

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱

باسلام

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

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

Handwritten signature in blue ink.

تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

درصد به کل دارایی ها	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	شرکت
۴.۷۷٪	۱۳۷,۰۵۹,۷۷۲,۳۲۰	۱۰۰,۸۶۰,۶۰۶,۰۶۰	۳,۳۹۰	۳۳,۶۲۰,۱۴۰	۸۶,۸۱۳,۰۹۰,۱۷۸	(۲۵,۵۵۸,۵۵۵,۲۱)	۳,۷۱۹,۰۳۶,۲۸۳	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۱۹,۰۶۱,۹۲۷	۱۵۶,۳۹۸,۷۵۵,۷۰۳	۶۷۴,۴۵۶	ایران خودرو		
۵.۹۶٪	۱۸۱,۹۱۳,۱۳۲,۴۴۴	۱۷۶,۶۱۵,۷۱۰,۳۶۶	۴,۴۱۲	۴۱,۷۲۴,۶۲۴	۲۶,۳۹۶,۶۲۴,۰۷۲	(۵,۹۵۵,۱۹۸)	۳,۷۱۹,۰۳۶,۲۸۳	۷۱۹,۴۶۲	۱۹۴,۵۵۰,۰۹۰,۵۰۰	۱۹۸,۸۹۰,۳۶۰,۴۰۰	۳۷۰,۰۰۰	بانک خاورمیانه		
۲.۸۲٪	۷۰,۰۰۵,۹۶۶,۶۶۸	۴۷,۰۷۸,۵۵۵,۱۹۶	۲,۱۰۱	۳۳,۴۲۴,۵۱۹	۱,۰۵۸,۷۷۰,۸۹۷	(۵,۹۹۲,۰۳۷)	۲,۱۰۰,۰۳۸,۹۷۳	۱,۱۸۳,۶۶۸	۶۵,۳۶۶,۱۰۵,۱۵۵	۵۲,۵۷۲,۷۱۸,۵۵۶	۳۷۸,۳۹۱۸	پهنا کانه تهران		
۳.۶۸٪	۱۱۱,۸۳۰,۱۷۶,۵۰۰	۹۶,۰۴۶,۶۶۰,۸۱۶	۳,۸۷۰	۲,۳۲۶,۱۷۸	۱۳,۲۸۲,۳۲۷,۱۳۸	(۳۵۰,۴۸۴)	۱۱,۵۵۶,۸۶۲,۳۹۹	۳۱۷,۶۶۸	۹۸,۱۳۲,۹۹۴,۳۱۳	۹۵,۹۶۹,۰۳۰,۱۱۳	۳۹۹,۰۳۴	پتروشیمی جم		
۱.۴۰٪	۴۳,۰۰۰,۶۶۶,۳۷۵	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	-	-	-	-	۳۹,۰۳۶,۹۴۰,۱۲۴	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲۰,۰۰۰	تنام سگ طرح جدید و بندری سینا		
۶.۱۷٪	۱۸۷,۵۳۲,۰۶۶,۳۱۴	۱۶۸,۲۸۶,۹۷۰,۵۲۹	۱۱,۱۹۰	۱۶,۸۵۹,۶۵۶	۱,۵۰۱,۰۷۸,۱۴۸	(۱۲۳,۰۰۱)	۱۱۴,۳۶۸,۹۴۰,۳۵۳	۱۰,۵۸۰,۳۸۲	۵۵,۳۳۷,۶۵۵,۶۰۹	۵۵,۳۳۷,۶۵۵,۶۰۹	۶۶۱,۱۴۵	توسعه خدمات دریایی و بندری سینا		
۲.۱۷٪	۶۶,۷۳۴,۸۰۰,۵۲۳	۵۴,۶۱۷,۷۷۸,۷۹۲	۱,۸۹۹	۳۵,۳۵۷,۷۷۱	۲,۸۸۴,۰۵۳,۱۹۹	(۱,۶۰۰,۳۶۱)	۳,۳۳۳,۱۱۶,۵۰۶	۱,۹۷۳,۱۹۸	۵۳,۹۴۴,۱۳۹,۱۳۳	۵۳,۷۷۱,۱۶۸,۴۵۸	۳۴۸,۷۷۶۴	توسعه و عمران اید		
۰.۳۶٪	۷,۶۶۲,۱۸۱,۹۶۹	۴,۸۶۸,۱۹۹,۵۰۰	۱,۷۴۰	۴۳۱,۳۸۸	-	-	-	-	۶,۴۶۷,۳۲۳,۴۳۱	۴,۸۶۸,۱۹۹,۵۰۰	۴۳۱,۳۸۸	ح - داروسازی شهید قاضی		
۰.۴۷٪	۱۳,۲۸۴,۸۰۰,۶۶۶	۷,۹۴۴,۱۹۸,۴۸۱	۱,۹۶۰	۶۲۳,۳۷۳	-	-	-	-	۸,۵۴۰,۰۱۵,۳۸۳	۷,۹۴۴,۱۹۸,۴۸۱	۶۲۳,۳۷۳	ح - داروسازی شهید قاضی		
۰.۷۸٪	۲۳,۸۸۹,۳۰۰,۶۶۶	۱۷,۳۲۳,۹۱۶,۳۲۸	۵,۳۳۰	۴,۵۰۸,۸۷۴	-	-	-	-	۱۸,۳۳۶,۰۵۱,۰۰۳	۱۷,۳۲۳,۹۱۶,۳۲۸	۴۵۰,۸۸۷۴	ح - داروسازی شهید قاضی		
۲.۰۷٪	۶۲,۶۹۶,۳۹۷,۸۰۴	۵۳,۵۵۳,۱۷۸,۳۳۶	۹,۰۸۰	۷,۰۵۷,۰۱۱	-	-	-	-	۶۱,۳۸۱,۱۴۴,۶۱۵	۵۳,۵۵۳,۱۷۸,۳۳۶	۷,۰۵۷,۰۱۱	داروسازی سینا		
۰.۰۰٪	۳,۱۳۳,۶۸۳	۲,۸۱۲,۶۵۴	۱,۲۶۰	۳۴۹	۸,۶۵۰,۳۹۴,۱۲۵	(۶,۸۲۰,۳۳۴)	-	-	۷,۹۲۴,۰۸۷,۰۰۶	۷,۹۲۴,۰۸۷,۰۰۶	۶۸۲,۴۹۳	دوده صنعتی پارس		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۸,۹۲۱,۷۷۶,۸۲۰	(۱,۴۵۵,۹۰۱)	-	-	۸,۴۵۱,۸۷۳,۱۹۲	۸,۴۵۱,۸۷۳,۱۹۲	۱,۴۵۵,۹۰۱	زیرین معدن آسیا		
۳.۰٪	۹۱,۷۹۶,۹۴۰,۷۹۴	۷۳,۸۵۳,۸۸۷,۳۳۹	۲۰,۵۰۰	۴,۵۵۳,۷۷۵	۸,۳۶۸,۱۶۳,۳۲۷	(۴۰۸,۶۵۰)	۴,۶۱۶,۱۲۰,۴۳۱	۳۳,۵۲۴	۹۰,۰۷۳,۳۰۰,۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۱۸۸,۸۶۸,۳۹۸	۴,۹۲۸,۹۰۱	زغال سنگ پروده طبس		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۳۳,۵۶۳,۸۸۱,۹۷۴	(۱,۸۴۵,۵۲۹)	-	-	۳۲,۰۴۴,۳۲۶,۳۰۲	۲۱,۰۵۷,۷۲۸,۳۹۸	۱,۸۴۵,۵۲۹	شهید ماکان		
۳.۳٪	۱۰,۱۳۹,۰۳۱,۸۶۰	۸۷,۶۲۰,۷۹۷,۷۶۲	۱,۰۸۲	۹۴,۱۷۴,۳۱۰	۱۴,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۵	(۳۰,۲۰۰,۰۰۰)	-	-	۹۷,۷۳۳,۸۴۳,۴۷۵	۷۳,۸۴۳,۴۷۹,۳۵۱	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۴.۷۷٪	۱۶۶,۳۸۸,۶۲۳,۳۸۱	۱۲۰,۸۱۲,۸۱۶,۷۵۵	۳,۳۰۰	۶۳,۹۷۳,۵۶۷	۱۶,۶۲۰,۲۷۶,۵۵۵	-	۵۲,۹۷۳,۸۲۰,۱۲۵	۴,۵۱۰,۰۰۰	۶۶,۸۳۳,۴۷۸,۷۰۵	۶۱,۷۵۵,۸۱۶,۴۰۱	۶,۳۱۵,۷۶۶	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۴.۴٪	۱۳۵,۰۰۰,۹۳۳,۳۳۳	۱۱۴,۷۳۳,۶۶۶,۵۳۶	۱۳,۴۴۰	۱۰,۹۱۵,۵۵۸	-	-	۴۶۶,۵۴۴,۶۱۱	۸۷,۸۴۰	۱۰,۵۳۳,۸۳۳,۱۵۳	۹,۸۷۹,۰۶۵,۹۵۶	۴,۳۳۳,۳۸۸	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۳.۷۷٪	۱۱۵,۶۵۱,۳۳۸,۹۶۹	۸۸,۵۷۴,۵۵۴,۸۱۱	۶,۳۳۰	۱۸,۳۷۹,۷۱۳	۱۴,۳۹۷,۹۶۲,۳۲۵	(۲,۵۵۰,۸۲)	۴,۶۶۶,۳۶۱,۱۱۱	۸۷,۸۴۰	۵۵,۹۱۲,۰۰۰,۷۶۷	۶۰,۱۲۸,۹۲۵,۳۱۷	۴,۶۱۵,۵۸۱	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۳.۳۷٪	۷۳,۸۸۶,۰۰۰,۶۱۹	۶۱,۷۰۰,۰۰۰,۶۱۹	۱۴,۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۲,۹۸۲,۸۵۰,۳۳۵	۸۸۲,۶۲۱	۵۵,۹۱۲,۰۰۰,۷۶۷	۶۰,۱۲۸,۹۲۵,۳۱۷	۴,۶۱۵,۵۸۱	سرمایه گذاری اعتبار ایران		
۳.۷۷٪	۸۲,۰۱۱,۴۴۴,۶۶۷	۶۶,۱۷۰,۳۵۵,۳۷۵	۱۶,۷۶۰	۴,۸۸۸,۸۳۹	۶۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۵,۹۲۳)	۶۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۰۱	۶۰,۱۲۸,۹۲۵,۳۱۷	۷۶,۳۸۱,۳۵۹,۱۳۳	۵,۸۷۹,۰۴۴	سیمان مازندران		
۶.۳۷٪	۱۹۱,۱۲۰,۵۶۹,۴۶۶	۱۵۱,۱۲۰,۵۵۵,۵۵۲	۱۸,۳۷۰	۱۰,۴۸۲,۳۱۴	-	-	۷۳,۸۳۱,۳۹۶,۳۲۰	۴۶,۰۳۰,۱۷۰	۸۷,۶۰۰,۵۱۴,۶۵۶	۸۲,۰۱۶,۵۴۲,۱۳۳	۲۸,۵۶۷,۶۲۳	سیمان مازندران		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۴,۳۱۵,۴۸۳,۳۷۷	(۴۰۵,۱۹۹)	۳۸۶,۹۲۶,۰۵۳	۳۰,۸۴۲	۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۳۱۹	۴,۳۱۵,۴۸۳,۳۷۷	۴۰,۵۱۹	شیشه همدان		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۲,۶۲۳,۵۳۳,۳۶۶	(۹۹۱,۸۱۵)	-	-	۱۱,۳۲۳,۵۵۲,۳۱۹	۱۰,۱۴۹,۳۷۰,۷۷۴	۹۶,۰۷۳	شیشه و گاز		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۹,۴۰۰,۵۶۹,۳۰۶	(۹۷۴,۳۳۳)	-	-	۱۸,۱۰۰,۱۹۳,۵۸۳	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۴۶۶	۹۷۳,۳۳۳	شیشه و گاز		
۴.۶٪	۱۴۱,۵۶۲,۴۱۰,۳۳۷	۱۲۳,۸۷۳,۸۱۰,۸۷	۹,۰۸۰	۱۵,۶۱۳,۸۱۳	-	-	۱۰,۹۶۶,۱۲۱,۱۴۸	۱۳,۸۱۳,۱۶۰	۱۲,۹۹۸,۶۱۸,۹۹۹	۱۳,۳۱۰,۶۸۹,۹۹۹	۱۸۷,۰۷۳	فیلتر انرژی خلیج فارس		
۷.۹۷٪	۳۴۴,۶۰۰,۵۱۷,۳۳۹	۲۶۱,۰۰۰,۴۶۹,۳۷۱	۸,۷۲۰	۳۸,۲۱۸,۹۵۵	-	-	۴,۸۱۴,۵۷۵,۶۰۱	۵۸۸,۶۳۳	۲۰,۷۹۱,۷۰۰,۳۳۰,۹۱۷	۲۵,۶۱۰,۱۳۳,۷۷۰	۲۷,۶۲۰,۳۳۳	فلوئید های نسوز ایران		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۱۱,۴۶۹,۰۳۲,۱۴۴	(۳۹۰,۸۶۶۱۳)	-	-	۸۴,۰۵۴,۳۵۵,۷۵۵	۸۲,۰۱۶,۵۴۲,۱۳۳	۲۸,۵۶۷,۶۲۳	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۴,۹۰۰,۳۷۱,۶۷۷	(۳۰۰,۰۰۰)	۱,۶۸۰,۴۱۶,۸۱۳	۴۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۳,۶۶۱,۳۵۰	۱۲,۳۵۳,۶۶۱,۳۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	گروه س توسعه صنعتی ایران		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۰,۵۵۱,۰۶۳,۱۵۰	(۳۳۷,۳۷۱)	-	-	۹۹,۱۴۸,۶۶۷,۹۲۷	۹۹,۰۴۰,۹۵۵,۳۳۳	۳۳۷,۳۷۱	گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو		
۴.۵٪	۱۵۲,۰۹۴,۵۳۳,۰۹۲	۱۲۴,۲۱۳,۳۲۰,۳۳۷	۱۲,۲۸۰	۱۲,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۵۰۰,۸۷۱,۶۷۹	(۳,۴۵۹,۱۴۹)	۵۷,۷۳۸,۰۴۱,۴۷۴	۴,۷۱۴,۹۳۳	۹۹,۱۴۸,۶۶۷,۹۲۷	۹۹,۰۴۰,۹۵۵,۳۳۳	۳۳۷,۳۷۱	مبین انرژی خلیج فارس		
۳.۸۵٪	۱۸۸,۱۳۱,۰۰۰,۵۳۶	۹۳,۱۳۹,۸۳۶,۵۳۶	۲۰,۳۲۰	۵,۸۷۷,۶۵۸	۱۶,۳۶۵,۱۸۳,۳۸۱	(۷,۸۸۱,۳۳۳)	۳۳,۴۵۰,۳۸۵,۳۳۱	۱,۷۱۳,۱۰۰	۸۸,۳۵۳,۹۱۰,۵۱۹	۷۰,۰۲۴,۱۸۴,۴۱۷	۴,۹۵۲,۷۹۰	معدنی اصلاح ایران		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۹۰,۰۰۰,۴۶۳,۰۴۹۴	(۲,۶۷۳,۰۷۳)	۳,۷۱۲,۵۸۸,۳۴۴	۱۱۴,۰۳۷	۸۰,۰۳۶,۵۶۹,۹۴۱	۶۰,۳۶۲,۷۷۶,۱۶۰	۲,۵۵۸,۰۴۶	نفت پارس		
۲.۷۸٪	۸۵,۳۷۳,۰۰۰,۷۹۲	۶۵,۰۰۰,۸۸۲,۳۳۳	۶,۳۲۰	۱۳,۴۴۰,۴۱۰	۱۱,۳۳۵,۷۶۷,۰۶۶	(۱,۸۰۰,۴۸۹)	۱۳,۵۳۳,۰۷۳,۵۶۹	۲,۴۶۹,۵۰۶	۷۱,۴۵۸,۳۱۰,۷۰۵	۶۰,۳۵۳,۵۳۵,۱۳۶	۱۲,۹۷۵,۸۰۰	کاشی الوند		
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۱۳,۱۹۴,۶۹۰,۹۰۵	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	-	-	۱۱,۷۷۹,۹۴۰,۵۰۰	۸,۶۶۶,۹۹۹,۴۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	کاشی و سرامیک حافظ		
۱.۴۶٪	۴۴۷,۰۹۹,۹۷۰,۳۳۵	۳۳,۷۵۸,۷۱۸,۰۳۷	۵۷,۵۶۰	۷۸۱,۴۰۴	-	-	۳۳,۷۵۸,۷۱۸,۰۳۷	۷۸۱,۴۰۴	-	-	-	-	سیمان فارس نو	
۰.۹۹٪	۳۰,۳۷۹,۸۹۹,۱۶۱	۲۸,۷۸۷,۳۳۰,۰۶۶	۷,۸۶۰	۳,۸۷۵,۴۷۵	۳۵,۹۴۸,۴۳۱	(۴,۹۸۳)	۳۹,۱۵۷,۴۴۹,۳۱۸	۳۱,۳۵۳,۶۸۸	-	-	-	-	فلوئید کاوه جنوب کیش	
۳.۱۳٪	۹۶,۱۱۵,۱۰۰,۵۵۹	۹۳,۴۱۵,۰۹۳۵	۷,۰۶۰	۱۳,۶۵۵,۵۲۶	۲,۸۴۶,۱۳۳,۸۸۹	(۴۰۰,۰۰۰)	۹۳,۳۹۱,۷۶۲,۰۵۴	۱۴۰,۹۵۵,۵۲۶	-	-	-	-	پارس انرژی بهادر تهران	
۰.۰۰٪	۳۷۷,۰۰۰,۵۵۶	۳۱۱,۶۱۵,۷۸۰	۶۵,۷۵۰	۴,۴۵۲	۸۰,۵۹۷,۷۷۴,۸۸۷	(۱,۲۱۵,۶۲۰)	۶۰,۷۱۱,۳۳۳,۵۶۵	۱,۳۱۹,۸۷۲	-	-	-	-	دارویی ره آور تامین	
۰.۰۰٪	-	-	-	-	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	(۱۳,۷۷۶)	۵۵,۰۷۶,۷۰۸	۱۳,۳۷۶	-	-	-	-	-	فلوئیدهای نسوز ایران
۳.۹۶٪	۱۲۰,۹۶۸,۳۱۹,۸۱۳	۱۱۳,۸۰۰,۴۶۵,۴۳۱	۱۸,۱۴۰	۶,۷۰۸,۵۱۱	-	-	۱۱۳,۸۰۰,۴۶۵,۴۳۱	۶,۷۰۸,۵۱۱	-	-	-	-	-	شرکت آهن و فولاد ارفع

صورت وضعیت پر تقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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
			۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
			۱۴۰۱/۰۹/۳۰	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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)

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۰۹/۳۰		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
۰۰.۸٪	۲,۵۸۵,۱۴۱,۴۵۴	۱۷۶,۹۲۷,۶۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۳۵,۱۰۳,۶۰۵	۱۳,۱۷۷,۷۰۷,۸۴۹	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰۰.۴٪	۱,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	بانک گردشگری سرو
۳.۷۴٪	۱۱۴,۷۰۳,۳۰۶,۵۷۷	۵۷۹,۳۳۴,۵۰۲,۳۴۴	۵۷۴,۳۳۱,۹۳۴,۳۳۱	۱۱۹,۸۰۵,۸۸۴,۴۹۰	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰	بانک دی چهارراه فرمانیه
۳.۸۶٪	۱۱۸,۵۶۸,۶۰۸,۰۳۱	۷۵۶,۳۶۲,۵۹۲,۳۴۴	۷۴۱,۴۴۷,۰۲۷,۹۳۶	۱۳۲,۹۸۴,۱۷۲,۳۳۹					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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	۴۹۲,۰۹۵,۲۳۹,۹۳۰	۱۶.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۷۳۵,۸۹۲,۶۱۷	۰.۰۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۳۱,۹۸۴,۵۷۹	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۲,۵۷۱,۴۲۹	۰.۰۰٪
		۴۹۲,۸۶۵,۶۸۸,۵۵۵	۱۶.۰۵٪

منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۷۷۲,۹۲۲,۸۷۷,۱۷۳	۲۵.۱۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۵,۷۹۴,۳۷۳,۷۹۲	۰.۱۹٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷۳,۵۳۵,۵۷۲	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۳۸,۶۴۹,۶۰۶	۰.۱۴٪
جمع		۷۸۳,۱۲۹,۴۳۶,۱۴۳	۲۵.۵۰٪

دوره پیشین:

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

سهام	طی دی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	مبلغ
ایران خودرو	-	۳۱,۹۵۷,۱۴۰,۵۱۷	۲۸,۸۵۷,۷۲۲,۹۰۶	۶۰,۸۱۴,۸۶۳,۴۲۳	-	۲۸,۸۱۸,۴۲۳,۵۹۰	۲۸,۸۵۷,۷۲۲,۹۰۶	۵۷,۶۷۶,۱۴۶,۴۹۶
دوده صنعتی پارس	-	(۲۴۰,۶۲۶,۱۵۳)	۹۷۰,۰۶۶,۲۷۴	۷۲۹,۴۴۰,۱۲۲	-	۳۲۰,۵۷۷	۱,۳۱۳,۸۱۷,۸۲۹	۱,۳۱۴,۳۸۸,۴۰۶
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	-	-	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	۱۶,۰۱۹,۰۲۰,۹۸۶	۲,۸۰۷,۵۴۱,۶۶۷	۱۸,۸۲۶,۵۷۳,۶۵۳	۱۵,۷۲۷,۵۳۱,۸۵۰	۱۵,۹۲۸,۶۶۶,۸۶۱	۳۱۴,۹۲۲,۷۵۸	۳۱,۹۹۱,۱۴۱,۴۶۹
گروه پهن	-	-	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲	-	-	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۱۷,۷۸۴,۲۲۶,۵۳۲	۱۸۱,۴۹۵,۷۱۵	۱۷,۹۶۵,۷۲۲,۲۴۷	-	۱۹,۲۵۰,۰۵۵,۷۸۴	۱۸۱,۴۹۵,۷۱۵	۱۹,۴۴۱,۵۵۱,۴۹۹
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	۳,۳۱۹,۹۷۰,۶۶۰	۳,۳۱۹,۹۷۰,۶۶۰	-	-	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸
دارویی ره آورد تامین	-	۶۶,۲۸۹,۷۸۴	۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۱۰۲	۲۰,۱۶۴,۴۴۶,۸۸۶	-	۶۶,۲۸۹,۷۸۴	۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۱۰۲	۲۰,۱۶۴,۴۴۶,۸۸۶
بهساز کاشانه تهران	-	۹,۸۵۶,۴۹۰,۱۱۰	۳۰,۴۴۰,۳۲۲,۸۳۸	۱۲,۹۰۱,۲۲۲,۹۴۸	-	۲۴,۷۱۱,۷۶۸,۵۵۴	۳۰,۴۴۰,۳۲۲,۸۳۸	۲۷,۷۵۶,۷۰۱,۳۹۲
بانک خاورمیانه	-	۸۶۰,۷۳۲۰,۱۳۶	۳,۲۲۹,۱۰۸,۵۴۲	۱۱,۸۳۶,۴۲۸,۶۷۸	-	۲۱,۷۲۵,۷۳۸,۵۲۰	۳,۲۲۸,۱۱۰,۹۰۳	۲۴,۹۸۳,۴۴۹,۴۲۲
معننی املاح ایران	-	۱۷,۰۰۱,۵۹۳,۵۹۷	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲	۲۲,۷۱۶,۵۵۵,۷۶۹	-	۲۷,۸۰۱,۲۱۲,۸۵۴	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲	۲۳,۵۱۶,۱۸۵,۰۲۶
زرین معدن آسیا	-	-	۲,۳۹۶,۱۷۸,۹۳۱	۲,۳۹۶,۱۷۸,۹۳۱	-	-	۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳	۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳
سپید ماکیان	-	-	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	-	-	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶
زغال سنگ پروده طیس	-	۷,۹۸۹,۴۹۷,۴۸۲	۱,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	۹,۷۳۰,۸۴۰,۱۸۲	-	۱۸,۹۴۳,۹۵۳,۴۵۵	۲۰,۶۸۵,۲۹۶,۱۵۵	۲۰,۶۸۵,۲۹۶,۱۵۵
نفت پهران	-	۶,۷۹۲,۲۸۰,۶۵۵	۵۰,۳۵۷,۷۱۶,۴۶۹	۱۱,۸۲۷,۹۹۷,۱۲۴	-	۲۴,۹۶۳,۰۷۷,۳۰۸	۶,۶۹۲,۵۱۷,۷۸۶	۳۱,۶۵۵,۵۹۵,۰۹۴
فراورده های نسوز آذر	-	-	۷,۷۷۰,۴۲۲	۷,۷۷۰,۴۲۲	-	-	۷,۷۷۰,۴۲۲	۷,۷۷۰,۴۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸	-	-	۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۴۴	۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۴۴
کاشی و سرامیک حافظ	-	۹,۱۱۷,۵۴۰,۹۹۹	۲,۶۱۰,۱۵۱,۲۸۵	۱۱,۷۲۷,۶۹۲,۲۸۴	-	۲۰,۳۲۲,۲۲۶,۵۵۷	۲,۶۱۰,۱۵۱,۲۸۵	۲۲,۹۳۳,۳۷۷,۸۲۴
کشت و دامداری فکا	-	-	۳,۵۲۷,۶۹۹,۸۵۱	۳,۵۲۷,۶۹۹,۸۵۱	-	-	۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸	۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸
کاشی الوند	-	-	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰	-	-	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰
پتروشیمی جم	-	۱۴,۷۵۳,۴۴۴,۷۱۱	۱,۸۲۲,۲۲۲,۱۰۲	۱۶,۵۷۵,۶۵۶,۸۱۳	-	۱۶,۹۱۸,۵۱۵,۸۳۴	۱,۸۲۲,۲۲۲,۱۰۲	۱۸,۷۴۰,۷۴۷,۹۳۶
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۲۰,۲۳۸,۴۷۵,۰۸۷	۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۳۲	۲۴,۲۲۴,۲۲۵,۱۳۰	-	۳۹,۸۶۲,۳۲۱,۱۳۴	۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۳۲	۴۳,۸۴۸,۰۷۱,۱۶۷
سیمان مازندران	-	۷,۹۲۷,۷۸۰,۳۱۹	۱۳۲,۵۲۱,۴۵۷	۸۰,۷۰۳۰۱,۷۷۶	-	۱۷,۲۶۴,۴۳۰,۱۲۳	۱۳۲,۵۲۱,۴۵۷	۱۷,۳۹۵,۹۵۱,۵۸۰
شیشه و گاز	-	-	۳,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۳,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	-	-	۳,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۳,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹
شیشه همدان	-	-	۴۹۲,۳۳۹,۵۹۱	۴۹۲,۳۳۹,۵۹۱	۱۸۳,۵۱۲,۶۳۵	-	۸۱۳,۶۲۲,۵۴۱	۹۹۷,۱۴۵,۱۷۶
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	۷,۴۱۷,۳۷۷,۰۸۳	۷,۴۱۷,۳۷۷,۰۸۳	-	-	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۱,۴۹۲,۴۴۹,۰۹۴	۲۵,۸۵۹,۱۴۱	۱,۵۱۸,۵۰۸,۲۳۵	-	۱,۴۹۲,۴۴۹,۰۹۴	۱,۵۱۸,۵۰۸,۲۳۵	۱,۵۱۸,۵۰۸,۲۳۵
بورس انرژی پهلاد تهران	-	۵,۳۷۳,۵۹۶,۱۷۴	۱۹۵,۸۸۲,۳۶۰	۵,۵۶۹,۴۷۸,۴۴۴	-	۵,۳۷۳,۵۹۶,۱۷۴	۱۹۵,۸۸۲,۳۶۰	۵,۵۶۹,۴۷۸,۴۴۴
توسعه و عمران اسید	-	۱۱,۷۱۶,۹۴۱,۷۴۶	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵	۱۲,۴۶۲,۶۰۱,۰۸۱	-	۱۷,۳۷۹,۶۸۳,۰۱۸	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵	۱۸,۱۲۵,۱۴۲,۳۵۳
داروسازی لیوریان	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۴۹۶	۴,۱۹۵,۵۱۸,۴۹۶
ح - داروسازی ابوریحان	-	۳,۷۲۳,۷۹۴,۲۶۴	-	۳,۷۲۳,۷۹۴,۲۶۴	-	۴,۹۹۰,۶۶۰,۸۰۵	۴۱۲,۱۰۱,۱۹۰	۵,۴۰۲,۷۶۲,۲۹۵
سیمان فارس نو	-	۹۵۱,۲۷۹,۳۸۸	-	۹۵۱,۲۷۹,۳۸۸	-	۹۵۱,۲۷۹,۳۸۸	۲۰,۹۱۲,۲۷۱	۹۵۴,۳۷۰,۸۵۹
کویر تایر	-	-	-	-	-	-	۶۰,۲۳۸,۲۴۵	۶۰,۲۳۸,۲۴۵
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۲۵۹,۸۷۹	۱,۵۰۷,۲۵۹,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۲۳۶,۸۰۴	۲۰۲,۲۳۶,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)	(۳۷,۸۰۷,۳۸۷)
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)
سرمایه گذاری صدرتلمین	-	۱۵,۲۹۷,۶۵۴,۵۲۳	-	۱۵,۲۹۷,۶۵۴,۵۲۳	-	۲۰,۳۷۵,۲۹۶,۸۲۶	۳۳۴,۰۹۵,۳۹۲	۲۰,۷۰۹,۹۹۲,۲۱۸
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	(۱۰۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)	(۱۰۰,۱۲,۶۳۵,۹۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	۳۳,۴۶۶,۶۶۲	۳۳,۴۶۶,۶۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۰,۳۳۴,۶۱۷	۱۰,۸۴۰,۳۳۴,۶۱۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	۳۱,۷۹۳,۵۶۵,۸۲۱	-	۳۱,۷۹۳,۵۶۵,۸۲۱	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	۳۶,۷۷۲,۷۰۷,۹۸۷	-	۵۴,۷۱۰,۶۰۳,۹۲۷
فراورده های نسوز ایران	-	۱۸,۹۰۱,۶۷۰,۳۳۹	-	۱۸,۹۰۱,۶۷۰,۳۳۹	-	۱۸,۹۸۹,۵۹۹,۳۳۹	-	۱۸,۹۸۹,۵۹۹,۳۳۹
سیمان آبیک	-	۳,۹۸۲,۳۶۶,۵۱۷	-	۳,۹۸۲,۳۶۶,۵۱۷	-	۱۲,۱۰۸,۸۷۷,۶۲۷	-	۱۲,۱۰۸,۸۷۷,۶۲۷
شیشه قزوین	-	۲۸,۹۷۸,۶۲۸,۲۶۰	-	۲۸,۹۷۸,۶۲۸,۲۶۰	-	۴۰,۲۹۱,۸۹۴,۰۱۴	-	۴۰,۲۹۱,۸۹۴,۰۱۴
ح - داروسازی شهید قاضی	-	۹۹۴,۹۵۷,۵۲۸	-	۹۹۴,۹۵۷,۵۲۸	-	۲,۵۷۳,۸۰۶,۸۶۰	-	۲,۵۷۳,۸۰۶,۸۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۸,۱۶۵,۶۴۴,۴۰۱	-	۸,۱۶۵,۶۴۴,۴۰۱	-	۸,۱۶۵,۶۴۴,۴۰۱	-	۸,۱۶۵,۶۴۴,۴۰۱
ح - سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	۵,۵۵۳,۲۵۵,۴۴۲	-	۵,۵۵۳,۲۵۵,۴۴۲	-	۱۱,۱۰۲,۰۲۸,۴۲۷	-	۱۱,۱۰۲,۰۲۸,۴۲۷
تمام سکه طرح جدید ۰.۳۱۲ رفاه	-	۳,۹۷۰,۱۹۰,۱۵۱	-	۳,۹۷۰,۱۹۰,۱۵۱	-	۱۳,۳۱۴,۵۴۷,۲۸۶	-	۱۳,۳۱۴,۵۴۷,۲۸۶
داروسازی سینا	-	۲,۳۱۴,۵۵۷,۱۸۹	-	۲,۳۱۴,۵۵۷,۱۸۹	-	۹,۷۶۲,۴۱۸,۵۱۴	-	۹,۷۶۲,۴۱۸,۵۱۴
سرمایه گذاری سبحان	-	۲۵,۸۷۸,۹۴۴,۱۴۷	-	۲۵,۸۷۸,۹۴۴,۱۴۷	-	۲۰,۷۰۴,۱۲۴,۸۲۰	-	۲۰,۷۰۴,۱۲۴,۸۲۰
جمع	-	۲۳۶,۹۷۰,۳۴۶,۷۴۷	۱۵۵,۱۴۴,۹۰۳,۱۸۳	۴۹۲,۰۹۵,۲۳۹,۹۳۰	۳۳,۸۵۸,۹۴۰,۴۴۵	۵۱۹,۹۴۴,۵۹۵,۵۳۵	۲۱۹,۱۱۹,۲۴۱,۲۰۳	۷۷۲,۱۲۲,۸۷۷,۱۷۳

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲- درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی ماه	اطلاعات مجمع			نام سهام
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
۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	-	۳۷,۵۹۶,۷۶۳	۶۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	گروه س توسعه صنعتی ایران
۱۸۳,۵۱۳,۶۳۵	۷,۵۴۱,۶۱۵	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	-	۷۶۴,۳۱۷	۲۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	شیشه همدان
۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	-	۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰	۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۷	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۳۳,۸۵۸,۹۴۰,۴۳۵	۷,۵۴۱,۶۱۵	۳۳,۸۶۶,۴۸۲,۰۵۰	-	-				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

طی دی ماه از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه

شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۹۴,۱۷۴,۳۱۰	۱۰۱,۲۹۰,۳۱۸,۶۲۹	۸۵,۲۷۱,۲۸۷,۶۴۳	۱۶,۰۱۹,۰۳۰,۹۸۶	۹۴,۱۷۴,۳۱۰	۱۰۱,۲۹۰,۳۱۸,۶۲۹	۸۵,۹۳۸,۶۶۶,۸۶۱	۱۵,۹۳۸,۶۶۶,۸۶۱
وسعه و عمران امید	۳۵,۳۵۷,۷۲۱	۶۶,۷۴۴,۸۰۳,۵۲۱	۵۵,۰۲۷,۸۶۱,۷۷۵	۱۱,۷۱۶,۹۴۱,۷۴۶	۳۵,۳۵۷,۷۲۱	۶۶,۷۴۴,۸۰۳,۵۲۱	۴۹,۳۶۵,۳۲۰,۵۰۳	۱۷,۳۷۹,۴۸۳,۰۱۸
راهبردهای نسوز ایران	۱۵,۶۸۳,۸۹۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۱۰,۴۳۶	۱۲۲,۶۶۰,۷۴۰,۰۹۷	۱۸,۹۰۱,۶۷۰,۳۳۹	۱۵,۶۸۳,۸۹۳	۱۴۱,۵۶۲,۴۱۰,۴۳۶	۱۲۲,۸۷۲,۸۱۱,۰۸۷	۱۸,۶۸۹,۵۹۹,۳۴۹
انک خاورمیانه	۴۱,۷۲۴,۲۶۴	۱۸۲,۹۹۲,۱۲۲,۴۲۴	۱۷۴,۲۸۴,۸۱۲,۲۸۸	۸,۶۰۷,۳۲۰,۱۳۶	۴۱,۷۲۴,۲۶۴	۱۸۲,۹۹۲,۱۲۲,۴۲۴	۱۶۱,۳۵۶,۳۹۳,۹۰۴	۲۱,۷۳۵,۷۲۸,۵۲۰
سیمان آبیگ	۵,۱۰۶,۰۰۹	۷۲,۸۸۶,۰۲۱,۶۱۹	۶۸,۹۰۳,۶۵۸,۱۰۲	۳,۹۸۲,۳۶۳,۵۱۷	۵,۱۰۶,۰۰۹	۷۲,۸۸۶,۰۲۱,۶۱۹	۶۰,۷۷۷,۱۴۳,۸۸۲	۱۲,۱۰۸,۸۷۷,۶۳۷
بده صنعتی پارس	۲۴۹	۳,۱۲۳,۶۸۲	۲۴۳,۷۵۹,۸۳۵	(۲۴۰,۶۳۶,۱۵۳)	۲۴۹	۳,۱۲۳,۶۸۲	۲,۸۰۳,۱۰۵	۳۲۰,۵۷۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۱۸,۳۷۹,۷۱۳	۱۱۵,۶۵۱,۳۲۸,۹۶۹	۹۵,۴۱۲,۸۶۳,۸۸۲	۲۰,۲۳۸,۴۷۵,۰۸۷	۱۸,۳۷۹,۷۱۳	۱۱۵,۶۵۱,۳۲۸,۹۶۹	۷۵,۷۸۹,۰۱۷,۸۴۵	۳۹,۸۶۲,۳۲۱,۱۲۴
ولاد کاوه جنوب کیش	۳,۸۷۵,۴۷۵	۳۰,۳۷۹,۹۸۹,۱۶۰	۲۸,۷۸۷,۳۴۰,۰۶۶	۱,۴۹۲,۶۴۹,۰۹۴	۳,۸۷۵,۴۷۵	۳۰,۳۷۹,۹۸۹,۱۶۰	۲۸,۷۸۷,۳۴۰,۰۶۶	۱,۴۹۲,۶۴۹,۰۹۴
نیشه قزوین	۱۰,۴۸۲,۲۱۴	۱۹۱,۴۱۲,۵۴۹,۴۶۶	۱۶۲,۳۳۳,۹۱۱,۰۰۶	۲۸,۹۷۸,۶۳۸,۴۶۰	۱۰,۴۸۲,۲۱۴	۱۹۱,۴۱۲,۵۴۹,۴۶۶	۱۵۱,۱۲۰,۶۵۵,۴۵۲	۴۰,۲۹۱,۸۹۴,۰۱۴
ج. داروسازی شهید قاضی	۴۳۱,۴۲۸	۷,۴۶۲,۱۸۱,۴۵۹	۶,۴۶۷,۲۲۳,۹۳۱	۹۹,۹۵۷,۵۲۸	۴۳۱,۴۲۸	۷,۴۶۲,۱۸۱,۴۵۹	۴,۸۸۸,۲۷۴,۵۹۹	۲,۵۷۳,۹۰۶,۸۶۰
ترکت آهن و فولاد ارفع	۶,۷۰۸,۵۱۱	۱۲۰,۹۶۸,۳۱۹,۸۲۲	۱۱۲,۸۰۲,۶۵۵,۴۲۱	۸,۱۶۵,۶۶۴,۴۰۱	۶,۷۰۸,۵۱۱	۱۲۰,۹۶۸,۳۱۹,۸۲۲	۱۱۲,۸۰۲,۶۵۵,۴۲۱	۸,۱۶۵,۶۶۴,۴۰۱
فت بهران	۵,۸۷۷,۶۵۸	۱۱۸,۱۲۹,۱۰۹,۶۰۳	۱۱۱,۳۴۶,۸۲۸,۹۴۸	۶,۷۹۲,۳۸۰,۶۵۵	۵,۸۷۷,۶۵۸	۱۱۸,۱۲۹,۱۰۹,۶۰۳	۹۳,۱۷۶,۰۳۲,۲۹۵	۲۴,۹۶۳,۰۷۷,۳۰۸
ورس اوراق بهادار تهران	۱۳,۶۹۵,۵۲۶	۹۶,۱۱۵,۱۰۵,۵۹۹	۹۰,۷۴۱,۵۰۹,۴۲۵	۵,۳۷۳,۵۹۶,۱۷۴	۱۳,۶۹۵,۵۲۶	۹۶,۱۱۵,۱۰۵,۵۹۹	۹۰,۷۴۱,۵۰۹,۴۲۵	۵,۳۷۳,۵۹۶,۱۷۴
ناشی و سرمایه ک حافظ	۱۳,۴۴۰,۴۱۰	۸۵,۳۷۳,۲۰۸,۷۹۱	۷۶,۲۵۵,۶۶۷,۷۹۲	۹,۱۱۷,۵۴۰,۹۹۹	۱۳,۴۴۰,۴۱۰	۸۵,۳۷۳,۲۰۸,۷۹۱	۶۵,۰۵۰,۹۸۲,۲۳۴	۲۰,۳۲۲,۲۲۶,۵۵۷
گروه س توسعه صنعتی ایران	۲۸,۲۱۸,۹۵۵	۲۴۴,۶۰۵,۱۷۵,۳۲۸	۲۱۲,۷۹۳,۵۶۵,۸۲۱	۳۱,۷۹۳,۵۶۵,۸۲۱	۲۸,۲۱۸,۹۵۵	۲۴۴,۶۰۵,۱۷۵,۳۲۸	۲۰۷,۸۲۳,۴۶۷,۳۵۱	۳۶,۷۷۳,۷۰۷,۸۸۷
عدنی اصلاح ایران	۱۲,۲۶۰,۰۰۹	۱۵۲,۰۹۴,۵۳۳,۰۹۱	۱۳۵,۰۹۲,۹۳۹,۴۹۴	۱۷,۰۰۱,۵۹۳,۵۹۷	۱۲,۲۶۰,۰۰۹	۱۵۲,۰۹۴,۵۳۳,۰۹۱	۱۲۴,۲۹۳,۳۲۰,۲۳۷	۲۷,۸۰۱,۲۱۲,۸۵۴
تروشیم جم	۲,۹۲۶,۱۷۸	۱۱۲,۹۸۳,۱۷۶,۶۵۰	۹۸,۲۲۹,۷۵۱,۹۲۹	۱۴,۷۵۳,۴۲۴,۷۱۱	۲,۹۲۶,۱۷۸	۱۱۲,۹۸۳,۱۷۶,۶۵۰	۹۶,۰۶۴,۶۶۰,۸۱۶	۱۶,۹۱۸,۵۱۵,۸۳۴
ج. داروسازی ابوریحان	۶۲۲,۲۷۳	۱۲,۲۸۴,۸۰۹,۶۴۶	۸,۵۶۱,۰۱۵,۳۸۲	۳,۷۲۳,۷۹۴,۲۶۴	۶۲۲,۲۷۳	۱۲,۲۸۴,۸۰۹,۶۴۶	۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۴۱	۴,۹۹۰,۶۶۰,۸۰۵
غالر سنگ پروده طبرستان	۴,۵۵۳,۷۷۵	۹۲,۷۹۶,۹۴۰,۷۹۴	۸۴,۸۰۷,۴۴۳,۳۱۲	۷,۹۸۹,۴۹۷,۴۸۲	۴,۵۵۳,۷۷۵	۹۲,۷۹۶,۹۴۰,۷۹۴	۷۴,۸۵۲,۹۸۷,۳۳۹	۱۸,۹۴۳,۹۵۳,۴۵۵
وسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۶,۸۵۹,۶۵۶	۱۸۷,۵۳۷,۰۲۶,۳۱۳	۱۶۹,۷۵۲,۷۹۹,۷۸۱	۱۷,۷۸۴,۲۲۶,۵۳۲	۱۶,۸۵۹,۶۵۶	۱۸۷,۵۳۷,۰۲۶,۳۱۳	۱۶۸,۲۸۶,۹۷۰,۵۲۹	۱۹,۲۵۰,۰۵۵,۷۸۴
سیمان فازس نو	۷۸۱,۴۰۴	۴۴,۷۰۹,۹۹۷,۴۳۵	۴۳,۷۵۸,۷۱۸,۰۴۷	۹۵۱,۲۷۹,۳۸۸	۷۸۱,۴۰۴	۴۴,۷۰۹,۹۹۷,۴۳۵	۴۴,۷۰۹,۹۹۷,۴۳۵	۹۵۱,۲۷۹,۳۸۸
ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۲۳,۸۸۹,۳۰۶,۲۴۴	۱۸,۳۳۶,۰۵۱,۰۰۲	۵,۵۵۳,۲۵۵,۲۴۲	۴,۵۰۸,۸۷۴	۲۳,۸۸۹,۳۰۶,۲۴۴	۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷	۱۱,۱۰۲,۰۲۸,۳۲۷
سرمایه گذاری صدر تامین	۱۰,۹۲۵,۸۵۸	۱۳۵,۱۰۸,۹۶۳,۳۶۲	۱۱۹,۸۱۱,۳۰۸,۸۳۹	۱۵,۲۹۷,۶۵۴,۵۲۳	۱۰,۹۲۵,۸۵۸	۱۳۵,۱۰۸,۹۶۳,۳۶۲	۱۱۴,۷۳۳,۶۶۶,۵۳۶	۲۰,۳۷۵,۲۹۶,۸۲۶
پران خودرو	۴۳,۶۳۶,۰۱۴	۱۴۷,۰۴۵,۹۲۷,۲۳۹	۱۱۵,۰۸۸,۷۸۶,۷۲۲	۳۱,۹۵۷,۱۴۰,۵۱۷	۴۳,۶۳۶,۰۱۴	۱۴۷,۰۴۵,۹۲۷,۲۳۹	۹۸,۹۲۷,۵۰۳,۶۴۹	۴۸,۱۱۸,۴۲۳,۵۹۰
سیمان مازندران	۴,۹۸۸,۳۲۹	۸۳,۱۱۵,۴۴۴,۶۳۷	۷۵,۱۷۷,۶۶۴,۳۱۸	۷,۹۳۷,۷۸۰,۳۱۹	۴,۹۸۸,۳۲۹	۸۳,۱۱۵,۴۴۴,۶۳۷	۸۳,۱۱۵,۴۴۴,۶۳۷	۱۷,۲۶۳,۴۳۰,۱۲۳
حام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۴۳۰,۰۶۶۷۴,۲۷۵	۳۹۰,۳۶۴,۴۸۴,۱۲۴	۳,۹۷۰,۱۹۰,۱۵۱	۲۰,۹۰۰	۴۳۰,۰۶۶۷۴,۲۷۵	۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹	۱۳,۳۱۴,۵۴۷,۲۸۶
داروسازی سینا	۷۰,۵۷۰,۱۱۱	۶۳,۶۹۶,۳۹۷,۸۰۳	۶۱,۳۸۱,۴۴۰,۶۱۴	۲,۳۱۴,۹۵۷,۱۸۹	۷۰,۵۷۰,۱۱۱	۶۳,۶۹۶,۳۹۷,۸۰۳	۵۳,۹۳۳,۹۷۹,۲۸۹	۹,۷۶۲,۴۱۸,۵۱۴
سرمایه گذاری سبحان	۶۳,۹۷۲,۵۶۷	۱۴۶,۳۸۸,۶۲۳,۳۸۱	۱۲۰,۵۰۹,۶۷۹,۲۳۴	۲۵,۸۷۸,۹۴۴,۱۴۷	۶۳,۹۷۲,۵۶۷	۱۴۶,۳۸۸,۶۲۳,۳۸۱	۱۲۵,۶۸۴,۴۹۸,۵۶۱	۲۰,۷۰۴,۱۲۴,۸۲۰
پساز کاشانه تهران	۳۳,۵۲۴,۵۲۹	۷۰,۰۱۵,۹۴۶,۹۶۸	۶۰,۱۵۹,۶۵۶,۸۵۸	۹,۸۵۶,۲۹۰,۱۱۰	۳۳,۵۲۴,۵۲۹	۷۰,۰۱۵,۹۴۶,۹۶۸	۴۵,۳۰۴,۱۷۸,۴۱۴	۲۴,۷۱۱,۷۶۸,۵۵۴
اروپا، ده آورد تامین	۴,۲۵۲	۲۷۷,۹۰۵,۵۵۴	۲۱۱,۶۱۵,۷۸۰	۶۶,۲۸۹,۷۸۴	۴,۲۵۲	۲۷۷,۹۰۵,۵۵۴	۲۱۱,۶۱۵,۷۸۰	۶۶,۲۸۹,۷۸۴
سناد خزانه-م-۹۹بوجه-۲۰۳۱۶	۶,۰۰۰	۵,۴۶۵,۷۲۹,۱۵۷	۵,۴۸۳,۳۸۰,۹۵۷	(۱۷,۶۵۱,۸۰۰)	۶,۰۰۰	۵,۴۶۵,۷۲۹,۱۵۷	۵,۲۲۰,۲۵۳,۶۵۸	۲۴۵,۴۷۵,۴۹۹
سناد خزانه-م-۹۹بوجه-۲۰۶۰۶	۷,۹۰۰	۶۸۰,۷۴۹,۹۲۴	۶۶۶,۳۵۴,۶۱۸	۱۳۸,۱۰۵,۳۰۶	۷,۹۰۰	۶۸۰,۷۴۹,۹۲۴	۶۵۸,۳۲۱,۳۵۱	۲۲۴,۲۲۸,۵۷۳
سناد خزانه-م-۲۰۸۰۶بوجه-۹۸	۷,۰۰۰	۵,۸۴۳,۸۷۰,۶۰۶	۵,۶۷۶,۵۲۰,۹۴۵	۱۶۷,۳۴۹,۶۶۱	۷,۰۰۰	۵,۸۴۳,۸۷۰,۶۰۶	۵,۶۱۹,۹۸۱,۱۹۴	۲۲۳,۸۸۹,۴۱۲
	۴۹۹,۸۲۹,۳۷۵	۲,۹۰۸,۵۵۴,۵۲۱,۶۰۷	۲,۵۷۱,۲۹۶,۳۸۱,۶۹۴	۳۳۷,۲۵۸,۱۳۹,۹۱۴	۴۹۹,۸۲۹,۳۷۵	۲,۹۰۸,۵۵۴,۵۲۱,۶۰۷	۲,۳۸۷,۹۱۶,۳۲۲,۵۸۸	۵۲۰,۶۳۸,۱۸۹,۰۱۹

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه					
درآمد	خالص	هزینه	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه	تزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید
۳۰,۲۹۲,۴۵۵	-	-	۳۰,۲۹۲,۴۵۵	۱,۰۳۶	-	-	۱,۰۳۶	۰	۱۷
۴۳,۲۴۳,۱۱۷	-	-	۴۳,۲۴۳,۱۱۷	۳۱,۹۸۳,۵۴۳	-	-	۳۱,۹۸۳,۵۴۳	۰	۱۷
۷۳,۵۳۵,۵۷۲	-	-	۷۳,۵۳۵,۵۷۲	۳۱,۹۸۴,۵۷۹	-	-	۳۱,۹۸۴,۵۷۹		

بانک سامان سی تیر
بانک خاورمیانه بخارست

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه				درآمد سود اوراق	
جمع		درآمد فروش		جمع		درآمد تغییر ارزش		درآمد سود اوراق	
درصد از کل	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	مبلغ	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۱-۲-۲	یادداشت ۱-۲-۲
دارائتها									
۰.۰۲٪	۷۴۶,۳۵۸,۱۵۶	۵۲۲,۱۲۹,۵۸۳	۲۲۴,۲۲۸,۵۷۳	-	۱۵۶,۲۱۷,۶۸۲	۱۸,۱۱۲,۳۷۶	۱۳۸,۱۰۵,۳۰۶	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۶۰
۰.۰۳٪	۸۱۴,۴۳۱,۳۷۲	۵۹۰,۵۴۱,۹۶۰	۲۲۳,۸۸۹,۴۱۲	-	۱۸۲,۲۸۵,۹۵۹	۱۴,۹۳۶,۲۹۸	۱۶۷,۳۴۹,۶۶۱	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۸-۲۰۸۰
۰.۰۵٪	۱,۴۴۶,۷۴۵,۷۴۷	۱,۳۰۱,۳۷۰,۳۴۸	۲۴۵,۴۷۵,۴۹۹	-	۱۹۳,۷۷۳,۸۸۵	۳۱۱,۴۲۵,۶۸۵	(۱۷,۶۵۱,۸۰۰)	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۳۱۶
۰.۰۰٪	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶	-	-	۲۰۳,۶۱۵,۰۹۱	۲۰۳,۶۱۵,۰۹۱	-	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۸۰۷
۰.۰۶٪	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۱۱۰۱۹
۰.۰۴٪	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۲۰۷۰۴
۰.۰۷٪	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷	-	-	-	-	-	-	استاد خزانه-م-یودجه ۹۹-۱۱۱۱۰
۰.۱۹٪	۵,۷۹۴,۳۷۳,۷۹۲	۵,۱۰۰,۷۸۰,۳۰۸	۶۹۳,۵۹۳,۴۸۴	-	۷۳۵,۸۹۲,۶۱۷	۴۴۸,۰۸۹,۴۵۰	۲۸۷,۸۰۳,۱۶۷	-	جمع

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

طی دی ماه از ابتدای سال مالی تا پایان دی 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
ایران خودرو	۲۵,۵۸۸,۵۵۲	۸۶,۸۳۳,۹۰۷,۱۷۸	۵۷,۹۷۶,۱۶۴,۲۷۲	۲۸,۸۵۷,۷۴۲,۹۰۶	۲۵,۵۸۸,۵۵۲	۸۶,۸۳۳,۹۰۷,۱۷۸	۵۷,۹۷۶,۱۶۴,۲۷۲	۲۸,۸۵۷,۷۴۲,۹۰۶
دوده صنعتی پارس	۶۸۲,۲۴۴	۸,۶۵۰,۳۹۴,۱۴۵	۷,۶۸۰,۳۲۷,۸۷۱	۹۷۰,۰۶۶,۲۷۴	۱,۳۱۳,۸۹۷,۸۲۹	۱۷,۸۶۸,۰۸۳,۹۰۱	۱۷,۸۶۸,۰۸۳,۹۰۱	۱,۳۱۳,۸۹۷,۸۲۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۳,۷۱۶,۳۸۷	۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵	۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۲,۲۷۶,۵۴۵	۱۳,۵۹۴,۷۳۴,۸۷۸	۲,۸۰۷,۵۴۱,۶۶۷	۳۱۴,۹۴۲,۷۵۸	۸۷,۹۷۲,۷۲۶,۶۳۰	۸۷,۹۷۲,۷۲۶,۶۳۰	۳۱۴,۹۴۲,۷۵۸
گروهمیمن	۴۹,۰۸۶,۶۱۳	۱۱۱,۴۶۹,۰۲۲,۱۴۴	۸۳,۰۸۰,۳۰۱,۷۱۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲	۸۳,۰۸۰,۳۰۱,۷۱۲	۸۳,۰۸۰,۳۰۱,۷۱۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۱۲۲,۲۰۱	۱,۵۰۱,۰۷۸,۱۴۸	۱,۳۱۹,۵۸۲,۴۳۳	۱۸۱,۴۹۵,۷۱۵	۱۸۱,۴۹۵,۷۱۵	۱,۳۱۹,۵۸۲,۴۳۳	۱,۳۱۹,۵۸۲,۴۳۳	۱۸۱,۴۹۵,۷۱۵
فجر انرژی خلیج فارس	۹۷۴,۳۳۳	۱۹,۴۰۵,۶۴۹,۳۰۶	۱۶,۰۸۵,۶۷۸,۶۴۶	۳,۳۱۹,۹۷۰,۶۶۰	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۲۸	۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵	۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۲۸
دارویی ره آورد تامین	۱,۲۱۵,۶۲۰	۸۰,۵۹۷,۷۷۴,۸۸۷	۶۰,۴۹۹,۹۱۷,۷۸۵	۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۱۰۲	۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۱۰۲	۶۰,۴۹۹,۹۱۷,۷۸۵	۶۰,۴۹۹,۹۱۷,۷۸۵	۲۰,۰۹۸,۱۵۷,۱۰۲
بهساز کاشانه تهران	۵,۴۹۳,۰۳۷	۱۰,۴۵۸,۷۷۰,۸۹۷	۷,۴۱۳,۸۲۸,۰۵۹	۳,۰۴۴,۹۴۲,۸۲۸	۳,۰۴۴,۹۴۲,۸۲۸	۷,۴۱۳,۸۲۸,۰۵۹	۷,۴۱۳,۸۲۸,۰۵۹	۳,۰۴۴,۹۴۲,۸۲۸
بانک خاورمیانه	۵,۹۹۵,۱۹۸	۲۶,۳۹۶,۴۶۲,۰۷۲	۲۳,۱۶۷,۳۵۳,۵۳۰	۳,۲۲۹,۱۰۸,۵۴۲	۳,۲۲۹,۱۰۸,۵۴۲	۲۳,۱۶۷,۳۵۳,۵۳۰	۲۳,۱۶۷,۳۵۳,۵۳۰	۳,۲۲۹,۱۰۸,۵۴۲
معدنی املاح ایران	۲,۴۵۹,۱۴۹	۲۷,۵۰۸,۷۴۱,۶۷۹	۲۱,۷۹۳,۷۶۹,۵۰۷	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲	۲۱,۷۹۳,۷۶۹,۵۰۷	۲۱,۷۹۳,۷۶۹,۵۰۷	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲
زرین معدن آسیا	۱,۴۵۵,۹۰۱	۸,۹۲۱,۷۷۶,۸۲۰	۶,۵۲۵,۵۹۷,۸۸۹	۲,۳۹۶,۱۷۸,۹۳۱	۲,۳۹۶,۱۷۸,۹۳۱	۶,۵۲۵,۵۹۷,۸۸۹	۶,۵۲۵,۵۹۷,۸۸۹	۲,۳۹۶,۱۷۸,۹۳۱
سپید ماکیان	۱,۱۸۴,۵۲۹	۲۳,۵۶۲,۹۸۱,۹۷۴	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶
زغال پارس	۴۰۸,۶۵۰	۸,۳۶۸,۸۱۶,۲۳۷	۶,۶۲۷,۴۷۳,۵۲۷	۱,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	۱,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰	۶,۶۲۷,۴۷۳,۵۲۷	۶,۶۲۷,۴۷۳,۵۲۷	۱,۷۴۱,۳۴۲,۷۰۰
نفت پهران	۷۸۸,۲۳۳	۱۶,۳۶۵,۱۸۳,۳۸۱	۱۱,۳۲۹,۴۶۶,۹۱۲	۵,۰۳۵,۷۱۶,۴۶۹	۵,۰۳۵,۷۱۶,۴۶۹	۱۱,۳۲۹,۴۶۶,۹۱۲	۱۱,۳۲۹,۴۶۶,۹۱۲	۵,۰۳۵,۷۱۶,۴۶۹
فرآورده های نسوز آذر	۱۳,۲۷۶	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	۵۶,۰۷۶,۷۰۸	۷,۷۷۰,۴۲۲	۷,۷۷۰,۴۲۲	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	۷,۷۷۰,۴۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	۳۳۷,۷۳۱	۱۰,۴۵۱,۰۶۳,۱۵۰	۹,۴۰۶,۰۹۵,۲۲۲	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸	۹,۴۰۶,۰۹۵,۲۲۲	۹,۴۰۶,۰۹۵,۲۲۲	۱,۰۴۴,۹۶۷,۹۲۸
کاشی و سرامیک حافظ	۱,۸۰۴,۸۹۶	۱۱,۳۴۵,۷۶۷,۰۶۶	۸,۷۳۵,۶۱۵,۷۸۱	۲,۶۱۰,۱۵۱,۲۸۵	۲,۶۱۰,۱۵۱,۲۸۵	۸,۷۳۵,۶۱۵,۷۸۱	۸,۷۳۵,۶۱۵,۷۸۱	۲,۶۱۰,۱۵۱,۲۸۵
کشت و دلمداری فکا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۴,۶۹۹,۰۹۵	۸,۶۶۶,۹۹۹,۲۴۴	۳,۵۲۷,۶۹۹,۸۵۱	۳,۵۲۷,۶۹۹,۸۵۱	۸,۶۶۶,۹۹۹,۲۴۴	۸,۶۶۶,۹۹۹,۲۴۴	۳,۵۲۷,۶۹۹,۸۵۱
کاشی الوند	۲,۶۷۲,۰۷۳	۹,۰۰۴,۴۳۰,۴۵۹۴	۶,۸۱۲,۵۳۱,۴۵۴	۲,۱۹۱,۸۹۹,۰۱۴۰	۲,۱۹۱,۸۹۹,۰۱۴۰	۶,۸۱۲,۵۳۱,۴۵۴	۶,۸۱۲,۵۳۱,۴۵۴	۲,۱۹۱,۸۹۹,۰۱۴۰
پتروشیمی جم	۲۵۰,۴۸۴	۱۳,۲۸۲,۳۲۷,۱۳۸	۱۱,۴۶۰,۱۰۵,۰۴۶	۱,۸۲۲,۲۲۲,۱۰۲	۱,۸۲۲,۲۲۲,۱۰۲	۱۱,۴۶۰,۱۰۵,۰۴۶	۱۱,۴۶۰,۱۰۵,۰۴۶	۱,۸۲۲,۲۲۲,۱۰۲
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۲,۵۲۵,۰۸۲	۱۴,۳۹۷,۹۶۲,۹۲۵	۱۰,۴۱۲,۲۱۲,۸۸۲	۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۴۳	۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۴۳	۱۴,۳۹۷,۹۶۲,۹۲۵	۱۴,۳۹۷,۹۶۲,۹۲۵	۳,۹۸۵,۷۵۰,۰۴۳
سیمان مازندران	۴۵,۹۲۳	۶۰۶,۷۰۰,۳۰۲	۴۷۴,۱۷۸,۸۴۵	۱۲۲,۵۲۱,۴۵۷	۱۲۲,۵۲۱,۴۵۷	۴۷۴,۱۷۸,۸۴۵	۴۷۴,۱۷۸,۸۴۵	۱۲۲,۵۲۱,۴۵۷
شیشه و گاز	۹۹۱,۸۱۵	۱۲,۶۴۲,۵۷۳,۲۹۶	۱۰,۵۳۶,۲۰۶,۸۲۷	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۱۲,۶۴۲,۵۷۳,۲۹۶	۱۲,۶۴۲,۵۷۳,۲۹۶	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹
شیشه همدان	۴۰۵,۱۹۹	۴,۳۱۵,۴۸۴,۳۷۷	۳,۸۲۳,۲۴۴,۷۸۶	۵۱۲,۲۳۹,۵۹۱	۵۱۲,۲۳۹,۵۹۱	۴,۳۱۵,۴۸۴,۳۷۷	۴,۳۱۵,۴۸۴,۳۷۷	۵۱۲,۲۳۹,۵۹۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۸۶,۹۵۵,۴۲۹	۴۸,۳۶۹,۵۷۸,۳۴۶	۷,۴۱۷,۳۷۷,۰۸۳	۷,۴۱۷,۳۷۷,۰۸۳	۴۸,۳۶۹,۵۷۸,۳۴۶	۴۸,۳۶۹,۵۷۸,۳۴۶	۷,۴۱۷,۳۷۷,۰۸۳
فولاد کاوه جنوب کیش	۴۹,۸۲۳	۳۹۵,۹۴۸,۳۹۳	۳۷۰,۰۸۹,۲۵۲	۲۵,۸۵۹,۱۴۱	۲۵,۸۵۹,۱۴۱	۳۹۵,۹۴۸,۳۹۳	۳۹۵,۹۴۸,۳۹۳	۲۵,۸۵۹,۱۴۱
بورس اوراق بهادار تهران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۶,۱۳۴,۸۸۹	۲,۶۵۰,۳۵۳,۶۲۹	۱۹۵,۸۸۲,۲۶۰	۱۹۵,۸۸۲,۲۶۰	۲,۸۴۶,۱۳۴,۸۸۹	۲,۸۴۶,۱۳۴,۸۸۹	۱۹۵,۸۸۲,۲۶۰
توسعه و عمران امید	۱,۶۰۳,۲۴۱	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹	۲,۲۳۸,۳۹۳,۸۶۴	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان فارس نو	-	-	-	-	-	-	-	-
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۶۰۶۰۶۰	۹۰۰	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۸	۷۴۹,۹۸۸,۳۸۲	۱۸,۱۱۲,۳۷۶	۱۸,۱۱۲,۳۷۶	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۸	۷۶۸,۱۰۰,۷۵۸	۱۸,۱۱۲,۳۷۶
استاندارد-م-۹۸بودجه ۲۰۸۰۶-۹۸	۸۰۰	۶۵۷,۲۱۹,۸۶۲	۶۴۲,۲۸۳,۵۶۴	۱۴,۹۳۶,۲۹۸	۱۴,۹۳۶,۲۹۸	۶۵۷,۲۱۹,۸۶۲	۶۵۷,۲۱۹,۸۶۲	۱۴,۹۳۶,۲۹۸
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۳۱۶-۹۹	۶,۱۰۰	۵,۵۱۸,۶۸۳,۵۷۰	۵,۳۰۷,۳۵۷,۸۸۵	۲۱۱,۴۲۵,۶۸۵	۲۱۱,۴۲۵,۶۸۵	۵,۵۱۸,۶۸۳,۵۷۰	۵,۵۱۸,۶۸۳,۵۷۰	۲۱۱,۴۲۵,۶۸۵
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۸۰۷-۹۹	۱۰,۱۰۰	۸,۳۲۱,۹۳۷,۳۷۹	۸,۱۱۸,۲۲۲,۲۸۸	۲۰۳,۷۱۵,۰۹۱	۲۰۳,۷۱۵,۰۹۱	۸,۳۲۱,۹۳۷,۳۷۹	۸,۳۲۱,۹۳۷,۳۷۹	۲۰۳,۷۱۵,۰۹۱
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۷۰۴-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
استاندارد-م-۹۹بودجه ۲۰۱۱۱۰-۹۹	-	-	-	-	-	-	-	-
تعداد	۱۴۶,۳۷۱,۷۰۳	۷۰۷,۹۷۰,۳۴۴,۳۴۲	۵۵۲,۳۹۷,۳۳۱,۷۰۹	۱۵۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۳۳	۱۵۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۳۳	۷۰۷,۹۷۰,۳۴۴,۳۴۲	۷۰۷,۹۷۰,۳۴۴,۳۴۲	۱۵۵,۵۲۲,۹۹۲,۶۳۳

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه				طی دی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده	
۰٪	۳۰,۲۹۲,۴۵۵	۰٪	۰٪	۱,۰۳۶	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر	
۰٪	۴۳,۲۴۳,۱۱۷	۰٪	۰٪	۳۱,۹۸۳,۵۴۳	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست	
۰٪	۷۳,۵۳۵,۵۷۲	۰٪	۰٪	۳۱,۹۸۴,۵۷۹		جمع	

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۴-سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان		طی دی ماه
دی ماه	مبلغ	مبلغ
۴,۳۳۸,۶۴۹,۶۰۶		۲,۵۷۱,۴۲۹
۴,۳۳۸,۶۴۹,۶۰۶		۲,۵۷۱,۴۲۹
		سایر درآمدها
		جمع