۷
شرکت بهمن لیزینگ	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۴۳,۲۸۸,۰۳۶	۲۰,۴۴۳,۲۸۸,۰۳۶
قطعات اتومبیل ایران	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۱۳,۸۸۴,۱۱۷	۱۱,۲۱۳,۸۸۴,۱۱۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۵,۸۰۳,۹۸۴	۱۴,۰۶۰,۳۱۳,۹۱۶	۱۴,۰۶۰,۳۱۳,۹۱۶
سرمایه گذاری نامین اجتماعی	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۶۷,۱۴۱,۲۷۳	۹,۱۶۷,۱۴۱,۲۷۳
ح سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۴,۴۳۶,۵۹۱	۲۵,۶۴۴,۴۳۶,۵۹۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۳,۲۴۰	۵۷,۸۶۷,۶۵۳,۲۴۰
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷	۵۴,۹۸۹,۸۹۰,۵۵۷
شیشه قزوین	-	-	-	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۱,۵۵۳,۷۲۰,۳۶۲	۱۴۱,۵۵۳,۷۲۰,۳۶۲
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	-	-	-	-	۵,۳۱۶	۶۸,۹۱۱,۳۴۰	۶۸,۹۱۱,۳۴۰
نوش پونه مشهد	-	-	-	-	۱,۱۱۶,۳۳۵	۱۲,۷۵۳,۷۴۱,۷۳۶	۱۲,۷۵۳,۷۴۱,۷۳۶
کشت و صنعت چین چین	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۳۱۴,۶۰۰	۱,۵۷۳,۳۱۴,۶۰۰
کشت و صنعت شهداد تاب خراسان	-	-	-	-	۴۵,۱۹۱,۸۹۳	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷	۱۲۸,۵۶۱,۲۸۱,۰۴۷
توزیع دارو پخش	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱	۲,۸۸۹,۱۰۶,۹۲۱
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱	۱	۱
سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	-	-	-	-	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸	۱۵۸,۴۱۱,۸۰۸,۸۹۸
سرمایه گذاری سایبا	-	-	-	-	۱,۴۹۸,۸۲۹	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵	۶,۷۳۷,۳۷۷,۴۱۵
تمام سکه طرح جدید ۰۰۱۲ رفاه	-	-	-	-	۲۰,۹۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	-	-	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۱	۱۸۲,۱۲۳,۹۷۵,۴۸۷	۱۸۲,۱۲۳,۹۷۵,۴۸۷
کشاورزی و دامپروری مگسال	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷	۲۶,۳۹۳,۵۶۶,۱۱۷
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۹,۳۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۱۷,۲۴۹,۰۳۸	۸۳,۸۱۷,۲۴۹,۰۳۸
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر	-	-	-	-	۲,۱۷۹,۷۵۷	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴	۳۱,۲۷۷,۱۲۷,۶۸۴
شیر و گوشت زاگرس شهرکرد	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۳۳۵,۲۳۸,۸۸۱	۵۲,۳۳۵,۲۳۸,۸۸۱
کشاورزی و دامپروری بیتاود	-	-	-	-	۱۴,۲۰۳,۲۳۸	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵	۳۲,۷۰۸,۹۰۶,۷۹۵
کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸	۴۹,۷۶۲,۳۶۸,۳۲۸
سیمرغ	-	-	-	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۸۴۹,۴۵۵,۵۸۸	۱۰۳,۸۴۹,۴۵۵,۵۸۸
کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	-	-	-	-	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶	۱۷,۳۹۵,۸۷۵,۰۹۶
ح کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	-	-	-	-	۲,۸۴۵,۰۴۵	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۲۷۲	۱۸,۷۴۶,۱۷۱,۲۷۲
آریان کیمیا تک	-	-	-	-	۲۰,۳۸۸	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸	۶۵۳,۷۵۱,۶۹۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰	۱۴۲,۰۴۸,۳۴۲,۷۱۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	-	-	-	۶۰۷,۴۲۲	۱۹,۰۹۴,۴۹۰,۰۰۰	۱۹,۰۹۴,۴۹۰,۰۰۰
پتروشیمی خراسان	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱	۵۳,۰۸۷,۲۴۰,۴۴۱
کاشی الوند	-	-	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱	۲۴,۶۶۲,۳۸۰,۶۱۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۳۲۷,۴۶۳,۲۴۹	۷۲,۳۲۷,۴۶۳,۲۴۹
سرمایه گذاری مسکن تهران	-	-	-	-	۱۰,۳۳۰,۵۰۴	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲	۳۳,۰۵۷,۵۴۹,۸۹۲
بهیاز کاشانه تهران	-	-	-	-	۳,۵۹۹,۴۱۳	۳,۵۹۳,۷۱۷,۷۸۷	۳,۵۹۳,۷۱۷,۷۸۷
اسنادخرانه-م ۱۰۱۹-۹۹	۱,۱۰۰	۱,۰۳۴,۱۷۵,۵۲۴	۱,۰۱۰,۹۱۸,۱۹۶	۲۳,۲۵۷,۳۲۸	۱۱۶,۱۰۰	۹۲,۳۴۳,۶۲۳,۶۹۳	۹۲,۳۴۳,۶۲۳,۶۹۳
اسنادخرانه-م ۱۰۲۰۸۰۷-۹۹	۳۶,۰۰۰	۲۸,۷۹۳,۴۷۰,۴۲۳	۲۶,۱۸۴,۶۴۴,۸۴۶	۲,۶۰۷,۸۴۵,۵۷۷	۵۶۵,۵۹۵	۴۱۶,۶۸۵,۴۹۴,۱۳۴	۴۱۶,۶۸۵,۴۹۴,۱۳۴
اسنادخرانه-م ۱۰۱۱۱۰-۹۹	۲۰,۲۰۰	۱۸,۷۴۵,۰۶۸,۸۴۶	۱۷,۳۲۰,۰۶۲,۷۴۶	۱,۴۲۴,۲۰۶,۱۰۰	۳۷۵,۲۰۰	۳۰۸,۵۹۹,۱۴۳,۳۵۳	۳۰۸,۵۹۹,۱۴۳,۳۵۳
صکوک اجازه فارس ۳۷-۱۳۸۵ه/	-	-	-	-	۱۰,۰۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰	۹,۹۹۸,۱۸۷,۵۰۰
اسنادخرانه-م ۲۰۸۰۶-۹۸	-	-	-	-	۱۴۴,۶۰۰	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۳۵۳	۱۰۱,۷۷۳,۳۵۸,۳۵۳
اسنادخرانه-م ۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	۱۳,۶۲۰	۸,۹۱۲,۸۶۴,۲۵۳	۸,۹۱۲,۸۶۴,۲۵۳
اسنادخرانه-م ۲۰۳۱۶-۹۹	-	-	-	-	۳۶۳,۰۰۰	۲۸۵,۶۱۵,۶۱۷,۸۳۹	۲۸۵,۶۱۵,۶۱۷,۸۳۹
اسنادخرانه-م ۲۰۳۱۸-۹۹	-	-	-	-	۱۰۶,۰۰۲	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۲۴۵	۷۷,۱۴۴,۵۴۲,۲۴۵
اسنادخرانه-م ۲۰۱۶۱۴-۹۸	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۳۴,۴۱۳,۴۲۲,۲۳۴	۳۴,۴۱۳,۴۲۲,۲۳۴
اسنادخرانه-م ۲۰۱۵۱۲-۹۸	-	-	-	-	۱۳۴,۵۶۰	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳	۱۱۵,۷۶۸,۴۵۱,۳۳۳
اسنادخرانه-م ۲۰۳۱۸-۹۸	-	-	-	-	۷۲,۰۰۰	۶۶,۹۲۶,۳۹۹,۹۲۷	۶۶,۹۲۶,۳۹۹,۹۲۷
اسنادخرانه-م ۲۰۲۰۶-۹۹	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۶۴۳,۱۵۳,۵۵۳	۱۴۸,۶۴۳,۱۵۳,۵۵۳
اسنادخرانه-م ۲۰۱۰۲۵-۹۹	-	-	-	-	۱۳,۱۱۰	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵	۸,۴۹۰,۷۲۵,۴۸۵
۲۹۷,۵۱۳,۰۲۱,۶۹۱	۳,۸۷۸,۶۵۴,۲۴۳,۶۴۷	۴,۱۷۶,۱۶۷,۲۶۴,۳۳۸	۱۷۷,۲۳۰,۶۶,۹۶۳	(۸۴۷,۴۴۹,۲۰۹)	۴۰۵,۹۲۵,۵۶۴	۴,۱۷۶,۱۶۷,۲۶۴,۳۳۸	۴,۱۷۶,۱۶۷,۲۶۴,۳۳۸

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی شهریور ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر جمع	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۷,۱۷۲,۷۰۰	۰٪	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷	۰٪
		۷,۱۷۲,۷۰۰	۰٪	۳۰۰,۹۹۰,۰۳۷	۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه		طی شهریور ماه
شهریور ماه	مبلغ	مبلغ
۳۶۵,۲۵۰,۸۷۰		۴,۵۲۰
۹۱۷,۰۵۵,۷۹۴		-
۱,۲۸۲,۳۰۶,۶۶۴		۴,۵۲۰
		سایر درآمدها
		تعدیل کارمزد کارگزار
		جمع