

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

36

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰/۸/۱۴۰۱

درصد به کل دارایی‌ها	میانگین ارزش فروش	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده		قیمت بازار هر ورقه	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ بدوینته	دارای مجوز	اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت	نام اوراق
			تعداد	مبلغ فروش		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده										
۱.۳۸٪	۳۳,۰۰۰,۵۶۶,۸۰۹	۳۳,۰۰۰,۵۶۶,۸۰۹	۲۸,۸۴۲,۱۱۳,۲۶۵	۴۱۱,۱۰۰	۸۱,۰۵۰	۱۵۶,۶۲۸,۰۵۸۱۷	۱۹۵,۰۰۰	-	۱۶,۰۳۵,۵۳۱,۶۲۴	۱۷۱,۷۲۷,۴۹۷,۶۴۴	۲۲۶,۱۰۰	-	۱۴۰/۲/۸/۰۷	۱۳۹۹/۱/۲۱	۱۳۹۹/۱/۲۱	بله	سند خزانه ۱۰ یودجه ۰۹-۰۸-۲۰۰۷	سند خزانه ۱۰ یودجه ۰۹-۰۸-۲۰۰۷	
۰.۹۷٪	۳۳,۵۱۵,۰۳۷,۱۳۸	۳۳,۵۱۵,۰۳۷,۱۳۸	۲۱,۳۲۱,۹۷۷,۰۲۷	۲۸,۰۰۰	۸۱۱,۰۱۰	۵۷,۳۸۷,۲۱۶,۶۲۷	۷۱,۰۰۰	-	۸۰,۷۷۵,۳۵۵,۸۱۲	۷۳,۶۶۸,۸۶۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۴۰/۲/۸/۰۶	۱۳۹۹/۰/۲۳	۱۳۹۹/۰/۲۳	بله	سند خزانه ۲۰ یودجه ۰۸-۰۶-۲۰۰۸	سند خزانه ۲۰ یودجه ۰۸-۰۶-۲۰۰۸	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۳۴,۳۸۰,۹۰۳,۷۸۴	۲۵۲,۰۰۰	-	۳۴,۰۹۰,۰۰۰,۶۴۲,۸۴۳	۳۴,۳۳۷,۰۰۰,۶۵۹	۲۵۲,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۱/۸/۰۹	۱۳۹۹/۰/۲۱	۱۳۹۹/۰/۲۱	بله	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۱۱۱۱	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۱۱۱۱
۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	۲۲۷,۲۰۱,۱۳۶,۶۸۵	۲۶۱,۰۰۰	-	۲۲۶,۵۶۱,۱۵۱,۶۸۹	۲۲۶,۵۱۱,۵۹۰,۰۱۵	۲۶۱,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۱/۸/۰۰	۱۳۹۹/۰/۲۳	۱۳۹۹/۰/۲۳	بله	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷
۰.۷۹٪	۱۹,۱۲۷,۵۵۶,۵۰۱	۱۹,۱۲۷,۵۵۶,۵۰۱	۱۸,۱۷۹,۳۱۸,۸۱۶	۳۳۸,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۱۶۴,۴۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۲۰۰,۰۰۰	-	۱۶۵,۳۳۸,۰۲۷,۰۵۰	۱۵۴,۱۵۶,۳۵۹,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۷/۰۳	۱۳۹۹/۰/۲۳	۱۳۹۹/۰/۲۳	بله	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷
۰.۴۴٪	۱۰,۷۰۰,۶۲۱,۱۵۹	۱۰,۷۰۰,۶۲۱,۱۵۹	۹,۲۳۳,۳۴۸,۱۵۹	۱۲,۱۰۰	۸۸۴,۵۱۰	۸۷,۸۴۹,۹۷۳,۳۱۰	۱,۵۰۰	-	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۱۹,۸۶۵,۹۹۷	۱,۲۷۸,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۸/۰۶	۱۳۹۹/۰/۲۳	۱۳۹۹/۰/۲۳	بله	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷
۳.۵۸٪	۸۶,۶۵۰,۷۸۱,۶۹۷	۸۶,۶۵۰,۷۸۱,۶۹۷	۷۸,۷۳۸,۳۵۷,۲۶۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۵,۱۵۰	۸۳,۵۵۶,۸۵۶,۵۷۸	۱,۱۷۹,۱۰۰	-	۹۳,۰۷۳,۳۶۹,۹۱۲	۸۱,۷۳۵,۱۶۱,۴۰۳	۱,۰۷۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۲/۱۶	۱۳۹۹/۱/۱۵	۱۳۹۹/۱/۱۵	بله	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷	سند خزانه ۳ یودجه ۰۹-۰۹-۲۰۰۷
						۱,۰۰۰,۳۷۲,۴۴۳,۶۶۵,۱۳۱	۱,۱۷۹,۱۰۰	-	۱,۱۲۵,۳۲۱,۸۴۲,۵۳۳	۱,۰۰۰,۳۷۲,۴۴۳,۶۶۵,۱۳۱	۱,۲۸۴,۱۰۰	-	-						

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۰۸/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۷/۳۰		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
۱.۰٪	۲۴,۴۱۵,۲۴۹,۸۸۰	۳۵۷,۷۷۴,۰۷۵,۰۵۹	۳۸۱,۱۹۳,۵۰۱,۵۲۲	۹۹۵,۸۲۳,۴۱۷	-	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	۱۴۷-۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۰.۳۳٪	۷,۸۶۸,۰۳۹,۶۳۴	۴۲۰,۲۲۳,۳۷۶,۳۸۶	۴۲۴,۱۶۳,۱۵۸,۴۶۳	۳,۹۳۸,۲۵۷,۶۵۷	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰-۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۱.۳۴٪	۳۲,۲۸۳,۷۵۹,۵۱۴	۷۷۸,۰۰۷,۴۵۱,۴۴۵	۸۰۵,۳۵۶,۶۵۹,۸۸۵	۴,۹۳۴,۵۵۱,۰۷۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۵.۴۱٪	۱۳۰,۷۶۸,۹۳۵,۸۱۷	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۷٪	۱,۷۱۹,۸۳۸,۳۲۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۲,۹۳۹,۴۴۰	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۲٪	۴۹۴,۷۲۲,۹۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۵۰٪	۱۳۲,۹۹۶,۴۳۶,۵۷۳		

منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳.۴۵٪	۸۳,۵۳۴,۸۶۲,۲۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۱٪	۵,۰۶۱,۴۰۷,۶۲۴	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۱,۵۴۵,۶۹۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۸٪	۲,۰۲۹,۴۴۱,۶۶۸	۴-۲	سایر درآمدها
۳.۷۵٪	۹۰,۶۶۷,۲۵۷,۲۴۹		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱.۹۰٪-	(۴۵,۹۸۱,۹۷۷,۵۳۰)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۶٪	۶,۱۷۷,۱۰۳,۳۲۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۸,۶۰۶,۲۵۲	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۶٪	۱,۵۳۴,۷۱۸,۶۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱.۵۸٪-	(۳۸,۲۴۱,۵۴۹,۲۷۲)		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موقتیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۰.۰۰٪	۳۰,۹۱,۴۷۱	۳۰,۹۱,۴۷۱	-	۳۰,۹۱,۴۷۱	۳۰,۹۱,۴۷۱	-	-	سیمان فارس نو
۰.۳۳٪	۲۰,۳,۳۳۶,۸۰۴	۲۰,۳,۳۳۶,۸۰۴	-	۲۰,۳,۳۳۶,۸۰۴	۲۰,۳,۳۳۶,۸۰۴	-	-	کاشی پارس
-۰.۰۴٪	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	-	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	-	-	پالایش نفت اصفهان
-۰.۵۰٪	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-	-	شیشه سازی مینا
-۱.۹۱٪	(۱,۷۱۰,۸۷۳,۰۹۴)	(۱,۳۴۹,۶۱۴,۱۴۶)	(۳۶۱,۳۵۸,۹۴۸)	۹۶۷,۰۵۷,۴۸۲	(۲۷۹,۱۸۴,۹۱۹)	۱,۲۴۶,۲۴۲,۴۰۱	-	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۰.۶۶٪	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	-	-	پالایش نفت بندرعباس
-۱.۴۱٪	(۱,۳۵۸,۰۸۶,۰۹۶)	(۱,۶۳۰,۸۱۸,۴۳۸)	۳۷۲,۷۳۱,۵۳۲	(۵۲۷,۱۰۷,۸۸۵)	(۱,۴۳۹,۷۱۳,۲۳۸)	۹۱۲,۶۸۵,۳۵۳	-	زرین معمن آسیا
۰.۰۷٪	۶۰,۳۳۸,۲۴۵	۶۰,۳۳۸,۲۴۵	-	۶۰,۳۳۸,۲۴۵	۶۰,۳۳۸,۲۴۵	-	-	کویر تابر
۹.۹۱٪	۸,۸۶۷,۹۰۹,۹۶۸	۵,۳۷۴,۵۱۶	۸,۸۶۳,۱۱۶,۴۵۲	۵,۶۸۹,۳۶۰,۳۸۹	۵,۲۷۴,۵۱۶	۵,۶۸۴,۰۸۵,۷۷۳	-	نفت بهران
۱.۳۷٪	۱,۳۲۹,۷۱۲,۹۸۶	۱,۳۲۹,۷۱۲,۹۸۶	-	۱,۳۲۹,۷۱۲,۹۸۶	۱,۳۲۹,۷۱۲,۹۸۶	-	-	سیمان هگمتان
۰.۹۴٪	۸۴۳,۵۶۲,۱۸۷	۲۹۳,۰۴۶,۲۵۶	۵۵۰,۵۱۵,۹۳۱	۸۴۳,۵۶۲,۱۸۷	۲۹۳,۰۴۶,۲۵۶	۵۵۰,۵۱۵,۹۳۱	-	مبین انرژی خلیج فارس
-۵.۵۰٪	(۴,۹۱۶,۱۷۳,۳۷۳)	(۵,۹۷۷,۸۲۱,۳۷۳)	(۳,۳۱۸,۳۵۳,۰۰۱)	۴۵۱,۹۶۶,۶۳۷	(۵,۹۷۷,۸۲۱,۳۷۳)	۱,۰۰۴,۹۵۱,۷۹۹	-	سرمایه گذاری اعتبار ایران
-۰.۱۳٪	(۱۱۴,۳۷۷,۶۴۵)	(۱۱۴,۳۷۷,۶۴۵)	-	-	-	-	-	سرمایه گذاری صدرتامن
۵.۶۲٪	۵۰,۲۳,۲۹۶,۲۵۵	(۳,۵۱۶,۵۷۵,۷۷۰)	(۸,۱۹۷,۴۵۹,۸۲۵)	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	۱۱,۹۱۳,۴۶۸,۹۸۷	(۳,۸۱۴,۰۶۲,۸۶۳)	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰.۰۹٪	۷۸,۰۳۳,۳۱۷	-	(۸۸,۸۸۶,۱۸۹)	۱۶۶,۹۲۹,۵۰۶	۱۱۳,۱۰۵,۸۳۸	۱۱۳,۱۰۵,۸۳۸	-	شیشه همدان
-۰.۹۳٪	(۸۲۹,۹۶۷,۹۸۸)	-	(۸۲۹,۹۶۷,۹۸۸)	-	(۸۲۹,۹۶۷,۹۸۸)	-	-	پتروشیمی پردیس
۲.۲۷٪	۲,۰۳۱,۳۴۱,۱۷۵	-	۲,۰۳۱,۳۴۱,۱۷۵	-	۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۵	-	-	توسعه و عمران امید
-۰.۱۵٪	(۱۳۳,۹۱۰,۰۹۵)	-	(۱۳۳,۹۱۰,۰۹۵)	-	(۱۳۳,۹۱۰,۰۹۵)	-	-	سپید ماکیان
۶.۲۰٪	۵,۵۴۵,۴۷۵,۱۰۷	-	۵,۵۴۵,۴۷۵,۱۰۷	-	۳,۵۷۱,۶۶۱,۹۳۳	-	-	بانک خاورمیانه
۰.۰۲٪	۲۲,۲۶۹,۴۰۲	-	۲۲,۲۶۹,۴۰۲	-	۲۹۵,۴۳۳,۰۲۴	-	-	بانک سینا
۴.۴۱٪	۳,۹۴۳,۸۶۷,۳۵۶	-	۳,۹۴۳,۸۶۷,۳۵۶	-	۵,۳۲۳,۵۹۳,۱۴۸	-	-	سیمان آبیک
-۰.۴۷٪	(۴۱۷,۹۱۳,۴۵۵)	-	(۴۱۷,۹۱۳,۴۵۵)	-	۶۳۹,۸۸۳,۹۵۹	-	-	دوده صنعتی پارس
۱۳.۳۱٪	۱۱,۹۰۴,۴۷۵,۷۷۷	-	۱۱,۹۰۴,۴۷۵,۷۷۷	-	۱۴,۳۸۰,۴۶۳,۰۲۶	-	-	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۳.۰۷٪	۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۹۳	-	۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۹۳	-	۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۹۳	-	-	فجر انرژی خلیج فارس
-۱.۰۰٪	(۸۹۰,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۸۹۰,۶۶۸,۰۰۰)	-	(۵۵۶,۶۶۸,۰۰۰)	-	-	توسعه مسیر برق گیلان
۲.۳۴٪	۲,۰۹۷,۴۴۳,۰۵۲	-	۲,۰۹۷,۴۴۳,۰۵۲	-	۲,۴۶۷,۳۴۲,۶۵۱	-	-	شیشه قزوین
۱.۳۸٪	۱,۳۳۵,۷۶۰,۵۲۹	-	۱,۳۳۵,۷۶۰,۵۲۹	-	۹۱۳,۴۷۳,۹۳۷	-	-	ح. داروسازی شهید قاضی
۰.۳۴٪	۲۱۸,۶۹۲,۳۸۴	-	۲۱۸,۶۹۲,۳۸۴	-	۲۳۶,۶۴۰,۷۸۴	-	-	گروه صنعتی بارز
۴.۵۹٪	۴,۱۰۸,۱۱۱,۰۱۰	-	۴,۱۰۸,۱۱۱,۰۱۰	-	۴,۱۰۸,۱۱۱,۰۱۰	-	-	کاشی و سرامیک حافظ
-۰.۸۷٪	(۷۷۸,۳۴۰,۲۶۹)	-	(۷۷۸,۳۴۰,۲۶۹)	-	۱۰,۹۰۵,۱۴۰,۳۷۴	-	-	گروه س توسعه صنعتی ایران
۰.۶۷٪	۵۹۹,۴۳۸,۰۹۸	-	۵۹۹,۴۳۸,۰۹۸	-	۵۹۹,۴۳۸,۰۹۸	-	-	گسترش نفت و گاز پارسین
۴.۵۳٪	۴,۰۵۵,۲۶۲,۶۶۱	-	۴,۰۵۵,۲۶۲,۶۶۱	-	۳,۸۹۳,۱۳۴,۰۶۹	-	-	داروسازی ابوریحان
۱.۱۹٪	۱,۰۶۸,۵۳۳,۰۱۱	-	۱,۰۶۸,۵۳۳,۰۱۱	-	۱,۰۶۸,۵۳۳,۰۱۱	-	-	معدنی املاح ایران
۰.۱۰٪	۹۱,۰۶۵,۰۸۴	-	۹۱,۰۶۵,۰۸۴	-	۹۱,۰۶۵,۰۸۴	-	-	شیشه و گاز
-۰.۱۹٪	(۱۷۰,۴۲۸,۴۶۶)	-	(۱۷۰,۴۲۸,۴۶۶)	-	(۱۷۰,۴۲۸,۴۶۶)	-	-	کشت و دامداری فکا
۰.۱۷٪	۱۵۳,۰۷۷,۷۵۰	-	۱۵۳,۰۷۷,۷۵۰	-	۲۱۱,۷۳۳,۶۵۰	-	-	داروسازی شهید قاضی
۵.۴۵٪	۴,۸۷۳,۱۵۱,۰۱۸	-	۴,۸۷۳,۱۵۱,۰۱۸	-	۵,۹۶۳,۸۵۹,۸۶۴	-	-	پویا زرکان آق دره
۱.۹۱٪	۱,۷۰۵,۰۷۲,۶۵۹	-	۱,۷۰۵,۰۷۲,۶۵۹	-	۲,۰۰۴,۵۸۸,۹۳۲	-	-	ح. داروسازی ابوریحان
-۰.۷۰٪	(۶۲۸,۳۵۱,۸۲۱)	-	(۶۲۸,۳۵۱,۸۲۱)	-	(۶۲۸,۳۵۱,۸۲۱)	-	-	زغال سنگ پروده طیس
-۰.۱۴٪	(۱۲۴,۹۵۳,۱۱۷)	-	(۱۲۴,۹۵۳,۱۱۷)	-	(۱۲۴,۹۵۳,۱۱۷)	-	-	گروه همپن
۱.۶۴٪	۱,۴۶۵,۸۲۹,۲۵۲	-	۱,۴۶۵,۸۲۹,۲۵۲	-	۱,۶۲۸,۳۱۵,۶۴۰	-	-	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۴.۳۳٪	۳,۸۶۸,۰۰۵,۸۷۱	-	۳,۸۶۸,۰۰۵,۸۷۱	-	۴,۰۷۸,۶۶۲,۰۴۲	-	-	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۱۱.۰۷٪	۹,۹۰۳,۶۸۶,۶۴۷	-	۹,۹۰۳,۶۸۶,۶۴۷	-	۱۱,۷۱۶,۰۹۴,۴۲۰	-	-	ایران خودرو
۱.۰۳٪	۹۱۲,۹۱۴,۷۹۶	-	۹۱۲,۹۱۴,۷۹۶	-	۹۱۲,۹۱۴,۷۹۶	-	-	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲.۱۷٪	۱,۹۴۰,۹۶۷,۳۹۰	-	۱,۹۴۰,۹۶۷,۳۹۰	-	۲,۳۵۵,۹۰۱,۷۱۴	-	-	سیمان مازندران
۵.۲۷٪	۴,۷۱۶,۴۷۲,۹۳۰	-	۴,۷۱۶,۴۷۲,۹۳۰	-	۳,۱۶۵,۲۷۲,۶۵۷	-	-	تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه
۷.۸۳٪	۶,۹۹۴,۶۴۸,۵۷۷	-	۶,۹۹۴,۶۴۸,۵۷۷	-	۸,۶۱۶,۵۷۵,۷۴۱	-	-	داروسازی سینا
-۱۱.۴۲٪	(۱۰,۲۱۶,۶۲۳,۳۳۸)	-	(۱۰,۲۱۶,۶۲۳,۳۳۸)	-	۵,۵۶۹,۰۶۰,۷۵۰	-	-	سرمایه گذاری سبحان
۸.۲۰٪	۷,۳۳۳,۷۱۷,۰۲۰	-	۷,۳۳۳,۷۱۷,۰۲۰	-	۶,۸۸۳,۴۱۱,۵۳۳	-	-	پهساز کاشانه تهران
۶.۴۶٪	۵,۷۷۸,۴۸۰,۰۱۵	-	۵,۷۷۸,۴۸۰,۰۱۵	-	۵,۸۶۱,۹۹۹,۹۶۰	-	-	کاشی الوند
۹۳.۳۵٪	۸۳,۵۴۴,۸۶۳,۴۶۵	(۴,۳۱۲,۵۱۵,۹۴۴)	۷۱,۹۲۳,۹۱۶,۸۵۳	۱۵,۹۰۴,۴۶۱,۳۵۶	۱۳,۰۷۶۸,۹۳۵,۸۱۷	(۴۲۰,۱۴۸,۱۰۳)	۱۱۵,۴۵۱,۵۵۳,۰۶۹	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه				طی آبان ماه				شرح
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	
(۸۲۹,۹۶۷,۹۸۸)	۶۸,۲۷۸,۴۵۶,۱۰۵	۶۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۶	۳۵۰,۴۸۹	(۸۲۹,۹۶۷,۹۸۸)	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	۶۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۶	۳۵۰,۴۸۹	تروشیمی پردیس
۵۵۰,۵۱۵,۹۳۱	۲۵,۱۵۵,۹۷۱,۶۷۶	۲۵,۷۰۶,۴۸۷,۶۰۷	۹۲۷,۹۸۹	۵۵۰,۵۱۵,۹۳۱	۲۵,۱۵۵,۹۷۱,۶۷۶	۲۵,۷۰۶,۴۸۷,۶۰۷	۹۲۷,۹۸۹	سین انرژی خلیج فارس
(۸,۱۹۷,۴۵۹,۸۲۵)	۱۰۰,۵۶۵,۳۱۲,۵۱۷	۹۷,۴۵۵,۶۶۲,۶۹۱	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	(۳,۸۲۴,۰۶۲,۸۶۳)	۱۰۱,۳۷۹,۷۲۵,۵۵۵	۹۷,۴۵۵,۶۶۲,۶۹۱	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲۰,۳۱۳,۳۴۱,۱۷۵	۴۱,۶۵۷,۶۵۳,۳۵۰	۴۲,۶۸۸,۹۹۴,۵۲۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۶۰۷,۷۲۵	۴۲,۲۰۳,۳۸۶,۸۰۰	۴۲,۶۸۸,۹۹۴,۵۲۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰	نوسعه و عمران امید
(۱۳۳,۹۱۰,۰۹۵)	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲۰,۹۲۳,۸۳۸,۳۰۲	۱,۱۸۴,۵۲۹	(۱۳۳,۹۱۰,۰۹۵)	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲۰,۹۲۳,۸۳۸,۳۰۲	۱,۱۸۴,۵۲۹	سپید ماکیان
(۳۶۱,۲۵۸,۹۴۸)	۳۶,۷۰۰,۱۸۰,۴۸۶	۳۶,۳۳۸,۹۲۱,۵۳۷	۳,۹۷۷,۸۴۹	۱,۳۴۶,۳۴۴,۴۰۱	۳۵,۰۹۲,۶۷۹,۱۲۶	۳۶,۳۳۸,۹۲۱,۵۳۷	۳,۹۷۷,۸۴۹	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
(۸۸,۸۸۶,۱۸۹)	۷,۵۲۶,۳۲۰,۴۰۰	۷,۴۴۷,۴۴۴,۲۱۰	۷۹۸,۷۲۳	۱۱۳,۱۰۵,۸۳۸	۷,۳۳۴,۳۳۸,۳۷۲	۷,۴۴۷,۴۴۴,۲۱۰	۷۹۸,۷۲۳	نیشه همدان
۵۵,۴۵۵,۴۷۵,۱۰۷	۱۸۲,۳۸۹,۳۲۶,۳۲۵	۱۸۷,۹۳۵,۲۱۱,۴۴۲	۴۷,۲۷۶,۴۹۹	۳,۵۷۱,۶۶۱,۹۳۳	۱۸۴,۳۶۳,۵۴۹,۵۰۹	۱۸۷,۹۳۵,۲۱۱,۴۴۲	۴۷,۲۷۶,۴۹۹	انک خاورمیانه
۲۲,۲۶۹,۴۰۲	۲۰,۱۳۸,۸۸۲,۲۰۰	۲۰,۱۶۰,۷۵۱,۶۰۲	۹,۸۰۷,۲۶۶	۲۹۵,۴۳۲,۰۲۴	۱۹,۸۶۵,۳۱۸,۵۷۸	۲۰,۱۶۰,۷۵۱,۶۰۲	۹,۸۰۷,۲۶۶	انک سینا
۳,۹۲۴,۸۶۷,۳۵۶	۴۶,۹۳۴,۶۶۳,۵۹۸	۵۰,۸۷۷,۳۳۰,۹۵۴	۴,۱۵۴,۳۷۲	۵,۲۹۲,۵۹۲,۱۴۸	۴۵,۴۴۴,۷۳۷,۸۰۶	۵۰,۸۷۷,۳۳۰,۹۵۴	۴,۱۵۴,۳۷۲	سیمان آپیک
(۴۱۷,۹۱۳,۴۵۵)	۱۷,۸۷۰,۸۸۷,۰۰۶	۱۷,۴۵۲,۹۷۳,۵۵۰	۱,۵۸۷,۴۷۲	۶۲۹,۸۸۳,۹۵۹	۱۶,۸۱۳,۰۸۹,۵۹۱	۱۷,۴۵۲,۹۷۳,۵۵۰	۱,۵۸۷,۴۷۲	بده صنعتی پارس
۱۱,۹۰۴,۲۴۵,۷۷۷	۸۵,۱۹۰,۹۲۵,۷۷۲	۹۷,۰۹۵,۶۷۱,۵۴۹	۲,۰۷۱,۸۰۰	۱۴,۳۸۰,۴۶۳,۰۲۶	۸۲,۷۱۵,۲۰۸,۵۳۳	۹۷,۰۹۵,۶۷۱,۵۴۹	۲,۰۷۱,۸۰۰	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۹۳	۴۰,۶۹۹,۵۵۵,۳۶۲	۴۲,۴۴۶,۳۲۲,۷۵۵	۲,۵۱۶,۳۰۳	۲,۷۴۶,۸۳۷,۳۹۳	۴۰,۶۹۹,۵۵۵,۳۶۲	۴۲,۴۴۶,۳۲۲,۷۵۵	۲,۵۱۶,۳۰۳	بجر انرژی خلیج فارس
(۸۹۰,۶۶۸,۸۰۰)	۱۰,۰۵۹,۷۶۶,۰۰۰	۹,۱۶۹,۱۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۵۵,۶۶۶,۸۰۰)	۹,۲۲۴,۷۸۴,۰۰۰	۹,۱۶۹,۱۱۷,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰	نوسعه مسیر برق گیلان
۲۰,۹۷,۲۴۴,۰۵۲	۶۲,۰۶۰,۱۷۵,۳۸۰	۶۴,۱۵۷,۴۱۸,۳۳۲	۴,۸۹۳,۲۱۰	۲,۶۶۷,۳۴۴,۶۵۱	۶۱,۶۹۰,۰۷۵,۶۸۱	۶۴,۱۵۷,۴۱۸,۳۳۲	۴,۸۹۳,۲۱۰	نیشه قزوین
۱,۳۳۵,۷۶۰,۵۲۹	۴,۸۸۸,۳۲۴,۵۹۹	۶,۱۲۴,۱۳۵,۱۲۸	۴۱,۴۲۸	۹۱۳,۴۷۳,۹۲۷	۵,۲۱۰,۶۶۱,۱۹۱	۶,۱۲۴,۱۳۵,۱۲۸	۴۱,۴۲۸	ج. داروسازی شهید قاضی
(۴,۳۱۸,۳۵۲,۰۰۱)	۴۸,۳۶۹,۵۷۸,۳۴۶	۴۴,۰۵۱,۲۲۶,۳۴۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۵۱۷,۹۹۹	۴۳,۰۰۱,۷۰۸,۳۴۶	۴۴,۰۵۱,۲۲۶,۳۴۵	۲,۰۳۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۲۱۸,۹۲۲,۳۸۴	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۴,۹۹۷,۴۰۷,۹۲۳	۳۴۵,۲۸۳	۳۴۶,۶۰۷,۷۸۴	۴,۷۶۰,۷۶۷,۱۳۹	۴,۹۹۷,۴۰۷,۹۲۳	۳۴۵,۲۸۳	گروه صنعتی بارز
۸,۸۶۲,۱۱۶,۴۵۲	۶۲,۷۴۲,۴۹۴,۳۴۳	۷۲,۶۰۴,۶۱۰,۷۹۵	۴,۵۹۳,۶۶۰	۵,۶۸۴,۰۸۵,۷۷۳	۶۶,۹۲۰,۵۲۵,۰۲۲	۷۲,۶۰۴,۶۱۰,۷۹۵	۴,۵۹۳,۶۶۰	فت بهران
۴۰۱,۸۱۱,۱۱۱,۰۱۰	۵۸,۹۵۰,۰۲۵,۹۳۷	۶۳,۰۵۸,۱۳۶,۹۴۷	۱۲,۷۳۸,۰۶۸	۴,۰۱۸,۱۱۱,۰۱۰	۵۸,۹۵۰,۰۲۵,۹۳۷	۶۳,۰۵۸,۱۳۶,۹۴۷	۱۲,۷۳۸,۰۶۸	کاشی و سرامیک حافظ
(۷۷۸,۳۴۰,۳۶۹)	۲۰,۳۶۸,۹۹۸,۵۰۴	۲۰,۱۹۰,۳۶۵,۸۳۴	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	۱۰,۹۰۵,۱۴۰,۳۷۴	۱۹,۰۹۸,۵۱۷,۸۶۰	۲۰,۱۹۰,۳۶۵,۸۳۴	۲۷,۵۹۶,۷۶۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۵۹۹,۴۲۸,۰۹۸	۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵	۶۹,۴۲۸,۰۳۵,۵۳۳	۱,۹۰۲,۰۸۰	۵۹۹,۴۲۸,۰۹۸	۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵	۶۹,۴۲۸,۰۳۵,۵۳۳	۱,۹۰۲,۰۸۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۰۵۵,۳۶۲,۶۶۱	۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱	۱۵,۷۹۰,۲۰۱,۵۴۲	۹۸۰,۵۳۸	۳,۸۹۳,۱۳۲,۰۶۹	۱۱,۸۹۷,۰۶۷,۴۷۳	۱۵,۷۹۰,۲۰۱,۵۴۲	۹۸۰,۵۳۸	داروسازی ایوریحاز
۱,۰۶۸,۵۳۳,۰۱۱	۵۷,۶۲۴,۶۱۶,۰۹۰	۵۸,۶۹۳,۱۳۹,۱۰۱	۶,۷۰۹,۵۹۷	۱,۰۶۸,۵۳۳,۰۱۱	۵۷,۶۲۴,۶۱۶,۰۹۰	۵۸,۶۹۳,۱۳۹,۱۰۱	۶,۷۰۹,۵۹۷	مدنر، املاح ایران
۹۱۰,۶۵۰,۸۴	۱۰,۱۴۹,۲۷۰,۷۷۴	۱۰,۲۴۰,۳۳۵,۸۵۸	۹۶۰,۹۷۳	۹۱۰,۶۵۰,۸۴	۱۰,۱۴۹,۲۷۰,۷۷۴	۱۰,۲۴۰,۳۳۵,۸۵۸	۹۶۰,۹۷۳	نیشه و گاز
(۱۷۰,۴۲۸,۴۶۶)	۸۴,۳۳۱,۵۱۹,۲۹۰	۸۴,۰۶۱,۰۹۰,۸۳۳	۹,۷۹۸,۸۷۰	(۱۷۰,۴۲۸,۴۶۶)	۸۴,۳۳۱,۵۱۹,۲۹۰	۸۴,۰۶۱,۰۹۰,۸۳۳	۹,۷۹۸,۸۷۰	کشت و دامداری فکا
۳۷۲,۴۴۱,۵۳۲	۷,۴۶۹,۷۴۰,۴۴۵	۷,۴۴۲,۴۸۱,۹۵۷	۱,۶۶۶,۵۴۵	۲۱۱,۷۳۳,۶۵۰	۶,۹۲۹,۷۹۶,۰۰۴	۷,۴۴۲,۴۸۱,۹۵۷	۱,۶۶۶,۵۴۵	زین معدن آسیا
۱۵۴۰,۷۷۷,۷۵۰	۱,۳۴۴,۸۰۳,۶۵۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۳۳,۶۵۰	۱,۳۰۷,۱۷۵,۷۵۰	۱,۵۱۸,۹۰۸,۴۰۰	۱۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۴,۸۷۳,۱۵۱,۰۱۸	۴۴,۸۶۳,۴۹۰,۵۳۳	۴۹,۷۳۶,۶۶۱,۵۴۱	۲,۲۱۸,۸۱۸	۵,۹۶۳,۵۹۸,۸۶۴	۴۳,۷۷۲,۷۸۱,۶۷۷	۴۹,۷۳۶,۶۶۱,۵۴۱	۲,۲۱۸,۸۱۸	بویا زرکان آق دره
۱,۷۰۵,۰۷۲,۶۵۹	۹۳,۵۰۹,۹۱۵,۰۹۰	۱۱,۰۱۰,۹۸۸,۵۶۸	۷۹۶,۸۹۹	۲,۰۰۶,۵۸۸,۹۳۳	۹۰,۰۰۶,۲۹۹,۶۳۶	۱۱,۰۱۰,۹۸۸,۵۶۸	۷۹۶,۸۹۹	ج. داروسازی ایوریحان
(۶۲۸,۳۵۱,۸۲۱)	۷۹,۹۷۵,۱۱۳,۸۸۹	۷۹,۳۴۶,۷۶۲,۰۶۷	۴,۹۳۶,۴۰۷	(۶۲۸,۳۵۱,۸۲۱)	۷۹,۹۷۵,۱۱۳,۸۸۹	۷۹,۳۴۶,۷۶۲,۰۶۷	۴,۹۳۶,۴۰۷	غالب سنگ برده طبس
(۱۲۴,۹۵۳,۱۱۷)	۳,۹۸۷,۴۳۳,۷۹۷	۳,۸۶۲,۴۸۰,۶۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۴,۹۵۳,۱۱۷)	۳,۹۸۷,۴۳۳,۷۹۷	۳,۸۶۲,۴۸۰,۶۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه بیمه
۱,۴۶۵,۸۲۹,۲۵۲	۵۵,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۹	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۶,۴۱۱,۴۷۵	۱,۶۲۸,۳۱۵,۶۴۰	۵۵,۰۷۵,۱۷۲,۳۲۱	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۶,۴۱۱,۴۷۵	نوسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۳,۸۶۸,۰۰۵,۸۷۱	۱۲,۷۸۷,۳۷۷,۸۰۷	۱۶,۶۵۵,۲۸۳,۶۷۸	۴,۵۰۸,۸۷۴	۴,۰۷۸,۶۶۲,۰۴۲	۱۲,۵۷۶,۶۲۱,۶۳۶	۱۶,۶۵۵,۲۸۳,۶۷۸	۴,۵۰۸,۸۷۴	ج. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۹,۹۰۳,۶۸۶,۶۴۷	۱۳۰,۷۷۴,۵۱۵,۷۴۲	۱۳۰,۶۷۸,۲۰۲,۳۸۹	۵۵۰,۰۴۳,۴۸	۱۱,۷۱۶,۰۹۴,۴۲۰	۱۱۸,۹۶۲,۱۰۷,۹۶۹	۱۳۰,۶۷۸,۲۰۲,۳۸۹	۵۵۰,۰۴۳,۴۸	بران خودرو
۹۱۲,۹۱۴,۷۹۶	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۳۳۰	۴۰,۵۹۱,۱۷۷,۰۲۶	۲,۵۵۶,۹۲۸	۹۱۲,۹۱۴,۷۹۶	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۳۳۰	۴۰,۵۹۱,۱۷۷,۰۲۶	۲,۵۵۶,۹۲۸	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۱,۹۴۰,۹۶۷,۳۹۰	۴۶,۰۶۶,۶۹۲,۳۵۰	۴۸,۰۰۷,۶۵۹,۷۴۰	۳,۶۴۲,۱۵۸	۲,۳۵۹,۰۱۷,۱۴	۴۵,۷۵۱,۷۵۸,۰۲۶	۴۸,۰۰۷,۶۵۹,۷۴۰	۳,۶۴۲,۱۵۸	سیمان مازندران
۴,۷۱۶,۴۷۲,۹۳۰	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۳۴,۴۰۸,۵۹۹,۹۱۹	۲۰,۹۰۰	۳,۱۶۵,۲۷۲,۶۵۷	۳۱,۲۳۳,۳۲۷,۲۶۲	۳۴,۴۰۸,۵۹۹,۹۱۹	۲۰,۹۰۰	خام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رقه
۶,۹۹۴,۶۴۸,۵۷۷	۵۲,۱۲۸,۹۶۳,۸۱۲	۶۰,۱۳۳,۶۱۲,۳۸۹	۲,۳۲۱,۸۳۳	۸,۶۱۶,۵۷۵,۷۴۱	۵۱,۵۰۷,۰۳۶,۶۴۸	۶۰,۱۳۳,۶۱۲,۳۸۹	۲,۳۲۱,۸۳۳	ناروسازی سینا
(۱۰,۲۱۶,۶۲۲,۳۳۸)	۱۳۳,۲۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۱۳,۰۲۳,۸۸۷,۵۹۰	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	۵,۵۶۹,۰۶۰,۷۵۰	۱۰۷,۴۵۴,۸۶۶,۸۴۰	۱۱۳,۰۲۳,۸۸۷,۵۹۰	۴۰,۳۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۷,۳۳۳,۷۱۷,۲۰۶	۵۰,۵۰۸,۶۲۶,۷۱۰	۵۷,۸۴۲,۳۴۳,۹۱۶	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۶,۸۸۲,۴۱۱,۵۳۳	۵۰,۹۵۹,۹۳۲,۳۸۴	۵۷,۸۴۲,۳۴۳,۹۱۶	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	هساز کاشانه تهران
۵,۷۷۸,۴۸۰,۱۵	۵۵,۳۴۳,۷۴۴,۸۵۴	۶۱,۰۴۲,۲۲۴,۸۶۹	۲,۳۴۸,۵۳۹	۵,۸۶۱,۹۹۹,۹۶۰	۵۵,۱۸۰,۲۲۴,۹۰۹	۶۱,۰۴۲,۲۲۴,۸۶۹	۲,۳۴۸,۵۳۹	کاشی الوند
۳۷۱,۶۲۱,۷۵۹	۳۳,۰۳۵,۹۶۵,۱۵۰	۳۳,۳۰۷,۵۶۶,۹۰۹	۴۱,۱۰۰	(۳۰۹,۷۸,۹۶۹)	۳۳,۶۱۶,۶۴۵,۸۷۹	۳۳,۳۰۷,۵۶۶,۹۰۹	۴۱,۱۰۰	سنادخزنه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۰۸-۷
۱۷۳,۱۱۹,۶۱۶	۱۰,۵۲۷,۵۱۱,۵۳۳	۱۰,۷۰۰,۶۳۱,۱۵۹	۱۲,۱۰۰	(۸۰۶,۸۲۳,۷۳۷)	۱۱,۵۰۷,۴۵۳,۸۹۷	۱۰,۷۰۰,۶۳۱,۱۵۹	۱۲,۱۰۰	سنادخزنه-م ۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۱۲۷,۸۵۰,۸۲۶	۱۸,۹۹۹,۷۰۵,۶۷۵	۱۹,۱۲۷,۵۵۶,۵۰۱	۲۲,۸۰۰	(۵۷۸,۵۶۴,۵۵۸)	۱۹,۷۰۶,۱۳۱,۰۶۰	۱۹,۱۲۷,۵۵۶,۵۰۱	۲۲,۸۰۰	سنادخزنه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۲۳۲,۴۴۸,۹۶۶	۲۳,۲۸۲,۷۷۹,۳۲۲	۲۳,۵۱۵,۰۲۷,۱۲۸	۲۹,۰۰۰	(۲۵۷,۶۶۳,۲۹۰)	۲۳,۷۷۲,۶۹۰,۴۱۹	۲۳,۵۱۵,۰۲۷,۱۲۸	۲۹,۰۰۰	سنادخزنه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۰۸-۶
۷۲,۷۴۷,۷۵۶,۹۵۰	۲,۲۰۶,۶۵۵,۲۱۷,۹۶۸	۲,۲۷۹,۴۰۲,۹۷۴,۹۰۸	۴۹۹,۵۰۵,۹۵۳	۱۱۳,۴۹۹,۴۲۲,۵۱۵	۲,۱۶۵,۹۰۳,۵۵۲,۴۰۲	۲,۲۷۹,۴۰۲,۹۷۴,۹۰۸	۴۹۹,۵۰۵,۹۵۳	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۱-۳-۲ سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	تاریخ سررسید	شرح
۳۰,۲۹۱,۴۱۹	-	۳۰,۲۹۱,۴۱۹	۱,۶۸۵,۱۶۷	-	۱,۶۸۵,۱۶۷	۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۱,۲۵۴,۳۷۳	-	۱۱,۲۵۴,۳۷۳	۱۱,۲۵۴,۳۷۳	-	۱۱,۲۵۴,۳۷۳	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۳۰,۲۹۱,۴۱۹	-	۳۰,۲۹۱,۴۱۹	۱,۶۸۵,۱۶۷	-	۱,۶۸۵,۱۶۷		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

طی آبان ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		جمع		درآمد سود اوراق		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
درصد از	مبلغ	یادداشت	درآمد سود اوراق	یادداشت	درآمد سود اوراق	یادداشت	جمع	درآمد فروش	یادداشت	یادداشت	یادداشت
کل	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲	مبلغ	۲-۱-۲	۱-۱-۲	۱-۲-۲	۱-۲-۲
دارائتها	مبلغ	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت	کل	یادداشت	یادداشت	یادداشت	یادداشت
۰۰۱٪	۱۶۰,۵۴۱,۹۰۱	(۱۱۱,۰۷۹,۸۵۸)	۲۷۱,۶۳۱,۷۵۹	-	(۴۲۰,۱۵۸,۸۲۷)	(۱۱۱,۰۷۹,۸۵۸)	(۳۰۹,۰۷۸,۹۶۹)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰۰۲٪	۴۷۹,۱۸۰,۵۸۳	۳۵۱,۳۲۹,۷۵۷	۱۲۷,۸۵۰,۸۲۶	-	(۲۲۷,۳۳۴,۸۰۱)	۳۵۱,۳۲۹,۷۵۷	(۵۷۸,۵۶۴,۵۵۸)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۰۰۸٪	۲۰,۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۲۰,۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-	-	۱,۷۹۸,۱۶۴,۳۴۳	۱,۷۹۸,۱۶۴,۳۴۳	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۱
۰۰۳٪	۶۱۶,۹۹۸,۱۵۰	۳۸۴,۷۵۰,۲۵۴	۲۳۲,۲۴۷,۸۹۶	-	۱۲۷,۰۸۶,۹۶۴	۳۸۴,۷۵۰,۲۵۴	(۲۵۷,۶۶۳,۲۹۰)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶
۰۰۷٪	۱,۳۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۱,۳۳۴,۲۵۴,۸۹۰	-	-	۱,۳۶۹,۶۸۷,۳۵۶	۱,۳۶۹,۶۸۷,۳۵۶	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
۰۰۵٪	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	-	-	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
۰۰۵٪	۱,۱۶۲,۹۶۴,۱۷۹	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	۱۷۳,۱۱۹,۶۱۶	-	۱۸۳,۰۲۱,۸۲۶	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	(۸۰۶,۸۲۲,۷۳۷)	-	-	-	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶
۰۰۲٪	۵۰,۶۱,۴۰۷,۶۳۴	۴,۲۵۶,۵۶۷,۵۲۷	۸۰۴,۸۴۰,۰۹۷	-	۱,۷۱۹,۸۳۸,۳۲۵	۳,۶۷۱,۹۶۷,۸۷۹	(۱,۹۵۲,۱۲۹,۵۵۴)	-	-	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موققت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه

طی آبان ماه

شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش
سیمان فارس نو	۵,۱۳۲	۲۰۰,۳۴۳,۱۴۹	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸	۳,۰۹۱,۴۷۱	۵,۱۳۲	۲۰۰,۳۴۳,۱۴۹	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸	۳,۰۹۱,۴۷۱
کاشی یارس	۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹	۲,۲۴۰,۳۲۹,۰۶۵	۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴	۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹	۲,۲۴۰,۳۲۹,۰۶۵	۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴
بالایش نفت اصفهان	۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶	۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	۴,۰۹۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶	۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)
شیشه سازی مینا	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۶,۹۰۱,۲۴۵	۱,۵۰۶,۰۸۶,۱۶۴	(۲۷۹,۱۸۴,۹۱۹)	۱۶۰,۵۰۰	۱,۲۲۶,۹۰۱,۲۴۵	۱,۵۰۶,۰۸۶,۱۶۴	(۲۷۹,۱۸۴,۹۱۹)
بالایش نفت بندرعباس	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۴۹۶,۲۰۷	۱۲,۶۲۵,۴۹۶,۲۰۷	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۵,۴۹۶,۲۰۷	۱۲,۶۲۵,۴۹۶,۲۰۷	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳
زرین معدن آسیا	۲,۲۶۹,۵۱۱	۸,۷۲۲,۵۴۴,۱۵۴	۱۰,۱۷۲,۳۳۷,۳۹۲	(۱,۴۳۹,۷۹۳,۲۳۸)	۲,۲۶۹,۵۱۱	۸,۷۲۲,۵۴۴,۱۵۴	۱۰,۱۷۲,۳۳۷,۳۹۲	(۱,۴۳۹,۷۹۳,۲۳۸)
کویر تایر	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۷۷,۹۲۰	۴۷۱,۰۳۹,۶۷۵	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۷۷,۹۲۰	۴۷۱,۰۳۹,۶۷۵	۶۰,۴۳۸,۲۴۵
غلت بهران	۱۷,۷۵۲	۲۵۱,۱۰۷,۹۳۷	۲۵۱,۱۰۷,۹۳۷	۵,۲۷۴,۵۱۶	۱۷,۷۵۲	۲۵۱,۱۰۷,۹۳۷	۲۵۱,۱۰۷,۹۳۷	۵,۲۷۴,۵۱۶
سیمان هگمتان	۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۹۲	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲	۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸	۶,۹۱۲,۹۰۳,۳۹۲	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲
سین انرژی خلیج فارس	۵۲۹,۱۰۰	۱۴,۴۸۳,۰۰۴,۳۶۲	۱۴,۱۸۹,۹۵۸,۱۰۶	۲۹۳,۰۴۶,۲۵۶	۵۲۹,۱۰۰	۱۴,۴۸۳,۰۰۴,۳۶۲	۱۴,۱۸۹,۹۵۸,۱۰۶	۲۹۳,۰۴۶,۲۵۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۲	۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۲	(۵۹۷,۸۲۱,۳۷۲)	۹,۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۲	۲۲,۵۱۴,۷۳۵,۷۸۲	(۵۹۷,۸۲۱,۳۷۲)
سرمایه گذاری صدرتامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-	-	-	-	-
سنادخزانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۶,۶۲۸,۸۰۵,۸۸۷	۱۵۶,۷۳۹,۸۸۵,۷۴۵	(۱۱۱,۰۷۹,۸۵۸)	۱۹۵,۰۰۰	۱۵۶,۶۲۸,۸۰۵,۸۸۷	۱۵۶,۷۳۹,۸۸۵,۷۴۵	(۱۱۱,۰۷۹,۸۵۸)
سنادخزانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۰۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۹,۹۷۴,۳۱۰	۸۷,۴۹۸,۶۴۴,۵۵۳	۳۵۱,۳۲۹,۷۵۷	۱۰۵,۰۰۰	۸۷,۸۴۹,۹۷۴,۳۱۰	۸۷,۴۹۸,۶۴۴,۵۵۳	۳۵۱,۳۲۹,۷۵۷
سنادخزانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱	۳۶۱,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۱,۱۳۶,۶۸۵	۲۴۷,۴۰۲,۹۷۲,۴۴۲	۱,۷۹۸,۱۶۴,۲۴۳	۳۶۱,۰۰۰	۲۴۷,۲۰۱,۱۳۶,۶۸۵	۲۴۷,۴۰۲,۹۷۲,۴۴۲	۱,۷۹۸,۱۶۴,۲۴۳
سنادخزانه-م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۷,۴۱۶,۶۴۷	۵۷,۰۰۲,۶۶۶,۳۹۳	۳۸۴,۷۵۰,۲۵۴	۷۱,۰۰۰	۵۷,۳۸۷,۴۱۶,۶۴۷	۵۷,۰۰۲,۶۶۶,۳۹۳	۳۸۴,۷۵۰,۲۵۴
سنادخزانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	۲۵۲,۲۰۰	۲۴۱,۳۸۰,۹۰۳,۷۸۴	۲۴۰,۰۱۱,۲۱۶,۴۲۸	۱,۳۶۹,۶۸۷,۳۵۶	۲۵۲,۲۰۰	۲۴۱,۳۸۰,۹۰۳,۷۸۴	۲۴۰,۰۱۱,۲۱۶,۴۲۸	۱,۳۶۹,۶۸۷,۳۵۶
سنادخزانه-م-۷ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۳۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)
سنادخزانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۹۴,۹۰۰	۸۳,۵۵۶,۸۵۶,۵۷۸	۸۳,۵۵۶,۸۵۶,۵۷۸	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	۹۴,۹۰۰	۸۳,۵۵۶,۸۵۶,۵۷۸	۸۳,۵۵۶,۸۵۶,۵۷۸	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳
	۲۱,۸۳۶,۰۳۹	۱,۱۴۴,۰۸۴,۱۸۳,۵۹۷	۱,۱۴۰,۸۳۲,۳۶۳,۸۲۰	۳,۲۵۱,۸۱۹,۷۷۷	۲۱,۸۳۶,۰۳۹	۱,۱۴۴,۰۸۴,۱۸۳,۵۹۷	۱,۱۴۰,۸۳۲,۳۶۳,۸۲۰	۳,۲۵۱,۸۱۹,۷۷۷

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 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه		طی آبان 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٪	۳۰,۲۹۱,۴۱۹	۰٪	۱,۶۸۵,۱۶۷	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
	۱۱,۲۵۴,۲۷۳		۱۱,۲۵۴,۲۷۳	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۴۱,۵۴۵,۶۹۲	۰٪	۱۲,۹۳۹,۴۴۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی آبان ماه
آبان ماه	
مبلغ	مبلغ
۲,۰۲۹,۴۴۱,۶۶۸	۴۹۴,۷۲۲,۹۹۱
۲,۰۲۹,۴۴۱,۶۶۸	۴۹۴,۷۲۲,۹۹۱
	جمع
	سایر درآمدها