

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

درصده به کل دارایی ها	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	فروش طی دوره مبلغ فروش	خرید طی دوره بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	
۶.۵۵٪	۱۶۹,۳۹۱,۶۱۹,۹۲۷	۱۵۶,۴۹۸,۷۵۵,۷۰۲	-	۳۲,۵۵۵,۶۶۳,۱۲۲	۱۳,۳۶۸,۲۰۳,۲۸۹	۱۳,۸۳۳,۴۹۲,۵۷۰	ایران خودرو
۷.۵۱٪	۱۹۲,۳۵۰,۰۹۶,۷۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۱۲۶,۴۰۰	۱,۰۸۷,۶۰۰,۳۰۰	-	۱۸۷,۹۳۵,۲۱۱,۴۴۲	۲۰۰,۰۶۱,۸۰۴,۳۳۳	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	-	-	۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۷۷۱	-	۲۰,۱۰۶,۷۵۱,۶۰۳	۹۸,۷۲۶۶	بانک سینا
۲.۵۳٪	۶۵,۳۶۶,۰۱۵,۵۵۵	۵۲,۵۷۴,۷۱۸,۸۵۶	-	-	۵۸,۴۴۲,۳۳۳,۹۱۷	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	بهباز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	-	-	۶۷,۳۵۸,۲۰۱,۲۵۵	-	۶۷,۵۸۴,۴۸۸,۱۱۶	۵۲,۵۷۴,۷۱۸,۸۵۶	پرتوفی برادیس
۰.۰۰٪	-	-	۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۳۶۲	-	۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۳۶۲	۳۵,۴۸۹	پویا زرگان آق دره
۱.۵۱٪	۳۱,۰۲۶,۴۸۴,۱۳۴	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	-	-	۳۳,۰۸۵,۹۹۱,۹۱۹	۲۱,۸۸۱,۸۱۸	تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه
۳.۱۹٪	۵۶۷,۰۳۲,۸۷۸,۶۶۱	۵۵۳,۳۲۷,۶۵۸,۶۰۹	۹,۶۵۲,۵۱۱,۳۳۰	-	۵۶۷,۰۳۲,۸۷۸,۶۶۱	۶۴۱۱,۴۷۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱,۱۹۹,۱۷۲,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	توسعه مسیر برق گلران
۲.۰۸٪	۵۳,۹۲۳,۱۳۹,۱۳۳	۵۳,۷۷۱,۱۶۸,۴۵۸	-	۶,۴۲۲,۹۴۴,۵۱۱	۴۳,۶۸۸,۹۴۴,۵۲۵	۲۷,۱۴۸,۳۳۳,۴۱۷	توسعه و عمران امید
۰.۲۵٪	۶,۶۶۷,۲۲۳,۳۲۱	۳,۶۸۱,۹۹۵,۰۰۰	-	-	۶,۱۲۴,۳۵۵,۱۲۹	۳,۶۸۱,۹۹۵,۰۰۰	ح. داروسازی شهید قاضی
۰.۳۳٪	۸,۵۶۱,۰۱۵,۲۸۲	۷,۲۹۳,۱۳۸,۸۴۱	-	-	۱۱,۰۰۱,۰۸۸,۵۶۸	۹,۳۰۵,۹۱۵,۹۰۹	ح. داروسازی ابوریحان
۰.۷۱٪	۱۸,۳۳۶,۵۱۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳,۹۱۶,۴۲۸	-	-	۱۶,۶۵۵,۳۸۳,۶۷۸	۱۷,۳۳۳,۹۱۶,۴۲۸	ح. سرمایه گذاری البرز (هلندینگ)
۰.۰۰٪	-	-	۱,۵۶۷,۲۲۰,۵۵۱	-	۱,۵۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	داروسازی شهید قاضی
۰.۰۰٪	-	-	۱۵,۳۰۰,۵۵۷,۲۷۷	-	۱۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۱۳۷,۹۱۵	داروسازی ابوریحان
۳.۷۷٪	۶۱,۳۸۱,۴۴۰,۶۱۵	۵۳,۵۵۳,۱۷۸,۳۳۶	-	۸,۰۵۰,۱۵۴,۲۷۷	۶۰,۱۳۳,۶۱۲,۳۹۰	۲۰,۳۲۱,۸۱۳	داروسازی سینا
۰.۲۱٪	۷,۹۲۲,۰۸۷,۰۰۶	۷,۷۶۷,۶۶۴,۹۲۳	۱۰,۵۳۱,۵۸۷,۵۸۵	-	۱۷,۴۵۲,۹۲۳,۵۵۰	۱,۵۸۷,۴۲۲	دوده صنعتی پارس
۰.۳۳٪	۸,۵۱۰,۸۷۳,۱۱۲	۸,۶۳۱,۴۴۳,۴۷۷	۱,۲۱۳,۹۸۸,۵۶۶	-	۷,۸۲۳,۴۸۱,۹۵۷	۱,۶۶۶,۵۴۵	زین معدن آسیا
۳.۵۳٪	۹,۰۹۷,۳۰۰,۴۰۰	۸,۰۰۰,۱۸۸,۴۳۵	-	-	۷,۸۳۶,۶۳۰,۶۸۰	۹,۹۲۶,۴۰۷	زنگال سنگ بروده طبس
۰.۵۵٪	۲۲,۰۴۴,۶۴۸,۳۰۲	۲۱,۰۵۷,۶۴۸,۳۹۸	-	-	۲۰,۰۹۳,۸۲۸,۳۰۲	۱,۱۸۳,۵۲۹	سینا ماکان
۱.۸۴٪	۲۷,۷۲۳,۳۳۳,۴۷۵	۲۷,۸۴۲,۶۷۸,۲۵۱	-	-	۴۰,۰۰۰,۲۲۶,۳۴۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۳.۸۳٪	۹۸,۴۶۶,۲۲۵,۰۰۰	۱۰۰,۵۵۷,۱۷۱,۱۷۷	۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۳۲	-	۹۷,۵۵۵,۶۴۲,۶۹۱	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۵۶٪	۱۱۸,۰۶۵,۶۹۰,۵۰۲	۱۱۸,۳۶۸,۸۶۸,۰۳۳	۹۷,۸۵۹,۰۱۶,۱۷۱	-	۱۱۳,۰۳۳,۸۷۵,۵۹۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شهید باهنر
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۵۳,۰۵۳,۱۳۰,۹۵۵	۲,۳۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۴.۰۷٪	۱۰,۵۳۳,۴۴۴,۱۵۳	۱۰,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۱۰	۴,۰۰۰,۱۲۲,۶۳۱	-	۵۳,۰۵۳,۱۳۰,۹۵۵	۲,۳۰۵,۰۰۰	سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
۲.۱۶٪	۵۵,۹۲۰,۸۰۷,۷۶۷	۴۸,۷۱۹,۶۵۰,۹۱۶	۴,۰۰۰,۱۲۲,۶۳۱	-	۵۰,۸۷۷,۳۲۰,۹۵۵	۲,۱۵۴,۳۷۷	سیمان آبرسان
۳.۶۷٪	۶۹,۱۲۲,۹۲۲,۶۶۶	۶۰,۱۲۸,۳۲۵,۲۱۷	-	-	۶۸,۰۰۰,۶۵۹,۷۳۰	۳,۶۴۲,۱۵۸	شیشه فروین
۳.۴۸٪	۸۱,۶۰۰,۲۵۱,۴۶۶	۷۶,۸۲۲,۲۵۹,۱۳۳	-	-	۶۶,۱۵۲,۶۱۸,۳۳۳	۴,۸۳۳,۳۱۰	شیشه همدان
۰.۱۶٪	۴,۱۸۴,۵۶۸,۰۰۵	۳,۸۴۰,۸۱۰,۸۱۷	-	-	۷,۴۴۷,۴۴۴,۲۱۱	۷۹۸,۷۲۳	سیمان مازندران
۰.۴۴٪	۱۱,۳۲۴,۵۵۳,۳۱۹	۱۰,۱۴۹,۲۷۰,۷۷۴	-	-	۱۰,۳۲۰,۳۳۵,۸۵۸	۹۶,۰۸۷۳	شیشه و گاز
۰.۷۰٪	۱۸,۱۰۰,۹۲۳,۵۸۲	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۶۶۶	۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۲۷	-	۲۳,۳۹۸,۹۲۱,۵۲۸	۳,۶۸۷,۲۲۹,۳۲۷	فجر انرژی خلیج فارس
۸.۰۰٪	۳,۰۷۱,۱۷۰,۳۳۳,۹۱۷	۳,۵۶۱,۱۰۰,۱۳۳,۷۷۰	-	-	۳,۰۱۹,۲۶۵,۸۳۵	۳,۵۶۱,۱۰۰,۱۳۳,۷۷۰	گروه س توسعه صنعتی ایران
۳.۲۵٪	۸۰,۰۵۲,۶۳۵,۷۵۵	۸۲,۰۱۶,۶۴۲,۱۳۳	۵,۳۳۳,۲۶۸,۲۸۷	-	۴,۹۹۷,۲۰۷,۹۲۳	۳,۴۵,۷۸۳	گروه صنعتی بارز
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳,۸۶۳,۴۸۰,۶۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	گروه سینا
۰.۲۶٪	۱,۰۰۰,۷۸۵,۹۶۱	۹۳,۶۰۰,۹۵۳,۲۲۲	۶۸,۸۶۳,۶۳۳,۱۱۷	-	۶۹,۴۲۸,۰۰۰,۵۵۳	۱,۹۰۰,۲۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسینا
۳.۸۳٪	۹۹,۱۲۸,۶۷۸,۲۱۷	۸۸,۳۳۹,۴۸۰,۲۷۰	۳۳,۳۲۳,۶۵۲,۵۹۲	-	۵۵,۶۳۳,۱۳۹,۰۱۰	۹۷,۷۸۸,۹	سینا انرژی خلیج فارس
۳.۹۱٪	۸۸,۳۳۹,۹۱۰,۵۱۹	۸۰,۳۳۳,۱۸۴,۴۱۷	۸,۱۱۵,۷۱۱,۰۹۴	-	۸۱,۶۳۳,۱۸۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۹۵۷	مدنی املاح ایران
۳.۱۳٪	۸۰,۰۶۲,۵۶۷,۹۶۱	۶۶,۴۱۲,۳۲۶,۱۶۰	-	-	۹,۱۴۸,۸۸۱,۳۰۶	۵۵,۲۳۳,۴۴۴,۵۵۳	نفت پهران
۲.۶۶٪	۷۱,۵۵۸,۳۱۰,۷۰۵	۶۰,۱۵۳,۳۵۳,۱۳۶	-	-	۱,۳۰۰,۳۹۹,۲۰۹	۲,۳۴۸,۵۲۹	کاشی الوند
۰.۴۶٪	۱۱,۷۷۹,۴۲۳,۰۰۰	۸,۶۶۶,۹۹۹,۳۴۴	۱۳۵,۲۲۶,۵۸۹,۴۱۱	-	۱۵۵,۳۳۳,۸۸۸,۳۸۸	۸۴,۰۶۱,۰۰۰,۸۴۴	کشت و داماری قکا
۰.۴۷٪	۱۲,۳۳۵,۷۶۱,۴۵۰	۱۲,۴۳۳,۴۴۳,۴۸۲	-	-	۱۲,۴۳۳,۴۴۳,۴۸۲	-	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۳.۷۹٪	۹۸,۱۳۳,۹۴۴,۳۳۶	۹۵,۹۶۹,۰۳۰,۱۱۳	-	-	۹۵,۹۶۹,۰۳۰,۱۱۳	-	پرتوفی جم
۳.۵۸٪	۶۶,۸۷۳,۶۷۸,۷۰۵	۶۱,۵۵۸,۳۶۰,۰۰۰	۶,۱۴۸,۸۲۷,۳۳۳	-	۶۷,۴۶۰,۳۰۰,۷۰۷	-	سرمایه گذاری صلواتین
۰.۵۰٪	۱۲,۹۸۶,۹۱۸,۹۹۹	۱۳,۲۱۰,۶۸۹,۹۲۹	-	-	۱۳,۲۱۰,۶۸۹,۹۲۹	-	فراورده های نسوزایران
۸۷.۴۴٪	۲,۳۳۳,۱۶۶,۱۶۲,۲۸۴	۲,۳۵۱,۳۳۹	۶۶۸,۰۱۸,۹۸۸,۱۷۳	-	۱۳,۱۷۸,۶۳۸	۲,۳۵۰,۱۵۱,۳۵۰,۴۱۰	۴۹,۴۰۰,۹۵۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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
			۱۴۰۱/۰۸/۳۰			۱۴۰۱/۰۹/۳۰		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۳-۱ سرمایه گذاری در سپرده بانکی

		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۸/۳۰		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
۰.۵۱٪	۱۳,۱۷۷,۷۰۷,۸۴۹	۷۹,۳۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۶۸,۱۶۱,۷۰۷,۹۶۹	۲۴,۴۱۵,۲۴۹,۸۸۰	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰.۰۰٪	۳۹۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	-	۴۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۴.۶۳٪	۱۱۹,۸۰۵,۸۸۴,۴۹۰	۳۸۱,۷۱۰,۱۸۲,۰۲۸	۴۹۳,۶۴۸,۰۲۶,۸۸۴	۷,۸۶۸,۰۳۹,۶۳۴	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	-	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۰۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰	بانک دی چهارراه فرمانیه
۵.۱۴٪	۱۳۲,۹۸۴,۱۷۲,۳۳۹	۴۶۱,۱۰۹,۸۲۲,۰۲۸	۵۶۱,۸۱۰,۳۳۴,۸۵۳	۳۲,۲۸۳,۷۵۹,۵۱۴					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۹.۰۴٪	۲۳۳,۸۹۲,۳۳۳,۱۱۰	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۶۴,۲۲۶,۳۷۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۵,۳۰۱	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۹٪	۲,۳۰۶,۶۳۶,۵۰۹	۴-۲	سایر درآمدها
۹.۱۳٪	۲۳۶,۲۶۳,۲۰۱,۲۹۹		

منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۱.۹۳٪	۳۰۸,۶۸۶,۳۱۶,۲۶۵	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۲۰٪	۵,۱۲۵,۶۳۴,۰۰۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۴۱,۵۵۰,۹۹۳	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۱۷٪	۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷	۴-۲	سایر درآمدها
۱۲.۲۹٪	۳۱۸,۱۸۹,۵۷۹,۴۳۵		جمع

دوره پیشین:

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
۰.۰۳٪	۴۹۴,۷۲۲,۹۹۱	۴-۲	سایر درآمدها
۵.۵۰٪	۱۳۲,۹۹۶,۴۳۶,۵۷۳		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

سهام	طی آذر ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه			
	درآمد سود سهام		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود سهام		درآمد فروش	
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲
بانک خاورمیانه	-	۷۵۸۲,۹۲۳,۳۷۷	-	۷۶۰۱,۹۴۵,۶۲۸	-	۷۶۰۱,۹۴۵,۶۲۸	-	۱۳,۱۲۷,۴۲۰,۷۴۵
داروسازی ابوریحان	-	-	-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶	-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶	-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	(۲۶,۱۰۴,۶۲۷)	-	(۲۶,۱۰۴,۶۲۷)	-	۱,۶۷۸,۹۶۸,۰۳۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳,۳۰۹,۶۲۸,۶۲۱	-	۳,۳۰۹,۶۲۸,۶۲۱	-	۳,۳۰۹,۶۲۸,۶۲۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	۸,۱۰۵,۷۰۴,۷۳۰	-	۸,۱۰۵,۷۰۴,۷۳۰	-	۶,۰۵۶,۴۶۶,۰۱۳
پتروشیمی پردیس	-	-	-	(۱۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	-	(۱۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	-	(۱۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	۳۳,۲۶۶,۶۶۲	-	۳۳,۲۶۶,۶۶۲	-	۳۳,۲۶۶,۶۶۲
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	-	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	-	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	۳۴,۱۷۸,۰۸۰,۹۷۷	-	۳۴,۱۷۸,۰۸۰,۹۷۷	-	۳۴,۱۷۸,۰۸۰,۹۷۷
سرمایه گذاری صنارتامین	-	-	-	۵۵۵,۵۵۳,۳۰۸	-	۵۵۵,۵۵۳,۳۰۸	-	۵۵۵,۵۵۳,۳۰۸
گروه صنعتی بارز	-	-	-	۳۲۱,۳۹۲,۹۵۰	-	۳۲۱,۳۹۲,۹۵۰	-	۳۲۱,۳۹۲,۹۵۰
شیشه همدان	-	-	-	۱۰,۸۴۰,۳۴۳,۶۱۷	-	۱۰,۸۴۰,۳۴۳,۶۱۷	-	۱۰,۸۴۰,۳۴۳,۶۱۷
پویا زرکان آق دره	-	-	-	۱,۶۵۱,۵۲۶,۸۰۱	-	۱,۶۵۱,۵۲۶,۸۰۱	-	۱,۶۵۱,۵۲۶,۸۰۱
نفت بهران	-	-	-	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹	-	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹	-	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹
بانک سینا	-	-	-	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	-	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	-	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	۱,۹۰۴,۴۰۴,۹۵۸	-	۱,۹۰۴,۴۰۴,۹۵۸	-	۱,۹۰۴,۴۰۴,۹۵۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	۳۳۲,۸۳۱,۵۵۵	-	۳۳۲,۸۳۱,۵۵۵	-	۳۳۲,۸۳۱,۵۵۵
دوده صنعتی پارس	-	-	-	۸,۱۱۷,۰۹۵,۷۰۱	-	۸,۱۱۷,۰۹۵,۷۰۱	-	۸,۱۱۷,۰۹۵,۷۰۱
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱
زرین معدن آسیا	-	-	-	۱,۸۲۳,۳۸۹,۰۹۱	-	۱,۸۲۳,۳۸۹,۰۹۱	-	۱,۸۲۳,۳۸۹,۰۹۱
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱
سیمان فارس نو	-	-	-	۳۰۹۱,۴۷۱	-	۳۰۹۱,۴۷۱	-	۳۰۹۱,۴۷۱
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳
کاشی پارس	-	-	-	۲۰۳,۳۳۶,۸۰۴	-	۲۰۳,۳۳۶,۸۰۴	-	۲۰۳,۳۳۶,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	(۳۷۸,۰۷۳,۸۷)	-	(۳۷۸,۰۷۳,۸۷)	-	(۳۷۸,۰۷۳,۸۷)
شیشه سازی مینا	-	-	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	۳,۶۷۲,۶۱۷,۱۳۰	-	۳,۶۷۲,۶۱۷,۱۳۰	-	۳,۶۷۲,۶۱۷,۱۳۰
سیمان هگمتان	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶	-	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶	-	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶
کوبیر تایر	-	-	-	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	-	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	-	۶۰,۴۳۸,۲۴۵
گروه س توسعه صنعتی ایران	۱۷,۷۶۷,۵۲۲,۴۴۷	۵,۷۵۷,۴۸۲,۴۴۶	-	۲۳,۵۲۵,۰۰۴,۸۸۳	-	۲۳,۵۲۵,۰۰۴,۸۸۳	-	۲۳,۵۲۵,۰۰۴,۸۸۳
توسعه و عمران امید	-	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۹۷	-	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۹۷	-	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۹۷	-	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۹۷
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۲)	-	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۲)	-	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۲)	-	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۲)
سپید ماکیان	-	۱,۱۱۸,۶۰۶,۹۹۹	-	۱,۱۱۸,۶۰۶,۹۹۹	-	۱,۱۱۸,۶۰۶,۹۹۹	-	۱,۱۱۸,۶۰۶,۹۹۹
فلورده های نسوز ایران	-	(۳۱۲,۰۷۰,۹۸۹)	-	(۳۱۲,۰۷۰,۹۸۹)	-	(۳۱۲,۰۷۰,۹۸۹)	-	(۳۱۲,۰۷۰,۹۸۹)
سیمان آبیک	-	۴,۱۸۳,۶۴۶,۷۶۴	-	۴,۱۸۳,۶۴۶,۷۶۴	-	۴,۱۸۳,۶۴۶,۷۶۴	-	۴,۱۸۳,۶۴۶,۷۶۴
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۷,۷۱۹,۱۰۰,۲۶۰	-	۷,۷۱۹,۱۰۰,۲۶۰	-	۷,۷۱۹,۱۰۰,۲۶۰	-	۷,۷۱۹,۱۰۰,۲۶۰
شیشه قزوین	-	۹,۲۱۶,۰۱۲,۵۰۲	-	۹,۲۱۶,۰۱۲,۵۰۲	-	۹,۲۱۶,۰۱۲,۵۰۲	-	۹,۲۱۶,۰۱۲,۵۰۲
ح. داروسازی شهید قاضی	-	۳۴۳,۰۸۸,۸۰۳	-	۳۴۳,۰۸۸,۸۰۳	-	۳۴۳,۰۸۸,۸۰۳	-	۳۴۳,۰۸۸,۸۰۳
کاشی و سرامیک حافظ	-	۷,۰۹۶,۵۷۴,۵۴۸	-	۷,۰۹۶,۵۷۴,۵۴۸	-	۷,۰۹۶,۵۷۴,۵۴۸	-	۷,۰۹۶,۵۷۴,۵۴۸
معدنی املاح ایران	-	۹,۷۳۱,۰۹۶,۳۴۶	-	۹,۷۳۱,۰۹۶,۳۴۶	-	۹,۷۳۱,۰۹۶,۳۴۶	-	۹,۷۳۱,۰۹۶,۳۴۶
شیشه و گاز	-	۱,۱۸۴,۵۱۶,۴۶۱	-	۱,۱۸۴,۵۱۶,۴۶۱	-	۱,۱۸۴,۵۱۶,۴۶۱	-	۱,۱۸۴,۵۱۶,۴۶۱
پتروشیمی جم	-	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳	-	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳	-	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳	-	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳
زغال سنگ پروده طیس	-	۱۱,۵۸۲,۸۰۷,۷۹۵	-	۱۱,۵۸۲,۸۰۷,۷۹۵	-	۱۱,۵۸۲,۸۰۷,۷۹۵	-	۱۱,۵۸۲,۸۰۷,۷۹۵
گروه بهمن	-	۲,۱۶۱,۰۴۶,۷۴۸	-	۲,۱۶۱,۰۴۶,۷۴۸	-	۲,۱۶۱,۰۴۶,۷۴۸	-	۲,۱۶۱,۰۴۶,۷۴۸
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۲۴	-	۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۲۴	-	۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۲۴	-	۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۲۴
ایران خودرو	-	۶,۲۵۷,۵۹۶,۲۲۶	-	۶,۲۵۷,۵۹۶,۲۲۶	-	۶,۲۵۷,۵۹۶,۲۲۶	-	۶,۲۵۷,۵۹۶,۲۲۶
سیمان مازندران	-	۷,۳۸۴,۶۸۲,۴۱۴	-	۷,۳۸۴,۶۸۲,۴۱۴	-	۷,۳۸۴,۶۸۲,۴۱۴	-	۷,۳۸۴,۶۸۲,۴۱۴
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ - رفاه	-	۴,۶۲۷,۸۸۴,۲۰۵	-	۴,۶۲۷,۸۸۴,۲۰۵	-	۴,۶۲۷,۸۸۴,۲۰۵	-	۴,۶۲۷,۸۸۴,۲۰۵
داروسازی سینا	-	۴۵۲,۸۱۲,۴۸۸	-	۴۵۲,۸۱۲,۴۸۸	-	۴۵۲,۸۱۲,۴۸۸	-	۴۵۲,۸۱۲,۴۸۸
سرمایه گذاری سبحان	-	۵۰,۴۱۸,۰۲,۹۱۲	-	۵۰,۴۱۸,۰۲,۹۱۲	-	۵۰,۴۱۸,۰۲,۹۱۲	-	۵۰,۴۱۸,۰۲,۹۱۲
بهساز گلشانه تهران	-	۷,۵۲۱,۷۶۱,۳۳۸	-	۷,۵۲۱,۷۶۱,۳۳۸	-	۷,۵۲۱,۷۶۱,۳۳۸	-	۷,۵۲۱,۷۶۱,۳۳۸
کاشی الوند	-	۱۰,۷۷۲,۳۶۱,۷۶۶	-	۱۰,۷۷۲,۳۶۱,۷۶۶	-	۱۰,۷۷۲,۳۶۱,۷۶۶	-	۱۰,۷۷۲,۳۶۱,۷۶۶
جمع	۱۷,۷۶۷,۵۲۲,۴۴۷	۱۴۷,۸۱۷,۸۵۶,۶۹۹	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴	۲۲۳,۸۹۲,۳۳۳,۱۱۰	۶۸,۳۰۶,۹۵۳,۹۶۴	۲۲۳,۸۹۲,۳۳۳,۱۱۰	۳۳,۶۸۵,۰۱۵,۰۷۴	۲۰۸,۶۸۶,۳۱۶,۲۵۵

درصد از کل درآمد ها

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر 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	
۶۰۱,۷۶۲,۷۰۹	۹,۴۰۶,۰۹۵,۲۲۲	۱۰۰,۰۷۸,۵۷۷,۹۳۱	۳۳۷,۷۳۱	۵۱,۲۴۶,۷۷۸	۹,۹۵۶,۶۱۱,۱۵۳	۱۰۰,۰۷۸,۵۷۷,۹۳۱	۳۳۷,۷۳۱	میزبان انرژی خلیج فارس
(۸۰,۳۶۴,۱۲۴)	۹۸,۹۴۶,۳۸۶,۶۴۶	۹۸,۸۶۶,۰۲۲,۵۲۱	۱۰۹,۱۷۴,۳۱۰	۸,۱۱۷,۰۹۵,۷۰۱	۹۰,۷۴۸,۹۲۶,۸۲۰	۹۸,۸۶۶,۰۲۲,۵۲۱	۱۰۹,۱۷۴,۳۱۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۵۶۶۲,۵۴۱,۲۷۲	۴۸,۳۸۰,۵۹۷,۸۶۱	۵۳,۹۴۳,۱۳۹,۱۳۳	۳۴,۹۸۷,۷۶۴	۳,۶۳۱,۲۰۰,۰۹۷	۵۰,۳۱۱,۹۳۹,۰۳۶	۵۳,۹۴۳,۱۳۹,۱۳۳	۳۴,۹۸۷,۷۶۴	توسعه و عمران امید
(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۳)	۱۲,۴۲۳,۱۲۳,۴۸۲	۱۲,۳۲۵,۷۶۱,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۷,۳۸۲,۰۳۳)	۱۲,۴۲۳,۱۲۳,۴۸۲	۱۲,۳۲۵,۷۶۱,۴۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
۹۸۴,۶۹۶,۹۰۲	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲۲,۰۴۲,۴۴۵,۳۰۱	۱,۱۸۴,۵۲۹	۱,۱۱۸,۰۰۶,۹۹۹	۲۰,۹۲۳,۸۲۸,۳۰۲	۲۲,۰۴۲,۴۴۵,۳۰۱	۱,۱۸۴,۵۲۹	سپید ماکیان
(۲۱۲,۷۰۰,۹۸۹)	۱۳,۲۱۰,۶۸۹,۹۳۹	۱۳,۹۹۸,۶۱۸,۹۴۹	۱,۸۷۰,۷۳۳	(۲۱۲,۷۰۰,۹۸۹)	۱۳,۲۱۰,۶۸۹,۹۳۹	۱۳,۹۹۸,۶۱۸,۹۴۹	۱,۸۷۰,۷۳۳	فراورده های نسوزایران
۳۶۱,۷۳۳,۲۱۹	۳,۸۳۳,۲۴۴,۷۸۶	۴,۱۸۴,۹۶۸,۰۰۵	۴۰۵,۱۹۹	۴۵۰,۶۰۹,۴۰۹	۳,۷۳۴,۳۵۸,۵۹۶	۴,۱۸۴,۹۶۸,۰۰۵	۴۰۵,۱۹۹	شیشه همدان
۱۳,۱۲۸,۴۱۸,۳۸۴	۱۸۱,۳۲۱,۶۷۸,۳۱۶	۱۹۴,۴۵۰,۰۹۶,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۲,۹۴۳,۲۷۷	۱۸۶,۸۶۷,۱۵۳,۴۳۳	۱۹۴,۴۵۰,۰۹۶,۷۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه
۸,۱۲۶,۵۱۴,۱۲۰	۴۷,۷۹۴,۲۳۳,۶۴۷	۵۵,۹۲۰,۸۰۷,۷۶۷	۴,۲۳۳,۳۸۸	۴,۱۸۳,۶۴۶,۷۶۴	۵۱,۷۳۷,۱۶۱,۰۰۳	۵۵,۹۲۰,۸۰۷,۷۶۷	۴,۲۳۳,۳۸۸	سیمان آبیگ
۲۴۰,۹۵۶,۷۳۰	۷,۶۸۳,۱۳۰,۹۷۶	۷,۹۲۴,۰۸۷,۰۷۶	۶۸۲,۴۹۳	۶۵۸,۸۷۰,۱۸۶	۷,۲۶۵,۲۱۷,۵۲۰	۷,۹۲۴,۰۸۷,۰۷۶	۶۸۲,۴۹۳	دوده صنعتی پارس
۱۹,۶۲۳,۸۴۶,۰۳۷	۸۵,۷۲۴,۶۹۶,۱۱۶	۱۰۵,۳۴۸,۵۳۲,۱۵۳	۲۰,۸۱۶,۹۵۵	۷,۷۱۹,۱۰۰,۲۰۰	۹۷,۶۲۹,۴۴۱,۸۹۳	۱۰۵,۳۴۸,۵۳۲,۱۵۳	۲۰,۸۱۶,۹۵۵	سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۲۰,۱۶۲,۵۵۳,۹۳۵	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۶۴۶	۱۸,۱۰۱,۹۲۳,۵۸۱	۹۷۴,۳۳۳	(۷۲,۵۸۳,۳۵۷)	۱۸,۸۲۳,۵۱۶,۰۳۹	۱۸,۱۰۱,۹۲۳,۵۸۱	۹۷۴,۳۳۳	فجر انرژی خلیج فارس
۱۱,۳۱۳,۲۵۵,۵۵۴	۷۶,۳۸۹,۲۵۹,۱۳۲	۸۷,۶۰۳,۵۱۴,۶۸۶	۵,۸۷۹,۰۴۴	۹,۲۱۶,۰۱۲,۵۰۲	۷۸,۳۸۶,۵۰۲,۱۸۴	۸۷,۶۰۳,۵۱۴,۶۸۶	۵,۸۷۹,۰۴۴	شیشه قزوین
۱,۵۷۸,۸۹۹,۳۳۲	۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹	۶,۴۶۷,۲۳۳,۹۳۱	۴۳۱,۴۲۸	۳۴۲,۰۸۸,۸۰۳	۶,۱۲۴,۱۳۵,۱۲۸	۶,۴۶۷,۲۳۳,۹۳۱	۴۳۱,۴۲۸	ح. داروسازی شهید قاضی
(۶۴۵,۷۴۴,۸۷۱)	۴۸,۳۶۹,۵۸۸,۳۴۶	۴۷,۷۳۳,۴۴۲,۴۵۵	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۲,۶۱۷,۱۳۰	۴۴,۰۵۱,۲۲۶,۳۴۵	۴۷,۷۳۳,۴۴۲,۴۵۵	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران
۱۸,۱۷۰,۷۹۶,۶۵۳	۷۰,۰۵۵,۱۱۳,۸۶۶	۸۸,۲۲۵,۹۱۰,۵۱۹	۴,۹۵۲,۷۹۰	۹,۳۰۸,۶۸۰,۲۰۱	۷۸,۹۱۷,۲۳۰,۳۱۸	۸۸,۲۲۵,۹۱۰,۵۱۹	۴,۹۵۲,۷۹۰	نفت بهران
۱۱,۲۰۴,۶۸۵,۵۵۸	۶۰,۳۵۳,۵۲۵,۱۴۶	۷۱,۴۵۸,۲۱۰,۷۰۴	۱۲,۹۷۵,۸۰۰	۷۰,۹۶۵,۷۴۵,۴۸۸	۶۴,۳۶۱,۶۳۶,۱۵۶	۷۱,۴۵۸,۲۱۰,۷۰۴	۱۲,۹۷۵,۸۰۰	کاشی و سرامیک حافظ
۴,۹۷۹,۱۲۳,۱۶۶	۲۰,۲۹۳,۸۹۱,۷۵۰	۲۰,۷۹۱,۷۰۳,۹۱۶	۲۷,۶۳۰,۳۳۳	۵,۷۵۷,۴۸۲,۳۳۶	۲۰,۲۱۵,۵۵۱,۴۸۰	۲۰,۷۹۱,۷۰۳,۹۱۶	۲۷,۶۳۰,۳۳۳	گروه سر توسعه صنعتی ایران
۱۰,۷۹۹,۱۹۲,۲۵۷	۸۸,۳۴۹,۰۴۸,۲۷۰	۹۹,۱۴۸,۶۷۹,۵۲۷	۱۰۰,۰۴۲,۲۴۶	۹,۷۳۱,۰۰۶,۴۴۶	۸۹,۴۱۷,۵۷۱,۲۸۱	۹۹,۱۴۸,۶۷۹,۵۲۷	۱۰۰,۰۴۲,۲۴۶	معدن املاح ایران
۱,۳۷۵,۵۸۱,۵۴۵	۱۰,۱۹۹,۳۷۰,۷۷۴	۱۱,۳۴۳,۸۵۲,۳۱۹	۹۶۰,۹۷۳	۱,۱۸۴,۵۱۶,۴۶۱	۱۰,۲۴۰,۳۳۵,۸۵۸	۱۱,۳۴۳,۸۵۲,۳۱۹	۹۶۰,۹۷۳	شیشه و گاز
۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳	۹۵,۹۶۷,۹۰۳,۱۱۳	۹۸,۱۳۲,۹۹۴,۳۳۶	۲,۹۶۰,۰۳۴	۲,۱۶۵,۰۹۱,۱۲۳	۹۵,۹۶۷,۹۰۳,۱۱۳	۹۸,۱۳۲,۹۹۴,۳۳۶	۲,۹۶۰,۰۳۴	پتروشیمی جم
۳,۱۱۲,۴۹۳,۲۵۶	۸,۶۶۶,۹۹۹,۲۴۴	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲,۹۲۱,۷۳۳	۸,۴۹۶,۵۷۰,۷۷۷	۱۱,۷۷۹,۴۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	کشت و دامداری فکا
۱,۹۲۶,۲۷۳,۰۳۳	۶,۵۲۵,۵۹۷,۸۸۹	۸,۴۵۱,۸۷۲,۱۹۲	۱,۴۵۵,۹۰۱	۱,۵۵۳,۵۳۲,۷۷۱	۶,۸۹۸,۳۳۹,۴۲۱	۸,۴۵۱,۸۷۲,۱۹۲	۱,۴۵۵,۹۰۱	زرین معدن آسیا
۱,۳۶۶,۸۶۶,۵۴۱	۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۴۱	۸,۵۶۱,۰۱۵,۳۸۲	۶۲۲,۲۷۳	(۴۳۸,۲۰۶,۱۱۷)	۸,۹۹۹,۲۲۱,۵۰۰	۸,۵۶۱,۰۱۵,۳۸۲	۶۲۲,۲۷۳	ح. داروسازی ابو یحان
۱۰,۹۵۴,۴۵۵,۹۷۳	۸۰,۰۱۸,۸۴۸,۴۳۵	۹۰,۹۷۳,۳۰۴,۴۰۸	۴,۹۲۸,۹۰۱	۱۱,۵۸۲,۸۰۷,۷۹۵	۷۹,۳۹۰,۴۹۶,۶۱۳	۹۰,۹۷۳,۳۰۴,۴۰۸	۴,۹۲۸,۹۰۱	زغال سنگ یووه طیس
۲۰,۳۶۰,۹۳,۶۳۱	۸۲,۰۱۶,۵۴۲,۱۲۳	۸۴,۰۵۲,۶۳۵,۷۵۴	۴۸,۵۶۷,۳۴۲	۲,۱۶۱,۰۴۶,۴۸۸	۸۱,۸۹۱,۵۸۹,۰۰۶	۸۴,۰۵۲,۶۳۵,۷۵۴	۴۸,۵۶۷,۳۴۲	گروه بهمن
۱,۴۵۵,۸۲۹,۲۵۲	۵۵,۳۳۷,۶۵۸,۶۰۹	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۶,۴۱۱,۴۷۵	-	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۵۶,۷۰۳,۴۸۷,۸۶۱	۶,۴۱۱,۴۷۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
۵,۵۴۸,۷۷۳,۱۹۵	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	۱۸,۳۳۶,۰۵۱,۰۰۲	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱,۶۸۰,۷۶۷,۳۳۴	۱۶,۶۵۵,۲۸۳,۶۷۸	۱۸,۳۳۶,۰۵۱,۰۰۲	۴,۵۰۸,۸۷۴	ح. سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)
۵۰,۷۷۶,۴۲۳,۰۳۳	۶۱,۷۵۹,۸۳۶,۴۰۱	۶۶,۸۳۷,۴۷۸,۷۰۴	۶,۴۱۵,۷۹۶	۵۰,۷۷۶,۴۲۳,۰۳۳	۶۱,۷۵۹,۸۳۶,۴۰۱	۶۶,۸۳۷,۴۷۸,۷۰۴	۶,۴۱۵,۷۹۶	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۶,۱۶۱,۲۸۳,۰۷۳	۱۵۳,۲۲۹,۷۷۸,۸۷۴	۱۶۹,۳۹۱,۰۶۱,۹۴۷	۶۷,۹۴۴,۵۶۶	۶,۲۵۷,۵۹۶,۴۲۶	۱۶۳,۱۲۳,۴۵۵,۲۱۱	۱۶۹,۳۹۱,۰۶۱,۹۴۷	۶۷,۹۴۴,۵۶۶	ایران خودرو
۹,۳۲۵,۴۹۹,۸۰۴	۵۹,۸۱۷,۳۹۲,۸۷۲	۶۹,۱۴۲,۹۴۲,۶۷۶	۴,۶۱۵,۵۸۱	۷,۳۴۶,۶۸۲,۴۱۴	۶۱,۷۵۸,۲۶۰,۲۵۲	۶۹,۱۴۲,۹۴۲,۶۷۶	۴,۶۱۵,۵۸۱	سیمان: مازندران
۹,۳۴۴,۳۵۷,۱۳۵	۳۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۳۹,۰۳۶,۴۸۴,۱۲۴	۲۰,۹۰۰	۴,۶۲۷,۸۸۴,۲۰۵	۳۴,۰۸۵,۹۹۹,۹۱۹	۳۹,۰۳۶,۴۸۴,۱۲۴	۲۰,۹۰۰	تمام سکه طرح جدید ۲۰۱۲ و فاه
۷,۴۴۷,۴۶۱,۳۲۵	۵۳,۹۳۳,۹۷۹,۳۸۹	۶۱,۳۸۱,۴۴۰,۶۱۴	۷,۰۵۷,۰۱۱	۴۵۲,۸۱۲,۷۴۸	۶۰,۹۲۸,۶۲۷,۸۶۶	۶۱,۳۸۱,۴۴۰,۶۱۴	۷,۰۵۷,۰۱۱	داروسازی سینا
(۵,۱۷۴,۸۱۹,۳۳۶)	۱۲۳,۲۴۰,۵۰۹,۸۲۹	۱۱۸,۰۶۵,۶۹۰,۵۰۲	۶۲,۸۷۵,۸۰۰	۵,۰۴۱,۸۰۲,۹۱۲	۱۱۳,۰۲۳,۸۸۷,۵۹۰	۱۱۸,۰۶۵,۶۹۰,۵۰۲	۶۲,۸۷۵,۸۰۰	سرمایه گذاری سبحان
۱۴,۸۵۵,۴۷۸,۴۴۴	۵۰,۵۰۸,۶۲۶,۷۱۰	۶۵,۳۶۴,۱۰۵,۱۵۴	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	۷,۵۲۱,۷۶۱,۳۳۸	۵۷,۸۴۲,۳۳۳,۹۱۶	۶۵,۳۶۴,۱۰۵,۱۵۴	۳۷,۸۳۳,۹۱۸	بهساز کاشانه تهران
۱۶,۵۵۰,۸۴۱,۷۸۱	۶۴,۴۱۲,۷۲۶,۱۶۰	۸۰,۹۶۳,۵۶۷,۹۴۱	۲,۵۵۸,۰۴۶	۱۰,۷۷۲,۳۶۱,۷۶۶	۷۰,۱۹۱,۲۰۶,۱۷۵	۸۰,۹۶۳,۵۶۷,۹۴۱	۲,۵۵۸,۰۴۶	کاشی الوند
۶۷,۱۵۲,۸۲۵	۸,۱۱۸,۳۲۲,۳۸۸	۸,۱۸۵,۴۷۵,۱۱۳	۱۰,۱۰۰	(۲۰۴,۴۶۸,۹۳۳)	۸,۳۸۹,۹۴۴,۰۴۷	۸,۱۸۵,۴۷۵,۱۱۳	۱۰,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۱۰ پودجه ۹۹-۲۰۰۷
۲۶۳,۱۲۷,۳۹۹	۱۰,۵۲۷,۵۱۱,۵۴۳	۱۰,۷۹۰,۶۳۸,۸۴۲	۱۲,۱۰۰	۹۰,۰۰۷,۶۸۳	۱۰,۷۰۰,۶۳۱,۱۵۹	۱۰,۷۹۰,۶۳۸,۸۴۲	۱۲,۱۰۰	اسناد خزانه-م-۹ پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۸۶,۱۲۳,۲۶۷	۷,۳۳۳,۲۱۹,۷۳۳	۷,۴۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۸,۸۰۰	(۲۱,۷۲۷,۵۵۸)	۷,۴۶۱,۰۷۰,۵۵۹	۷,۴۱۹,۳۳۳,۰۰۰	۸,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۸ پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶
۵۶,۵۳۹,۷۵۱	۶,۲۶۲,۲۶۴,۷۵۸	۶,۳۱۸,۸۰۴,۵۰۹	۷,۸۰۰	(۱۷۵,۷۰۸,۱۴۴)	۶,۴۹۴,۵۱۲,۶۵۴	۶,۳۱۸,۸۰۴,۵۰۹	۷,۸۰۰	اسناد خزانه-م-۲۰ پودجه ۹۸-۲۰۰۶
۲۱۱,۴۷۹,۸۰۶,۳۱۳	۲۰,۸۴۰,۰۰۰,۶۱۷,۴۲۵	۲,۲۹۵,۸۸۰,۴۲۳,۷۳۵	۵۶۷,۶۲۶,۳۳۷	۱۲۷,۴۸۵,۹۵۹,۷۴۷	۲,۱۴۸,۳۹۴,۴۶۳,۹۹۴	۲,۲۹۵,۸۸۰,۴۲۳,۷۳۵	۵۶۷,۶۲۶,۳۳۷	

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه				طی آذر ماه					
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سر رسید	تاریخ دریافت سود	شرح
۳۰,۲۹۱,۴۱۹	-	۳۰,۲۹۱,۴۱۹	-	-	-	۰		۱۷	بانک سامان سی تیر
۱۱,۲۵۹,۵۷۴	-	۱۱,۲۵۹,۵۷۴	۵,۳۰۱	-	۵,۳۰۱	۰		۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۴۱,۵۵۰,۹۹۳	-	۴۱,۵۵۰,۹۹۳	۵,۳۰۱	-	۵,۳۰۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه		طی آذر ماه	
درصد از	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش
کل	مبلغ	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۱-۲
دارائیهها			
۰.۰۰٪	۸,۶۵۳,۴۴۰	(۵۸,۴۹۹,۳۸۵)	۶۷,۱۵۲,۸۲۵
۰.۰۳٪	۵۹۰,۱۴۰,۴۷۴	۵۰۴,۰۱۷,۲۰۷	۸۶,۱۲۳,۲۶۷
۰.۰۳٪	۶۳۲,۱۴۵,۴۱۳	۵۷۵,۶۰۵,۶۶۲	۵۶,۵۳۹,۷۵۱
۰.۰۸٪	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-
۰.۰۷٪	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	-
۰.۰۴٪	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-
۰.۰۵٪	۱,۳۵۲,۹۷۱,۸۶۲	۹۸۹,۸۴۴,۵۶۳	۳۶۳,۱۲۷,۲۹۹
۰.۲۰٪	۵,۱۲۵,۶۳۴,۰۰۰	۴,۶۵۲,۶۹۰,۸۵۸	۴۷۲,۹۴۳,۱۴۲
جمع		۳۹۶,۱۲۳,۳۳۱	(۳۳۱,۸۹۶,۹۵۲)

استادخزانه-م ۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷۰۹
 استادخزانه-م ۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶۰۶
 استادخزانه-م ۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶۰۶
 استادخزانه-م ۳ بودجه ۹۹-۰۱۱۱۰
 استادخزانه-م ۲ بودجه ۹۹-۰۱۱۰۱۹
 استادخزانه-م ۷ بودجه ۹۹-۰۲۰۷۰۴
 استادخزانه-م ۹ بودجه ۹۹-۰۲۰۳۱۶

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

طی آذر ماه از ابتدای سال مالی تا پایان آذر 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
انک خاورمیانه	۲۷۶,۸۴۹	۱,۰۸۷,۰۶۰,۳۸۰	۱,۰۶۸,۰۵۸,۰۱۹	۱۹,۰۰۲,۳۶۱	۲۷۶,۸۴۹	۱,۰۸۷,۰۶۰,۳۸۰	۱,۰۶۸,۰۵۸,۰۱۹	۱۹,۰۰۲,۳۶۱
روسازی ابوریحان	۹۸,۰۵۳۸	۱۵,۹۳۰,۴۵۷,۲۷۷	۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶	۹۸,۰۵۳۸	۱۵,۹۳۰,۴۵۷,۲۷۷	۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶
داروسازی ابوریحان	۱۹۲,۵۵۷	۲,۶۶۹,۲۱۲,۷۸۸	۲,۲۵۷,۱۱۱,۲۹۸	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰	۱۹۲,۵۵۷	۲,۶۶۹,۲۱۲,۷۸۸	۲,۲۵۷,۱۱۱,۲۹۸	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰
جر انرژی خلیج فارس	۱,۹۸۸,۷۷۴	۳۶,۸۷۳,۷۲۹,۴۲۷	۳۲,۸۳۳,۵۱۷,۳۴۹	۴,۰۴۰,۲۱۲,۰۷۸	۱,۹۸۸,۷۷۴	۳۶,۸۷۳,۷۲۹,۴۲۷	۳۲,۸۳۳,۵۱۷,۳۴۹	۴,۰۴۰,۲۱۲,۰۷۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۹,۰۱۶,۱۷۱	۸۹,۷۵۳,۳۱۱,۴۴۱	۱۷,۱۰۵,۷۰۴,۷۳۰	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۰۶,۸۵۹,۰۱۶,۱۷۱	۸۹,۷۵۳,۳۱۱,۴۴۱	۱۷,۱۰۵,۷۰۴,۷۳۰
تروشیمی پردیس	۳۵۰,۳۸۹	۶۷,۳۶۵,۸۲۰,۱۳۵	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	(۱۰,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	۳۵۰,۳۸۹	۶۷,۳۶۵,۸۲۰,۱۳۵	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵	(۱۰,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰)
لسترش نفت و گاز پارسین	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷	۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷	۰	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷	۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷	۰
وسعه مسیر برق گیلان	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۰
نشت و دامداری فکا	۱۰,۵۱۰,۹۶۳	۱۲۵,۲۷۶,۵۸۹,۴۱۱	۱۲۵,۲۷۶,۵۸۹,۴۱۱	۰	۱۰,۵۱۰,۹۶۳	۱۲۵,۲۷۶,۵۸۹,۴۱۱	۱۲۵,۲۷۶,۵۸۹,۴۱۱	۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۵۹۲,۱۷۵	۶,۱۴۸,۸۲۷,۳۴۳	۵,۷۰۰,۴۰۴,۳۰۶	۴۸۸,۴۲۳,۰۳۷	۵۹۲,۱۷۵	۶,۱۴۸,۸۲۷,۳۴۳	۵,۷۰۰,۴۰۴,۳۰۶	۴۸۸,۴۲۳,۰۳۷
نروه صنعتی بارز	۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۳۴,۳۶۹,۴۷۷	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸	۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۳۴,۳۶۹,۴۷۷	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸
نیشه همدان	۳۹۳,۵۲۴	۴,۰۳۴,۴۷۸,۵۶۴	۳,۷۱۳,۰۸۵,۶۱۴	۳۲۱,۳۹۲,۹۵۰	۳۹۳,۵۲۴	۴,۰۳۴,۴۷۸,۵۶۴	۳,۷۱۳,۰۸۵,۶۱۴	۳۲۱,۳۹۲,۹۵۰
ویا زرکان آق دره	۳,۳۴۰,۳۶۰	۸۲,۰۹۲,۱۲۱,۲۶۲	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۱۰,۸۴۰,۲۳۴,۶۱۷	۳,۳۴۰,۳۶۰	۸۲,۰۹۲,۱۲۱,۲۶۲	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۱۰,۸۴۰,۲۳۴,۶۱۷
فت پهران	۴۵۷,۰۰۸	۸,۱۱۵,۷۱۱,۰۹۴	۶,۴۶۴,۱۸۴,۲۹۳	۱,۶۵۱,۵۲۶,۸۰۱	۴۵۷,۰۰۸	۸,۱۱۵,۷۱۱,۰۹۴	۶,۴۶۴,۱۸۴,۲۹۳	۱,۶۵۱,۵۲۶,۸۰۱
انک سینا	۹,۸۰۷,۲۶۶	۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹	۲۰,۱۳۸,۷۸۲,۲۰۰	۱,۵۰۷,۱۶۳,۸۷۹	۹,۸۰۷,۲۶۶	۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹	۲۰,۱۳۸,۷۸۲,۲۰۰	۱,۵۰۷,۱۶۳,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۴۰۱,۲۳۶,۶۲۱	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۳۳۰	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۴۰۱,۲۳۶,۶۲۱	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۳۳۰	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱
جین انرژی خلیج فارس	۱,۱۴۰,۳۳۷	۳۳,۶۳۲,۶۵۳,۵۹۲	۳۱,۷۷۰,۴۹۴,۴۱۲	۱,۸۶۲,۱۵۸,۱۸۰	۱,۱۴۰,۳۳۷	۳۳,۶۳۲,۶۵۳,۵۹۲	۳۱,۷۷۰,۴۹۴,۴۱۲	۱,۸۶۲,۱۵۸,۱۸۰
وده صنعتی پارس	۹۰۴,۹۷۹	۱۰,۵۳۱,۵۸۷,۵۸۵	۱۰,۱۸۷,۷۵۶,۰۳۰	۳۴۳,۸۳۱,۵۵۵	۹۰۴,۹۷۹	۱۰,۵۳۱,۵۸۷,۵۸۵	۱۰,۱۸۷,۷۵۶,۰۳۰	۳۴۳,۸۳۱,۵۵۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۳۲	۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۳۲	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۳۲	۶,۷۳۰,۷۱۲,۷۳۲	۰
رین معدن آسیا	۲۱۰,۶۴۴	۱,۲۱۳,۹۹۸,۸۵۶	۹۴۴,۱۴۲,۵۳۶	۱,۲۶۹,۸۵۶,۳۲۰	۲۱۰,۶۴۴	۱,۲۱۳,۹۹۸,۸۵۶	۹۴۴,۱۴۲,۵۳۶	۱,۲۶۹,۸۵۶,۳۲۰
اروسازی شهید قاضی	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۲۰,۵۵۱	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۲۰,۵۵۱	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
الایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
ناشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
الایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
نیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-
لوپیر تایر	-	-	-	-	-	-	-	-
سنادخرانه-م-۱۰ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	۳۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۲۰۲,۳۳۵	۲۴,۹۱۷,۶۲۲,۸۶۲	۵۲,۵۸۰,۴۷۳	۳۱,۰۰۰	۲۴,۹۷۰,۲۰۲,۳۳۵	۲۴,۹۱۷,۶۲۲,۸۶۲	۵۲,۵۸۰,۴۷۳
سنادخرانه-م-۸ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	۱۴,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۱۷۳,۳۹۲	۱۱,۶۶۶,۴۸۵,۹۴۲	۱۵۲,۶۸۷,۴۵۰	۱۴,۰۰۰	۱۱,۸۱۹,۱۷۳,۳۹۲	۱۱,۶۶۶,۴۸۵,۹۴۲	۱۵۲,۶۸۷,۴۵۰
سنادخرانه-م-۲ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	۲۱,۲۰۰	۱۷,۲۱۱,۳۶۹,۸۸۲	۱۷,۰۲۰,۵۱۴,۷۷۴	۱۹۰,۸۵۵,۴۰۸	۲۱,۲۰۰	۱۷,۲۱۱,۳۶۹,۸۸۲	۱۷,۰۲۰,۵۱۴,۷۷۴	۱۹۰,۸۵۵,۴۰۸
سنادخرانه-م-۳ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۱	-	-	-	-	-	-	-	-
سنادخرانه-م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-
سنادخرانه-م-۱ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	-	-	-	-
سنادخرانه-م-۹ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع	۵۳,۶۶۷,۳۵۴	۷۰۲,۰۱۹,۳۳۴,۸۸۱	۶۳۳,۳۱۶,۶۵۷,۵۸۶	۶۸,۷۰۳,۰۷۷,۲۹۵	۵۳,۶۶۷,۳۵۴	۷۰۲,۰۱۹,۳۳۴,۸۸۱	۶۳۳,۳۱۶,۶۵۷,۵۸۶	۶۸,۷۰۳,۰۷۷,۲۹۵

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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

نام سپرده بانکی	طی آذر ماه	از ابتدای سال مالی تا پایان آذر ماه	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	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	شماره حساب	نام سپرده
		۳۰,۲۹۱,۴۱۹	۰٪		۰٪		-			۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
		۱۱,۲۵۹,۵۷۴	۰٪		۰٪		۵,۳۰۱			۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
		۴۱,۵۵۰,۹۹۳	۰٪		۰٪		۵,۳۰۱				جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان	طی آذر ماه
مبلغ	مبلغ
۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷	۲,۳۰۶,۶۳۶,۵۰۹
۴,۳۳۶,۰۷۸,۱۷۷	۲,۳۰۶,۶۳۶,۵۰۹
	جمع
	سایر درآمدها