

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



**فیروزه**

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

۲۰

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل داراییها		تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							تغییرات طی دوره ۱۴۰۱/۰۷/۳۰						
خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شیرکت		
۱.۳٪	۳۲,۱۶۷,۹۰۶,۵۵۶	۱,۸۹۳	۱۷,۱۱۰,۷۴۰	-	-	-	۴,۶۶۵,۸۲۰,۹۹۹	-	۲,۳۱۰,۷۴۰	۲۹,۶۴۵,۳۳۲,۳۴۰	۳۲,۳۳۳,۰۰۰,۰۶۸	۱۴۸,۰۰۰۰۰	ایران خودرو		
۷.۳٪	۱۸۴,۳۳۴,۵۹۸,۵۰۹	۳,۹۲۳	۴۷,۲۷۶,۸۴۹	-	-	-	۲۰,۰۰۰,۶۱۸,۴۴۳	-	-	۱۸۲,۳۸۹,۷۲۶,۳۳۶	۲۰,۰۰۰,۶۱۸,۴۴۳	۴۷۲,۷۶۸۴۹	بانک خاورمیانه		
۰.۷۹٪	۱۹,۵۱۶,۹۸۶,۴۴۳	۲,۰۳۹	۹,۶۲۹,۱۱۷	-	-	-	۲۷,۰۰۰,۴۴۹,۳۳۱	-	۱۲۹,۱۱۷	۱۹,۵۱۶,۹۸۶,۴۴۳	۲۰,۰۰۰,۴۴۹,۳۳۱	۹۵۰,۰۰۰۰۰	بانک سینا		
۲.۰۵٪	۵۰,۹۵۹,۹۳۳,۳۸۵	۱,۳۵۵	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	-	-	-	-	-	-	۵۰,۹۵۹,۹۳۳,۳۸۵	۵۲,۵۷۶,۷۱۸,۸۵۶	۳۷۸,۳۳۹۱۸	بهیستار کاشانه تهران		
۱.۰۴٪	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۷۰	۱,۳۸۹,۰۰۷	-	-	-	-	-	-	۲۵,۹۱۶,۴۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۰۰۰	پویا زرگان آق دره		
۱.۲۶٪	۳۱,۳۳۳,۳۳۷,۲۶۲	۱,۴۹۶,۶۶۷	۲۰,۹۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۳۱,۳۳۳,۳۳۷,۲۶۲	۳۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۸,۰۰۰۰۰۰۰	تمام سگه طرح جدید ۳۱۷ رفاه		
۰.۳۷٪	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۱,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۱۱,۷۱۶,۸۱۷,۹۹۹	۳,۰۵۰۰۰۰۰	توسعه مسیر برق گیلان		
۱.۷٪	۴۲,۰۰۰,۳۳۸,۸۰۰	۱,۳۹۲	۳۰,۵۰۰۰۰	-	-	-	۲,۹۷۷,۷۲۶,۰۸۵	-	-	۴۲,۰۰۰,۳۳۸,۸۰۰	۴۷,۱۴۸,۲۳۳,۹۳۷	۱۶۷,۴۲۹	توسعه و عمران امید		
۰.۲۱٪	۵۲۱,۰۶۶,۱۱۹	۱۷,۱۵۰	۳۰,۳۲۸	-	-	-	-	-	-	۵۲۱,۰۶۶,۱۱۹	۱,۸۹۰,۴۷۳,۴۱۵	۱۶۷,۴۲۹	ح. سرمایه گذاری شهید قاضی		
۰.۵۱٪	۱۲,۵۷۶,۶۲۱,۶۲۶	۲,۸۰۶	۴,۵۰۸,۸۷۴	-	-	-	-	-	-	۱۲,۵۷۶,۶۲۱,۶۲۶	۱۸,۹۰۰,۴۷۳,۴۱۵	۴۵۰,۸۸۷۴	ح. سرمایه گذاری الزهرالدینیک		
۰.۰۵٪	۱,۳۰۰,۱۱۷,۵۷۰	۱۳,۱۵۰	۱۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۳۰۰,۱۱۷,۵۷۰	۱۷,۳۳۲,۹۱۶,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰۰۰	داروسازی ابوریحان		
۰.۳۱٪	۷,۸۱۱,۳۷۰,۶۶۷	۱۱,۹۴۰	۶۵۸,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	۷,۸۱۱,۳۷۰,۶۶۷	۱۳,۲۸۷,۳۷۷,۸۰۸	۱۰۰,۰۰۰۰۰	داروسازی ابوریحان		
۱.۹٪	۴۷,۱۹۴,۹۱۸,۳۷۵	۲۲,۱۶۰	۲,۱۴۷,۰۲۲	-	-	-	-	-	-	۴۷,۱۹۴,۹۱۸,۳۷۵	۱,۳۵۲,۷۲۷,۱۲۴	۶۵۸,۱۴۳	داروسازی ابوریحان		
۰.۶۶٪	۱۶,۶۸۶,۷۵۸,۰۰۰	۱,۰۶۵۰	۱,۵۵۷,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۶,۶۸۶,۷۵۸,۰۰۰	۱۵,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۲۲	داروسازی ابوریحان		
۰.۶۹٪	۱۷,۱۰۲,۱۳۳,۹۹۶	۴,۳۷۱	۳,۳۳۶,۰۵۶	-	-	-	-	-	-	۱۷,۱۰۲,۱۳۳,۹۹۶	۱۵,۹۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۷,۰۲۲	داروسازی ابوریحان		
۲.۶۶٪	۶۶,۱۱۴,۱۲۵,۵۰۰	۸,۲۱۷	۳۰,۰۰۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۶۶,۱۱۴,۱۲۵,۵۰۰	۳۲,۳۶۹,۶۶۴,۹۱۶	۱,۴۰۰,۱۴۸۶	دوده صنعتی پارس		
۴.۰۸٪	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۸,۷۴۴	۱۱۶,۵۴۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۱۰۷,۶۴۸,۸۸۴,۱۱۹	۳۰,۰۰۰۰۰۰۰	زرین معدن آسیا		
۴.۳۳٪	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۸,۷۴۴	۱۱۶,۵۴۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۱۱۸,۳۶۸,۸۴۸,۰۰۰	۱۹,۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۰.۰۰٪	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۸,۷۴۴	۱۱۶,۵۴۶,۳۱۰	-	-	-	-	-	-	۱۰۰,۳۷۹,۳۷۵,۵۵۶	۱۱۸,۳۶۸,۸۴۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی		
۰.۵۵٪	۱۲,۳۲۲,۳۳۱,۸۶۱	۸,۴۵۰	۱,۶۳۳,۶۵۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۲۲,۳۳۱,۸۶۱	۱۲,۴۳۸,۹۱۴,۶۲۶	۳۰,۰۰۰۰۰۰۰	سرمایه گذاری صدر تاسین		
۳.۳۷٪	۸۱,۲۷۲,۵۲۱,۱۷۱	۴,۰۰۰	۲۰,۴۱۴,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۸۱,۲۷۲,۵۲۱,۱۷۱	۱۵,۴۴۱,۳۳۴,۸۸۳	۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		
۱.۵۷٪	۳۸,۹۴۸,۵۷۱,۴۳۰	۱۰,۹۲۰	۳,۵۸۸,۰۶۸	-	-	-	-	-	-	۳۸,۹۴۸,۵۷۱,۴۳۰	۳۹,۶۶۸,۸۷۹,۴۴۴	۲۰,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۱.۶۰٪	۳۹,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۳	۱۲,۶۲۰	۳,۱۶۸,۱۹۴	-	-	-	-	-	-	۳۹,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۳	۳۹,۶۶۸,۸۷۹,۴۴۴	۲۰,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۳۳٪	۵,۷۹۵,۶۶۶,۳۵۶	۲۹,۰۶۰	۲۰۰,۶۲۱	-	-	-	-	-	-	۵,۷۹۵,۶۶۶,۳۵۶	۵۵,۸۸۸,۳۳۱,۶۲۰	۱,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۵۲٪	۷,۰۱۱,۷۵۳,۲۵۹	۹,۳۲۰	۷۶۴,۲۱۷	-	-	-	-	-	-	۷,۰۱۱,۷۵۳,۲۵۹	۵۵,۸۸۸,۳۳۱,۶۲۰	۱,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۷.۳۱٪	۱۸۱,۵۶۴,۴۸۶,۶۱۳	۱۳,۸۰۰	۲۶۱,۹۰۲	-	-	-	-	-	-	۱۸۱,۵۶۴,۴۸۶,۶۱۳	۱۰,۳۸۳,۷۸۷,۵۱۸	۱,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۱۴٪	۳,۵۹۲,۷۴۲,۸۷۷	۱۴,۶۲۰	۳,۸۵۷,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	۳,۵۹۲,۷۴۲,۸۷۷	۳,۵۹۲,۷۴۲,۸۷۷	۳,۵۹۲,۷۴۲,۸۷۷	سیمان آبیگ		
۲.۲۶٪	۵۶,۱۰۰,۶۷۱,۵۶۲	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۵۶,۱۰۰,۶۷۱,۵۶۲	۵۵,۴۵۱,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۰۲٪	۴۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۴,۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۴۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۴۰۰	۴,۲۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۴۶٪	۱۱,۵۰۲,۶۵۶,۵۳۳	۴۱,۴۰۰	۲۷۹,۵۰۵	-	-	-	-	-	-	۱۱,۵۰۲,۶۵۶,۵۳۳	۲۴,۵۶۱,۵۸۷,۹۹۳	۲۶,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۴۶٪	۱۱,۴۹۳,۴۴۱,۳۳۳	۱۱,۵۷۰	۹۹۹,۳۲۹	-	-	-	-	-	-	۱۱,۴۹۳,۴۴۱,۳۳۳	۲۴,۵۶۱,۵۸۷,۹۹۳	۲۶,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۴۳٪	۱۰,۶۹۴,۷۱۴,۳۴۸	۲۲,۸۲۰	۴۷۱,۲۵۴	-	-	-	-	-	-	۱۰,۶۹۴,۷۱۴,۳۴۸	۲۴,۵۶۱,۵۸۷,۹۹۳	۲۶,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۰۱٪	۱۹۲,۵۸۰,۳۸۹	۳۷,۷۵۰	۵,۱۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۹۲,۵۸۰,۳۸۹	۵۲,۱۲۵,۴۰۰,۸۹۶	۳,۸۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۲۹٪	۷,۱۵۷,۳۳۳,۹۱۸	۱۰,۹۴۰	۶۵۸,۱۴۳	-	-	-	-	-	-	۷,۱۵۷,۳۳۳,۹۱۸	۵۲,۱۲۵,۴۰۰,۸۹۶	۳,۸۰۰	سیمان آبیگ		
۰.۴۹٪	۱۲,۳۶۸,۵۶۵,۱۰۰	۷,۲۶۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	۱۲,۳۶۸,۵۶۵,۱۰۰	۴۰,۹۶۹,۸۳۹	۱۰,۰۰۰	سیمان آبیگ		
۵۱.۲۳٪	۱,۲۷۲,۰۰۰,۳۵۸۵۷	۱,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۰۰	-	-	-	-	-	-	۱,۲۷۲,۰۰۰,۳۵۸۵۷	۱,۴۵۷,۸۰۶,۶۸۲,۵۳۳	۴۷۷,۲۶۶,۷۸۸	سیمان آبیگ		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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
							۱۴۰۱/۰۶/۳۱	
							۱۴۰۱/۰۷/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری ثبوتیه موقیبت  
صورت وضعیت پرشوی  
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۰۷/۳۰

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

درصد به کل دارایی ها	۱۳۰۱/۰۷/۳۰			تغییرات طی دوره			۱۳۰۱/۰۶/۳۱			اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت			نام اوراق						
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر وزه	تعداد	مبلغ فروش	فروش طی دوره	تعداد	بهای تمام شده	خرید طی دوره	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	مدت پدیده	دارای مجوز
۷۶٪	۱۹.۳۵۵.۳۱.۶۴۴	۱۷۱.۷۷۷.۴۷۷.۴۴۴	۸.۰۶۴.۰۰	۳۳۶.۱۰۰	-	-	-	۱۷۱.۷۷۷.۴۷۷.۴۴۴	-	-	۱۸۹.۷۵۵.۸۲.۸۹۵	۱۷۱.۷۷۷.۴۷۷.۴۴۴	۳۳۶.۱۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۳۱	۳۰	بله	اسناد خزانه ۱۰ بونود ۹۹-۲۰۸۰۷-۰۹
۳.۵٪	۸.۰۷۵.۳۵۶.۸۱۲	۷۳.۶۸۸.۸۸۶.۳۰۰	۸۰.۷۹۰.۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	-	-	۷۳.۶۸۸.۸۸۶.۳۰۰	-	-	۸.۰۳۸.۴۴۵.۳۲۵	۷۳.۶۸۸.۸۸۶.۳۰۰	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۳۰	بله	اسناد خزانه ۳۰ بونود ۹۸-۲۰۸۰۶-۰۸
۹.۷٪	۲۴.۰۰۰.۴۲۲.۸۴۳	۳۳.۱۳۷.۰۰۰.۴۵۹	۹۵۵.۳۷۰	۲۵۲.۲۰۰	۶۲.۸۱۵.۴۱۴.۲۶۲	۳۳.۸۶۸.۸۴۴.۷۱۷	۲۵۰.۶۰۰	۶۲.۳۳۰.۳۳۸.۵۴۰	۳۳.۸۶۸.۸۴۴.۷۱۷	۲۵۰.۶۰۰	۶۴.۷۷۴.۳۳۸.۵۴۰	۶۲.۳۳۰.۳۳۸.۵۴۰	۶۸.۹۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۳۰	بله	اسناد خزانه ۲ بونود ۹۹-۰۱۱۰۱۹-۰۹
۹.۳٪	۲۴.۶۶۱.۱۵۲.۶۸۹	۲۴.۵۱۱.۵۲۰.۰۱۵	۹۴۴.۸۵۰	۲۶۱.۰۰۰	۲۴.۵۰۶.۳۷۷.۴۱۶	۱۸۵.۱۹۸.۸۹۰.۴۱۱	۱۹۶.۳۰۰	۲۴.۶۶۱.۱۵۲.۶۸۹	۱۸۵.۱۹۸.۸۹۰.۴۱۱	۱۹۶.۳۰۰	۸۴.۴۹۰.۴۲۷.۳۲۳	۲۴.۶۶۱.۱۵۲.۶۸۹	۹۰.۸۰۰	-	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۳۰	بله	اسناد خزانه ۳۰ بونود ۹۹-۰۱۱۱۱۱-۰۹
۶.۶٪	۱۶.۵۳۳.۸۰۷.۵۰۰	۱۵۴.۱۵۶.۳۵۹.۳۶۰	۸۲۶.۸۲۰	۲۰۰.۰۰۰	-	۸۲.۵۶۶.۶۲۱.۸۶	-	۱۵۴.۱۵۶.۳۵۹.۳۶۰	۸۲.۵۶۶.۶۲۱.۸۶	-	۸۱.۹۵۵.۱۳۷.۵۰۰	۱۵۴.۱۵۶.۳۵۹.۳۶۰	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰	بله	اسناد خزانه ۳۰ بونود ۹۹-۰۲۰۷-۰۴
۴.۲٪	۱.۷۲۰.۴۷۵.۶۱۲	۱.۱۸۹.۹۶۵.۹۹۷	۸۲۹.۰۰۰	۱۲۷.۸۰۰	-	۳۳.۳۳۸.۴۲۷.۵۱۰	-	۱.۱۸۹.۹۶۵.۹۹۷	۳۳.۳۳۸.۴۲۷.۵۱۰	-	۸۳.۱۶۹.۳۲۲.۷۱۸	۱.۱۸۹.۹۶۵.۹۹۷	۱۰۰.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۳۰	بله	اسناد خزانه ۳۰ بونود ۹۹-۰۲۰۶-۰۶
۳.۷٪	۹۶.۷۴۴.۵۰۱۲	۸۱.۷۳۵.۱۶۱.۴۰۳	۸۷۹.۳۶۰	۱۰۷.۰۰۰	-	-	-	۸۱.۷۳۵.۱۶۱.۴۰۳	-	-	۹۳.۰۹۴.۵۲۳.۵۵۸	۸۱.۷۳۵.۱۶۱.۴۰۳	۱۰۷.۰۰۰	-	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۳۰	بله	اسناد خزانه ۳۰ بونود ۹۹-۰۲۰۳۱۶-۰۹
۳۵.۳٪	۱.۱۲۵.۲۱۰.۳۲۴.۵۲۳	۱.۰۶۳.۳۶۶.۶۷۸	۶.۵۹.۷۲۰	۱.۲۸۴.۱۰۰	۸۸.۳۱۱.۷۹۱.۷۷۹	۵۲۹.۷۸۰.۱۰۳.۸۱۲	۵۷۲.۷۰۰	۶۷۷.۵۷۵.۲۶۱.۶۹	۵۲۹.۷۸۰.۱۰۳.۸۱۲	۵۷۲.۷۰۰	۶۷۷.۵۷۵.۲۶۱.۶۹	۶۷۸.۴۴۰.۳۸۰.۷۹۱	۸.۲۸۰۰۰	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۴٪	۹۹۵,۸۲۳,۴۱۷	۷۸,۰۰۳,۵۲۰,۷۳۶	۷۴,۵۲۰,۳۳۵,۵۶۹	۴,۴۷۹,۰۱۸,۵۸۴	-	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
۰.۱۶٪	۳,۹۳۸,۲۵۷,۶۵۷	۴۶۳,۹۶۱,۷۴۲,۳۴۳	۴۶۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸-۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۲۰٪	۴,۹۳۴,۵۵۱,۰۷۴	۵۴۱,۹۶۵,۲۷۳,۰۷۹	۵۴۲,۳۲۰,۳۳۵,۵۶۹	۴,۴۷۹,۴۸۸,۵۸۴					



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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	(۴۵,۹۸۱,۹۷۷,۵۳۰)	۱.۸۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۷۷,۱۰۳,۳۲۹	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	۰.۰۶٪
		(۳۸,۲۴۱,۵۴۹,۲۷۲)	۱.۵۴٪-

منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	(۴۵,۹۸۱,۹۷۷,۵۳۰)	۱.۸۵٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۷۷,۱۰۳,۳۲۹	۰.۲۵٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	۰.۰۶٪
جمع		(۳۸,۲۴۱,۵۴۹,۲۷۲)	۱.۵۴٪-

دوره پیشین:

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٪-



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

سهام	طی مهر ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش
	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲
سرمایه گذاری صدرنامین	-	-	(۱۱۴,۳۲۷,۶۴۵)	-	-	(۱۱۴,۳۲۷,۶۴۵)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	(۱,۶۰۷,۵۰۱,۳۴۹)	(۲,۶۷۷,۹۳۰,۵۷۶)	-	(۱,۶۰۷,۵۰۱,۳۴۹)	(۲,۶۷۷,۹۳۰,۵۷۶)
زرین معدن آسیا	-	(۵۳۹,۹۴۳,۸۲۰)	(۷۳۰,۹۷۹,۰۲۰)	-	(۵۳۹,۹۴۳,۸۲۰)	(۷۳۰,۹۷۹,۰۲۰)
سرمایه گذاری ناسین اجتماعی	-	(۴,۳۷۳,۳۹۶,۹۶۱)	(۶,۸۸۹,۹۷۲,۷۳۱)	-	(۴,۳۷۳,۳۹۶,۹۶۱)	(۶,۸۸۹,۹۷۲,۷۳۱)
شیشه همدان	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	(۲۰۱,۹۹۴,۰۲۷)	(۳۸,۰۰۶,۶۰۴)	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	(۲۰۱,۹۹۴,۰۲۷)	(۳۸,۰۰۶,۶۰۴)
نفت پهران	-	۳,۱۷۸,۰۳۰,۶۷۹	۳,۱۷۸,۰۳۰,۶۷۹	-	۳,۱۷۸,۰۳۰,۶۷۹	۳,۱۷۸,۰۳۰,۶۷۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۱۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۴۳)	(۱۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۴۳)	-	(۱۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۴۳)	(۱۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۴۳)
ایران خودرو	-	(۱,۸۱۲,۴۰۷,۷۷۲)	(۱,۸۱۲,۴۰۷,۷۷۲)	-	(۱,۸۱۲,۴۰۷,۷۷۲)	(۱,۸۱۲,۴۰۷,۷۷۲)
بانک سینا	-	(۲۷۳,۱۶۳,۶۲۱)	(۲۷۳,۱۶۳,۶۲۱)	-	(۲۷۳,۱۶۳,۶۲۱)	(۲۷۳,۱۶۳,۶۲۱)
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۲,۴۷۵,۷۱۷,۲۴۸)	(۲,۴۷۵,۷۱۷,۲۴۸)	-	(۲,۴۷۵,۷۱۷,۲۴۸)	(۲,۴۷۵,۷۱۷,۲۴۸)
داروسازی سینا	-	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۱۶۳)	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۱۶۳)	-	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۱۶۳)	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۱۶۳)
سیمان هگمتان	-	۲۰۷,۴۱۴,۷۳۵	۲۰۷,۴۱۴,۷۳۵	-	۲۰۷,۴۱۴,۷۳۵	۲۰۷,۴۱۴,۷۳۵
سیمان مازندران	-	(۳۱۴,۹۳۴,۳۳۳)	(۳۱۴,۹۳۴,۳۳۳)	-	(۳۱۴,۹۳۴,۳۳۳)	(۳۱۴,۹۳۴,۳۳۳)
دوده صنعتی پارس	-	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۴۱۴)	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۴۱۴)	-	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۴۱۴)	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۴۱۴)
گروه صنعتی بارز	-	(۱۷,۹۴۸,۳۹۹)	(۱۷,۹۴۸,۳۹۹)	-	(۱۷,۹۴۸,۳۹۹)	(۱۷,۹۴۸,۳۹۹)
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۲۱۰,۶۵۶,۱۷۰)	(۲۱۰,۶۵۶,۱۷۰)	-	(۲۱۰,۶۵۶,۱۷۰)	(۲۱۰,۶۵۶,۱۷۰)
سیمان آبینک	-	(۱,۴۴۹,۷۲۵,۷۹۱)	(۱,۴۴۹,۷۲۵,۷۹۱)	-	(۱,۴۴۹,۷۲۵,۷۹۱)	(۱,۴۴۹,۷۲۵,۷۹۱)
داروسازی ابوریحان	-	۱۶۲,۱۲۸,۵۹۲	۱۶۲,۱۲۸,۵۹۲	-	۱۶۲,۱۲۸,۵۹۲	۱۶۲,۱۲۸,۵۹۲
کاشی الوند	-	(۸۳,۵۱۹,۹۴۴)	(۸۳,۵۱۹,۹۴۴)	-	(۸۳,۵۱۹,۹۴۴)	(۸۳,۵۱۹,۹۴۴)
ح . داروسازی ابوریحان	-	(۲۹۹,۵۱۶,۲۷۲)	(۲۹۹,۵۱۶,۲۷۲)	-	(۲۹۹,۵۱۶,۲۷۲)	(۲۹۹,۵۱۶,۲۷۲)
سیمان فارس نو	-	(۴,۶۷۱,۳۸۹)	(۴,۶۷۱,۳۸۹)	-	(۴,۶۷۱,۳۸۹)	(۴,۶۷۱,۳۸۹)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	-	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۳۱,۴۸۲,۴۹۶	۲۳۱,۴۸۲,۴۹۶	-	۲۳۱,۴۸۲,۴۹۶	۲۳۱,۴۸۲,۴۹۶
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱۶۲,۴۸۶,۳۸۷)	(۱۶۲,۴۸۶,۳۸۷)	-	(۱۶۲,۴۸۶,۳۸۷)	(۱۶۲,۴۸۶,۳۸۷)
شیشه قزوین	-	(۳۷۰,۰۹۹,۵۹۸)	(۳۷۰,۰۹۹,۵۹۸)	-	(۳۷۰,۰۹۹,۵۹۸)	(۳۷۰,۰۹۹,۵۹۸)
کویر ناب	-	۶,۵۶۰,۷۳۰	۶,۵۶۰,۷۳۰	-	۶,۵۶۰,۷۳۰	۶,۵۶۰,۷۳۰
بانک خاورمیانه	-	۱,۹۷۳,۸۱۳,۱۷۴	۱,۹۷۳,۸۱۳,۱۷۴	-	۱,۹۷۳,۸۱۳,۱۷۴	۱,۹۷۳,۸۱۳,۱۷۴
سرمایه گذاری سیحان	-	(۱۵,۷۸۵,۶۸۲,۹۸۸)	(۱۵,۷۸۵,۶۸۲,۹۸۸)	-	(۱۵,۷۸۵,۶۸۲,۹۸۸)	(۱۵,۷۸۵,۶۸۲,۹۸۸)
داروسازی شهید قاضی	-	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	-	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)
شیشه سازی سینا	-	۸۱۴,۲۵۳,۵۱۸	۸۱۴,۲۵۳,۵۱۸	-	۸۱۴,۲۵۳,۵۱۸	۸۱۴,۲۵۳,۵۱۸
توسعه مسیر برق گیلان	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	-	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)	(۸۳۵,۰۰۲,۰۰۰)
ح . داروسازی شهید قاضی	-	۳۲۲,۲۸۶,۵۹۲	۳۲۲,۲۸۶,۵۹۲	-	۳۲۲,۲۸۶,۵۹۲	۳۲۲,۲۸۶,۵۹۲
پهناز کاشانه تهران	-	۴۵۱,۳۰۵,۶۷۴	۴۵۱,۳۰۵,۶۷۴	-	۴۵۱,۳۰۵,۶۷۴	۴۵۱,۳۰۵,۶۷۴
توسعه و عمران امید	-	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	-	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)	(۵۴۵,۷۳۳,۴۵۰)
پویا زرکان آق دره	-	(۱,۰۹۰,۷۰۸,۸۴۵)	(۱,۰۹۰,۷۰۸,۸۴۵)	-	(۱,۰۹۰,۷۰۸,۸۴۵)	(۱,۰۹۰,۷۰۸,۸۴۵)
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه	-	۱,۵۵۱,۲۰۰,۲۷۳	۱,۵۵۱,۲۰۰,۲۷۳	-	۱,۵۵۱,۲۰۰,۲۷۳	۱,۵۵۱,۲۰۰,۲۷۳
جمع	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	(۴۲,۲۵۳,۵۹۵,۱۱۱)	(۴۵,۹۸۱,۹۷۷,۵۳۰)	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	(۴۲,۲۵۳,۵۹۵,۱۱۱)	(۴۵,۹۸۱,۹۷۷,۵۳۰)

جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۱-۱-۲ در آمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	۲۷,۰۶۸,۸۲۷	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	۲۷,۰۶۸,۸۲۷	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۲۵۰	۷۶۴,۳۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	۲۷,۰۶۸,۸۲۷	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	۱۶۳,۹۸۵,۴۲۳	۲۷,۰۶۸,۸۲۷	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طلی مهر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
نفت بهران	۳,۸۵۷,۵۸۵	۵۶,۱۰۰,۶۷۱,۵۶۲	۵۲,۹۲۲,۶۴۰,۸۸۳	۳,۱۷۸,۰۳۰,۶۷۹	۳,۸۵۷,۵۸۵	۵۶,۱۰۰,۶۷۱,۵۶۲	۵۲,۹۲۲,۶۴۰,۸۸۳
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۶,۲۰۵,۳۴۶	۱۸۱,۵۶۴,۴۸۶,۶۱۳	۱۹۳,۲۴۷,۹۶۷,۲۵۷	(۱۱,۶۸۳,۴۸۰,۶۴۳)	۲۶,۲۰۵,۳۴۶	۱۸۱,۵۶۴,۴۸۶,۶۱۳	۱۹۳,۲۴۷,۹۶۷,۲۵۷
ایران خودرو	۱۷,۱۱۰,۷۴۰	۳۲,۱۹۷,۹۰۶,۵۶۶	۳۴,۰۱۰,۳۱۴,۳۳۹	(۱,۸۱۲,۴۰۷,۷۷۲)	۱۷,۱۱۰,۷۴۰	۳۲,۱۹۷,۹۰۶,۵۶۶	۳۴,۰۱۰,۳۱۴,۳۳۹
بانک سینا	۹,۶۲۹,۱۱۷	۱۹,۵۱۶,۹۴۸,۶۳۴	۱۹,۷۹۰,۱۱۲,۲۵۶	(۲۷۳,۱۶۳,۶۲۱)	۹,۶۲۹,۱۱۷	۱۹,۵۱۶,۹۴۸,۶۳۴	۱۹,۷۹۰,۱۱۲,۲۵۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲۰,۴۱۴,۲۲۹	۸۱,۲۷۲,۵۲۱,۱۷۱	۸۳,۷۴۸,۳۳۸,۴۳۰	(۲,۴۷۵,۷۱۷,۲۵۸)	۲۰,۴۱۴,۲۲۹	۸۱,۲۷۲,۵۲۱,۱۷۱	۸۳,۷۴۸,۳۳۸,۴۳۰
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱,۶۳۳,۶۵۳	۱۳,۷۲۲,۳۳۱,۸۶۱	۱۵,۳۲۹,۷۳۳,۲۱۱	(۱,۶۰۷,۵۰۱,۳۴۹)	۱,۶۳۳,۶۵۳	۱۳,۷۲۲,۳۳۱,۸۶۱	۱۵,۳۲۹,۷۳۳,۲۱۱
دروسازی سینا	۲,۱۴۷,۰۲۲	۴۷,۲۹۴,۹۱۸,۳۷۵	۴۸,۹۱۶,۸۴۵,۵۲۹	(۱,۶۲۱,۹۲۷,۱۶۳)	۲,۱۴۷,۰۲۲	۴۷,۲۹۴,۹۱۸,۳۷۵	۴۸,۹۱۶,۸۴۵,۵۲۹
سیمان هگمتان	۲۰۰,۶۳۱	۵,۷۹۵,۶۴۶,۳۵۵	۵,۸۸۸,۳۳۱,۶۲۰	(۲۰۷,۶۸۴,۷۳۵)	۲۰۰,۶۳۱	۵,۷۹۵,۶۴۶,۳۵۵	۵,۸۸۸,۳۳۱,۶۲۰
سیمان‌مازندران	۳,۱۶۸,۱۹۴	۳۹,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۳	۴۰,۰۹۱,۱۳۹,۵۱۷	(۳۱۴,۹۳۴,۳۲۳)	۳,۱۶۸,۱۹۴	۳۹,۷۷۶,۲۰۵,۱۹۳	۴۰,۰۹۱,۱۳۹,۵۱۷
دوده صنعتی، پارس	۱,۵۵۷,۲۵۴	۱۶,۴۸۶,۰۷۵,۸۰۷	۱۷,۵۴۳,۸۷۳,۲۲۲	(۱,۰۵۷,۷۹۷,۴۱۴)	۱,۵۵۷,۲۵۴	۱۶,۴۸۶,۰۷۵,۸۰۷	۱۷,۵۴۳,۸۷۳,۲۲۲
گروه صنعتی، بارز	۲۶۱,۹۰۲	۳,۵۹۳,۷۳۲,۸۲۶	۳,۶۱۰,۶۹۱,۲۲۶	(۱۷,۹۵۸,۳۹۹)	۲۶۱,۹۰۲	۳,۵۹۳,۷۳۲,۸۲۶	۳,۶۱۰,۶۹۱,۲۲۶
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۲,۵۷۶,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	(۲۱۰,۶۵۶,۱۷۰)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۲,۵۷۶,۶۲۱,۶۶۶	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷
سیمان آبیگ	۳,۵۸۸,۰۶۸	۳۸,۹۴۸,۵۷۱,۴۹۹	۴۰,۳۹۸,۲۳۷,۳۲۱	(۱,۴۴۹,۷۳۵,۷۹۱)	۳,۵۸۸,۰۶۸	۳۸,۹۴۸,۵۷۱,۴۹۹	۴۰,۳۹۸,۲۳۷,۳۲۱
دروسازی لهر، بحان	۶۵۸,۱۴۳	۷,۸۱۱,۴۷۰,۹۶۶	۷,۶۶۹,۳۴۲,۳۷۴	۱۶۲,۱۲۸,۵۹۲	۶۵۸,۱۴۳	۷,۸۱۱,۴۷۰,۹۶۶	۷,۶۶۹,۳۴۲,۳۷۴
کاشی الوند	۴۷۱,۲۵۴	۱۰,۶۹۴,۷۱۴,۳۸۳	۱۰,۷۷۸,۲۳۴,۳۲۸	(۸۳,۵۱۹,۹۴۴)	۴۷۱,۲۵۴	۱۰,۶۹۴,۷۱۴,۳۸۳	۱۰,۷۷۸,۲۳۴,۳۲۸
شیشه همدان	۷۶۴,۲۱۷	۷,۰۱۱,۷۵۳,۲۵۸	۷,۲۱۳,۷۴۵,۲۸۶	(۲۰۱,۹۹۲,۰۲۷)	۷۶۴,۲۱۷	۷,۰۱۱,۷۵۳,۲۵۸	۷,۲۱۳,۷۴۵,۲۸۶
ح. دروسازی ابوریحان	۶۵۸,۱۴۳	۷,۱۵۷,۴۲۳,۹۱۷	۷,۴۵۶,۷۶۰,۱۹۰	(۲۹۹,۵۱۶,۲۷۲)	۶۵۸,۱۴۳	۷,۱۵۷,۴۲۳,۹۱۷	۷,۴۵۶,۷۶۰,۱۹۰
سیمان فارس تو	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۰,۲۸۸	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸	(۴,۶۷۱,۳۸۹)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۰,۲۸۸	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۱۴,۲۵۵,۵۰۰	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	(۵,۳۶۷,۸۷۰,۰۰۰)	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۱۱۴,۲۵۵,۵۰۰	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰
بالایش نفت بندرعباس	۳,۳۶۶,۰۵۶	۱۷,۱۰۲,۱۳۳,۹۹۶	۱۷,۶۴۲,۰۷۷,۸۱۷	(۵۳۹,۹۴۴,۸۰۰)	۳,۳۶۶,۰۵۶	۱۷,۱۰۲,۱۳۳,۹۹۶	۱۷,۶۴۲,۰۷۷,۸۱۷
زمین معدن آسیا	۲۷۹,۵۰۵	۱۱,۵۰۲,۶۵۶,۵۳۳	۱۱,۶۶۵,۱۴۲,۹۲۱	(۱۶۲,۴۸۶,۳۸۷)	۲۷۹,۵۰۵	۱۱,۵۰۲,۶۵۶,۵۳۳	۱۱,۶۶۵,۱۴۲,۹۲۱
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۹۹۹,۳۲۹	۱۱,۴۹۳,۴۴۱,۳۲۲	۱۱,۸۶۳,۵۴۰,۸۲۱	(۳۷۰,۰۹۹,۵۹۸)	۹۹۹,۳۲۹	۱۱,۴۹۳,۴۴۱,۳۲۲	۱۱,۸۶۳,۵۴۰,۸۲۱
شیشه قزوین	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۴۰۵	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۶۵۶,۵۶۰,۷۳۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۶۰۰,۴۰۵	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵
کوپر تایر	۴۷,۲۶۶,۸۹۹	۱۸۲,۳۶۳,۵۴۹,۵۰۹	۱۸۲,۳۶۳,۵۴۹,۵۰۹	۱,۹۷۳,۸۱۳,۱۷۴	۴۷,۲۶۶,۸۹۹	۱۸۲,۳۶۳,۵۴۹,۵۰۹	۱۸۲,۳۶۳,۵۴۹,۵۰۹
بانک خاورمیانه	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۸۲۶,۸۴۰	۱۲,۳۱۴,۰۵۰,۹۱۲	(۱۵,۷۸۵,۶۲۲,۹۸۸)	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۱۰,۷۴۵,۸۲۶,۸۴۰	۱۲,۳۱۴,۰۵۰,۹۱۲
سرمایه گذاری سیحان	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۷۵,۷۵۰	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	(۵۷,۶۵۴,۹۰۰)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۷,۱۷۵,۷۵۰	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰
دروسازی شهید قاضی	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۳,۰۲۴,۱۵۷,۹۵۲	۱۳,۲۰۹,۹۰۴,۴۴۴	۱۸۴,۷۵۳,۵۱۸	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۳,۰۲۴,۱۵۷,۹۵۲	۱۳,۲۰۹,۹۰۴,۴۴۴
شیشه سازی مینا	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰	(۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰)	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰	۹,۲۳۴,۷۸۴,۰۰۰
توسعه مسیر برق گیلان	۴۳۱,۴۲۸	۵,۲۱۰,۶۶۱,۱۹۱	۵,۲۱۰,۶۶۱,۱۹۱	۳۳۲,۲۸۶,۵۹۲	۴۳۱,۴۲۸	۵,۲۱۰,۶۶۱,۱۹۱	۵,۲۱۰,۶۶۱,۱۹۱
ح. دروسازی شهید قاضی	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۰۱,۳۷۹,۷۲۵,۵۵۵	۱۰۱,۳۷۹,۷۲۵,۵۵۵	(۴,۳۷۳,۳۹۶,۹۶۱)	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۰۱,۳۷۹,۷۲۵,۵۵۵	۱۰۱,۳۷۹,۷۲۵,۵۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۵۴۵,۳۲۳,۳۵۰	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۳۷,۸۳۳,۹۱۸
بهساز کاشانه تهران	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳,۳۸۶,۸۰۰	۴۲,۲۰۳,۳۸۶,۸۰۰	۵۴۵,۳۲۳,۳۵۰	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۲,۲۰۳,۳۸۶,۸۰۰	۴۲,۲۰۳,۳۸۶,۸۰۰
توسعه و عمران امید	۱,۳۸۹,۰۰۷	۲۵,۹۱۶,۵۳۵,۰۰۴	۲۷,۰۰۷,۳۳۳,۸۵۰	(۱,۰۹۰,۷۰۸,۸۴۵)	۱,۳۸۹,۰۰۷	۲۵,۹۱۶,۵۳۵,۰۰۴	۲۷,۰۰۷,۳۳۳,۸۵۰
پویا زرکان آق دره	۲,۹۰۰	۳۱,۲۴۳,۳۳۷,۲۶۲	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۱,۵۵۱,۲۰۰,۷۷۳	۲,۹۰۰	۳۱,۲۴۳,۳۳۷,۲۶۲	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹
تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵,۳۵۶,۸۱۲	۸۰,۷۷۵,۳۵۶,۸۱۲	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷	۱۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۷۵,۳۵۶,۸۱۲	۸۰,۷۷۵,۳۵۶,۸۱۲
اسناد خزانه-م ۲۰ بوجه-۹۸	۲۵۲,۲۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۶۴۲,۸۴۳	۲۴,۰۰۱,۲۱۶,۴۲۸	۸۸۹,۴۲۶,۴۱۵	۲۵۲,۲۰۰	۲۴,۰۹۰,۰۶۴۲,۸۴۳	۲۴,۰۰۱,۲۱۶,۴۲۸
اسناد خزانه-م ۲ بوجه-۹۹	۲۶۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۱,۱۵۲,۶۸۹	۲۴۵,۴۰۲,۹۷۲,۴۴۲	۱,۱۵۸,۱۸۰,۲۴۷	۲۶۱,۰۰۰	۲۴۵,۵۶۱,۱۵۲,۶۸۹	۲۴۵,۴۰۲,۹۷۲,۴۴۲
اسناد خزانه-م ۳ بوجه-۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	۷۸۷,۹۲۷,۳۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶
اسناد خزانه-م ۷ بوجه-۹۹	۱۲۷,۸۰۰	۱۰,۷۲۰,۴۷۶,۵۶۱۳	۱۰,۶۴۹,۸۳۰,۲۳۸	۷۰۶,۴۱۵,۳۸۵	۱۲۷,۸۰۰	۱۰,۷۲۰,۴۷۶,۵۶۱۳	۱۰,۶۴۹,۸۳۰,۲۳۸
اسناد خزانه-م ۸ بوجه-۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۴,۴۶۵,۹۱۲	۹۳,۰۹۴,۵۳۳,۵۵۸	۹۷,۹۴۴,۲۵۴	۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۷۴,۴۶۵,۹۱۲	۹۳,۰۹۴,۵۳۳,۵۵۸
اسناد خزانه-م ۹ بوجه-۹۹	۲۳۶,۱۰۰	۱۹۰,۳۵۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۵۸۰,۷۰۰,۷۲۹	۲۳۶,۱۰۰	۱۹۰,۳۵۶,۵۳۱,۶۲۴	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵
اسناد خزانه-م ۱۰ بوجه-۹۹	۴۱۱,۸۱۹,۸۷۳	۳,۳۹۸,۰۱۰,۹۷۸,۳۸۶	۳,۳۹۸,۰۱۰,۹۷۸,۳۸۶	۳۶,۶۶۱,۰۹۱,۴۳۰	۴۱۱,۸۱۹,۸۷۳	۳,۳۹۸,۰۱۰,۹۷۸,۳۸۶	۳,۳۹۸,۰۱۰,۹۷۸,۳۸۶

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		طی مهر ماه		درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۲۸,۶۰۶,۲۵۲	-	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	-	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	.		۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۸,۶۰۶,۲۵۲	-	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	-	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	.			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

طی مهر ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد فروش		جمع		درصد از	
درصد از	کل	مبلغ	یادداشت	یادداشت	درآمد سود اوراق	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	مبلغ	یادداشت	یادداشت	کل
دارائتها	دارائتها	دارائتها	۱-۲-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲	دارائتها
۰.۰۵٪	۱,۲۵۳,۹۹۳,۹۴۹	۳۶۴,۵۶۷,۵۳۴	۸۸۹,۴۲۶,۴۱۵	-	۰.۰۵٪	۱,۲۵۳,۹۹۳,۹۴۹	۳۶۴,۵۶۷,۵۳۴	۸۸۹,۴۲۶,۴۱۵	-	اسناد خزانه-م ۲، بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۰	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲، بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۰
۰.۰۶٪	۱,۳۷۸,۲۱۲,۳۶۱	۲۲۰,۰۳۲,۱۱۴	۱,۱۵۸,۱۸۰,۲۴۷	-	۰.۰۶٪	۱,۳۷۸,۲۱۲,۳۶۱	۲۲۰,۰۳۲,۱۱۴	۱,۱۵۸,۱۸۰,۲۴۷	-	اسناد خزانه-م ۳، بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۱	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳، بودجه ۹۹-۹۹-۰۱۱۱
۰.۰۳٪	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷	-	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷	-	۰.۰۳٪	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷	-	۴۸۹,۹۱۱,۱۸۷	-	اسناد خزانه-م ۲۰، بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲۰، بودجه ۹۸-۹۸-۰۲۰۸
۰.۰۳٪	۷۸۷,۹۲۷,۳۶۴	-	۷۸۷,۹۲۷,۳۶۴	-	۰.۰۳٪	۷۸۷,۹۲۷,۳۶۴	-	۷۸۷,۹۲۷,۳۶۴	-	اسناد خزانه-م ۷، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۷	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۷
۰.۰۳٪	۷۰۶,۴۱۵,۳۸۵	-	۷۰۶,۴۱۵,۳۸۵	-	۰.۰۳٪	۷۰۶,۴۱۵,۳۸۵	-	۷۰۶,۴۱۵,۳۸۵	-	اسناد خزانه-م ۸، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۶
۰.۰۴٪	۹۷۹,۹۴۲,۳۵۴	-	۹۷۹,۹۴۲,۳۵۴	-	۰.۰۴٪	۹۷۹,۹۴۲,۳۵۴	-	۹۷۹,۹۴۲,۳۵۴	-	اسناد خزانه-م ۹، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۳
۰.۰۳٪	۵۸۰,۷۰۰,۷۲۹	-	۵۸۰,۷۰۰,۷۲۹	-	۰.۰۳٪	۵۸۰,۷۰۰,۷۲۹	-	۵۸۰,۷۰۰,۷۲۹	-	اسناد خزانه-م ۱۰، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰، بودجه ۹۹-۹۹-۰۲۰۸
۰.۲۵٪	۶,۱۷۷,۱۰۳,۳۲۹	۵۸۴,۵۹۹,۶۴۸	۵,۵۹۲,۵۰۳,۶۸۱	-	۰.۲۵٪	۶,۱۷۷,۱۰۳,۳۲۹	۵۸۴,۵۹۹,۶۴۸	۵,۵۹۲,۵۰۳,۶۸۱	-	جمع	-	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه				طی مهر 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	
(۱۱۴,۳۲۷,۶۴۵)	۲,۴۵۲,۶۵۹,۳۲۷	۲,۳۳۸,۳۳۱,۶۸۲	۳۰۲,۰۰۰	(۱۱۴,۳۲۷,۶۴۵)	۲,۴۵۲,۶۵۹,۳۲۷	۲,۳۳۸,۳۳۱,۶۸۲	۳۰۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
(۱,۰۷۰,۴۲۹,۲۲۷)	۸,۸۶۰,۴۷۸,۲۶۴	۷,۷۹۰,۰۴۹,۰۳۷	۹۴۴,۲۴۰	(۱,۰۷۰,۴۲۹,۲۲۷)	۸,۸۶۰,۴۷۸,۲۶۴	۷,۷۹۰,۰۴۹,۰۳۷	۹۴۴,۲۴۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۱۹۱,۰۳۵,۲۰۰)	۶,۶۳۲,۶۹۹,۳۹۴	۶,۴۴۱,۶۶۴,۱۹۴	۱,۴۷۹,۷۹۶	(۱۹۱,۰۳۵,۲۰۰)	۶,۶۳۲,۶۹۹,۳۹۴	۶,۴۴۱,۶۶۴,۱۹۴	۱,۴۷۹,۷۹۶	زرین معدن آسیا
(۲,۵۱۶,۵۷۵,۷۷۰)	۶۷,۶۷۱,۲۵۵,۸۸۱	۶۵,۱۵۴,۶۸۰,۱۱۱	۷۴,۶۶۳,۴۷۵	(۲,۵۱۶,۵۷۵,۷۷۰)	۶۷,۶۷۱,۲۵۵,۸۸۱	۶۵,۱۵۴,۶۸۰,۱۱۱	۷۴,۶۶۳,۴۷۵	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۶۴,۵۶۷,۵۳۴	۶۳,۴۵۰,۸۴۶,۸۲۹	۶۳,۸۱۵,۴۱۴,۳۶۳	۶۷,۳۰۰	۳۶۴,۵۶۷,۵۳۴	۶۳,۴۵۰,۸۴۶,۸۲۹	۶۳,۸۱۵,۴۱۴,۳۶۳	۶۷,۳۰۰	اسناد خزانه - م ۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۲۲۰,۰۳۲,۱۱۴	۲۴,۲۸۶,۳۴۵,۳۰۲	۲۴,۵۰۶,۳۷۷,۴۱۶	۲۶,۱۰۰	۲۲۰,۰۳۲,۱۱۴	۲۴,۲۸۶,۳۴۵,۳۰۲	۲۴,۵۰۶,۳۷۷,۴۱۶	۲۶,۱۰۰	اسناد خزانه - م ۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
(۳,۳۰۷,۷۶۸,۱۹۴)	۱۷۳,۳۵۴,۲۸۴,۹۹۷	۱۷۰,۰۴۶,۵۱۶,۸۰۳	۷۷,۴۸۲,۹۱۱	(۳,۳۰۷,۷۶۸,۱۹۴)	۱۷۳,۳۵۴,۲۸۴,۹۹۷	۱۷۰,۰۴۶,۵۱۶,۸۰۳	۷۷,۴۸۲,۹۱۱	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی مهر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان مهر 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
		۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تبر
		۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰

۴-۲-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	مهر ماه	طی مهر ماه
مبلغ	مبلغ	
۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	
۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	
		سایر درآمدها
		جمع