

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



تغییرات طی دوره

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۱/۱۰/۳۰

درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	بهای سهم	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
۰.۹٪	۲۵۰,۳۳۳,۳۳۰	۱۹,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷	۸۶,۰۰۰,۱۲۴	۱۰,۶۹۳,۵۵۵,۸۶۸	(۳۵۰,۳۵۹,۹۰۰)	-	۷,۹۰۰,۳۳۴	-	-	۱۴۷,۰۳۵,۹۷۳,۳۳۰	۱۰,۰۶۰,۶۰۰,۶۰۶	۳۳,۲۶۰,۱۴
۳.۶٪	۹۵,۹۳۳,۱۵۶,۸۶۶	۱۰,۴۰۰,۳۱۶,۴۱۸	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۳۳,۵۸۸,۸۵۵	۷۱,۳۱۲,۱۹۹,۳۳۱	(۱۷,۱۴۷,۴۷۹)	۷,۹۰۰,۳۳۴	۲,۰۰۰	-	-	۱۸۲,۵۱۲,۱۲۳,۴۴۴	۱۷,۶۱۵,۷۱۰,۳۶۶	۴۱,۷۴۴,۲۶۴
۱.۰٪	۵۵,۲۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۲۵,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۶,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۸۰,۹۳۳)	۵,۱۵۲,۳۳۱	۲۹,۳۳۰	-	-	۷۰,۰۱۵,۲۶۶,۶۶۸	۴۷,۰۷۸,۵۵۵,۱۹۷	۳۳,۵۵۵,۲۶۹
۲.۰٪	۵۷,۴۱۱,۸۸۲,۳۳۶	۷۲,۴۹۶,۱۶۷,۶۶۶	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰	۱۰,۴۲۱,۸۶۹	۱۶,۸۵۵,۵۵۵,۵۵۵	(۳,۷۵۴,۶۶۷)	۵,۷۵۴,۶۶۷	۱,۰۰۰	-	-	۹۰,۰۷۴,۱۵۰,۹۴۵	۹۰,۰۷۴,۱۵۰,۹۴۵	۱۳,۶۹۵,۵۲۶
۳.۹٪	۱۰,۸۸۱,۲۵۵,۳۳۷	۹۶,۰۰۰,۲۰۱,۵۵۴	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۲,۹۳۳,۳۳۳	-	-	۳,۷۷۰,۳۳۳	۱,۰۰۰	-	-	۱۱۲,۹۳۳,۱۷۶,۶۶۰	۹۰,۰۷۴,۱۵۰,۹۴۵	۲۹,۳۳۳,۳۳۳
۲.۱٪	۵۸,۳۶۰,۸۰۰,۵۵۰	۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰	۲,۹۱۷	۲,۹۱۷	۱۶,۸۵۵,۵۵۵	-	-	-	-	-	-	۲۳,۰۰۰,۶۶۶,۶۶۶	۲۳,۰۰۰,۶۶۶,۶۶۶	۲,۹۰۰
۶.۰٪	۱۶,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۱۶,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۱۶,۸۷۸,۱۶۹	۳,۱۱۱,۰۵۵,۸۷۰	(۳۹,۰۳۳)	۱,۷۸۵,۵۵۵,۸۷۱	۱۷,۰۷۱	-	-	۱۸۷,۵۵۵,۲۶۶,۳۳۴	۱۶,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۱۶,۸۵۵,۵۵۵
۱.۵٪	۵۹,۵۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۵۹,۵۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲	۳۵,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۳,۳۳۳,۳۳۳	۷۳,۳۳۰	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۹,۵۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۳۵,۵۵۵,۲۳۳
۰.۲٪	۷,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۷,۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳۳,۳۳۳,۳۳۳
۰.۲٪	۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲	۳۳,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-	-	۱۲,۲۸۴,۸۰۰,۹۴۶	۷,۲۹۴,۱۶۸,۸۴۱	۶۲,۲۲۲,۳۳۳
۰.۶٪	۱۸,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۱۸,۸۷۸,۱۶۹,۳۳۱	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۴۵,۸۸۸,۸۸۸	-	-	-	-	-	-	۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۵,۸۸۸,۸۸۸
۳.۴٪	۹۶,۱۵۵,۶۸۸,۴۳۳	۶۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۲,۰۹۰	۱۲,۰۹۰	۸۰,۰۰۰,۹۱۳	-	-	۱۱,۳۱۱,۸۱۵,۷۵۴	۹۳,۹۰۲	-	-	۶۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۵۲,۵۵۵,۱۷۸,۳۳۶	۷,۰۵۷,۰۱۱
۰.۰٪	-	-	-	-	-	۲۸,۱۷۳,۳۳۸	(۴,۵۵۴)	-	-	-	-	۳۷,۹۰۰,۵۵۴	۳۱,۱۶۱,۵۷۸	۴,۵۵۴
۰.۰٪	۲,۲۳۳,۳۳۳	۲,۲۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۸۰	۱۳,۰۸۰	۴۵۷,۱۳۰	-	-	-	-	-	-	۹۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۲,۸۵۵,۹۸۷,۳۳۹	۴,۵۵۵,۲۳۳
۳.۳٪	۹۳,۰۰۰,۹۳۰,۹۳۰	۷۹,۱۹۹,۷۶۹,۱۰۷	۲,۰۶۰	۲,۰۶۰	۹۳,۰۰۰,۹۳۰	-	-	۳۳,۶۷۸,۱۶۸	۱۷,۵۵۵	-	-	۹۲,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۷۲,۸۵۵,۹۸۷,۳۳۹	۴,۵۵۵,۲۳۳
۳.۱٪	۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۸۶,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۹۳۳	۹۳۳	۹۳,۰۰۰,۹۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶	-	-	۱۰,۳۳۰,۳۳۰,۳۳۰	۸۷,۶۲۰,۹۷۹,۷۶۲	۹۴,۱۷۴,۳۱۰
۲.۵٪	۱۲۴,۷۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۷,۸۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۲,۰۱۱	۲,۰۱۱	۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۱۷۴,۰۵۵,۶۰۲	(۱,۵۲۳,۶۶۶)	۱,۰۶۶,۶۶۶	۵,۰۰۰	-	-	۱۶۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳۰,۸۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۶۲,۹۷۲,۵۶۷
۴.۶٪	۱۲۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۷۷۰	۱۱,۷۷۰	۱۱,۰۵۵,۵۵۵	-	-	۱,۵۵۵,۱۳۶,۴۴۴	۱۳۳,۷۰۵	-	-	۱۳۵,۱۰۸,۹۶۳,۳۳۳	۱۱۶,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۰,۹۲۵,۵۵۵
۰.۸٪	۳۴,۰۰۰,۳۴۰,۳۴۰	۳۳,۵۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۴۶۹,۳۳۳	۸۴,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۳,۶۹۰,۴۸۴)	-	-	-	-	۱۱۵,۶۵۵,۱۳۳,۳۳۳	۸۸,۵۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳
۲.۶٪	۷۳,۱۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۶۷,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۳,۳۷۰	۱۳,۳۷۰	۵۵,۳۳۳	-	-	۵,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۶۶۶	-	-	۷۲,۸۵۵,۹۸۷,۳۳۹	۶۱,۷۰۰,۹۱۶,۳۳۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰
۲.۵٪	۷۱,۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۷۱,۰۷۰,۹۳۵,۶۶۹	۵,۸۷۰	۵,۸۷۰	۱,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۸۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۶,۰۳۳	-	-	۸۲,۱۵۵,۴۴۴,۶۶۷	۶۶,۱۷۱,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۸۸,۳۳۳
۲.۶٪	۷۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۵۰	۱۴,۳۵۰	۵۰,۴۹۴,۴۴۴	-	-	۱۳,۰۰۰,۵۱۱,۷۹۹	۶,۷۹۵	-	-	۱۲,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۱۲,۸۰۰,۲۶۶,۶۶۶	۶,۷۰۰,۰۰۰
۴.۴٪	۱۲۱,۵۵۵,۶۶۶,۶۶۶	۱۱۲,۹۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۷۰	۱۸,۳۷۰	۶,۷۱۵,۳۰۶	-	-	-	-	-	-	۱۹۱,۴۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۱,۱۲۰,۶۵۵,۴۵۴	۱۰,۴۸۲,۳۳۳
۷.۲٪	۱۹۹,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۲,۸۸۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۰	۱۹,۱۵۰	۱۰,۴۷۵,۶۶۶	۹,۶۸۲,۰۴۷,۶۶۶	(۵۰,۰۰۰)	۸,۹۷۵,۹۷۷,۶۶۹	۴۹,۶۶۶	-	-	۱۹۱,۴۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۱,۱۲۰,۶۵۵,۴۵۴	۱۰,۴۸۲,۳۳۳
۵.۳٪	۱۵۰,۶۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۱۵۷,۵۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۷,۷۲۰	۷,۷۲۰	۱۹,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۳۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۳,۹۵۵,۱۸۷	-	-	۱۴۱,۵۵۵,۴۴۴,۴۴۴	۱۲۳,۸۷۸,۱۱۰,۸۸۷	۱۵,۶۸۲,۳۳۳
۱.۳٪	۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵,۵۵۵,۲۳۳,۳۳۳	۳۳,۳۳۳	-	-	۳۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۸۷۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۷۸,۳۳۳
۶.۹٪	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۲۰	۱۱,۵۲۰	۳۷,۸۳۳,۳۳۳	۲,۷۷۳,۳۳۳,۳۳۳	(۴۰,۰۰۰)	۲۲,۴۴۴,۰۰۰	۳,۰۸۰	-	-	۲۴۴,۶۰۰,۱۷۵,۳۳۳	۲۶۱,۰۰۰,۲۶۹,۹۹۹	۲۸,۳۳۳,۳۳۳
۰.۴٪	۱۳,۰۰۰,۱۳۰,۱۳۰	۱۱,۰۰۰,۱۱۰,۱۱۰	۱,۸۸۰	۱,۸۸۰	۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-	-	۱۵۲,۰۰۰,۴۴۴,۴۴۴	۱۳۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۳۳۳,۳۳۳
۲.۱٪	۵۸,۰۰۰,۵۸۰,۵۸۰	۴۷,۴۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۵,۹۶۰	۵,۹۶۰	۹۸,۰۰۰,۲۵۳	۲۱,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	(۳,۶۶۶,۸۷۹)	۱۸,۰۰۰,۴۴۴,۴۴۴	۳۱,۰۰۰	-	-	۸۵,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۶۵,۰۰۰,۹۸۲,۳۳۳	۱۳,۳۳۳,۳۳۳
۲.۶٪	۷۱,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸۰,۷۷۷,۳۳۳,۳۳۳	۳,۷۷۰	۳,۷۷۰	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	۱۸,۰۰۰,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۳۳۳,۳۳۳	-	-	-	-	-
۴.۷٪	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱۲۳,۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۵۲۰	۸,۵۲۰	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	۱۳,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۱۵,۶۶۶,۶۶۶	-	-	-	-	-
۹.۷٪	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۶	۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۳۳,۳۳۳	۴۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۴۱۴,۳۳۳,۳۳۳	(۸۱,۶۵۵,۱۲۵)	۴۷۵,۴۴۴,۴۴۴	۴۵,۰۷۶,۴۷۱	-	-	۲,۸۹۰,۳۳۳,۳۳۳	۲,۴۵۹,۱۱۲,۳۳۳,۳۳۳	۴۹۹,۸۰۰,۴۷۵

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

۱۴۰۱/۱۱/۳۰				۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
نام سهام	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال	نرخ سود مؤثر	تعداد اوراق تبعی	قیمت اعمال	تاریخ اعمال

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۰۱/۱/۱۳۰۰

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

درصد به کل دارایی ها	تغییرات طی دوره										۱۳۰۱/۱/۳۰				اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت				
	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش مبلغ فروش	فروش طی دوره	خرید طی دوره		تعداد	خالصی ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نوع سود	نوع سود	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ پدیده شده در	دارای مجوز شده در	نام اوراق
							بهای تمام شده	تعداد											
۰.۲٪	۵,۹۲۳,۷۸۲,۱۱۵	۵,۱۷۰,۸۲۳,۰۴۱	۸۴۷,۸۰۰	۷,۰۰۰	-	-	-	-	-	۵,۸۲۳,۷۸۰,۶۰۶	۵,۱۷۰,۸۲۳,۰۴۱	۷,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۱۰/۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	بله	بله	استاذخانه م. پودج ۳۰-۰۸-۰۶-۹۸
۰.۲۵٪	۶,۹۵۱,۶۰۸,۷۹۲	۶,۲۹۸,۹۷۴,۵۰۳	۸۸۰,۱۱۰	۷,۹۰۰	-	-	-	-	-	۶,۸۰۷,۵۵۹,۸۳۴	۶,۲۹۸,۹۷۴,۵۰۳	۷,۹۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۱۰/۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	بله	بله	استاذخانه م. پودج ۳۰-۰۶-۰۹-۹۹
۰.۱۷٪	۴,۶۶۱,۰۵۵,۰۳۰	۳,۸۱۹,۰۰۰,۰۶۵	۹۳۳,۳۸۰	۵,۰۰۰	۹۳۰,۶۳۳,۱۰۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۵,۴۶۵,۷۳۹,۱۵۷	۳,۵۸۳,۳۸۰,۰۷۸	۶,۰۰۰	-	-	۱۴۰/۲/۱۰/۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	بله	بله	استاذخانه م. پودج ۳۰-۰۳-۱۶-۹۹
۰.۶۳٪	۱۷,۵۵۷,۴۴۷,۹۳۷	۱۵,۳۸۹,۱۹۶,۶۰۸	۲,۶۶۰,۳۷۰	۱۹,۹۰۰	۹۳۰,۶۳۳,۱۰۴	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۸,۱۱۷,۰۵۱,۶۸۷	۱۶,۰۵۰,۷۶۶,۶۲۱	۳۰,۹۰۰	-	-					

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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)
۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۱/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۰.۱۶٪	۴,۴۸۳,۸۶۰,۸۲۶	۵۱,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۷,۷۱۹,۳۷۲	۲,۵۸۵,۱۴۱,۴۵۴	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۰.۰۰٪	۴۷۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۹۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۰.۲۰٪	۵,۶۳۱,۰۸۴,۱۸۹	۳۱۴,۲۵۳,۹۰۹,۹۹۴	۲۰۵,۱۸۱,۶۸۷,۶۰۶	۱۱۴,۷۰۳,۳۰۶,۵۷۷	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳
۰.۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰
۰.۳۶٪	۱۰,۱۱۵,۶۰۵,۰۱۵	۳۷۶,۱۳۲,۴۰۹,۹۹۴	۲۶۷,۶۸۹,۴۰۶,۹۷۸	۱۱۸,۵۶۸,۶۰۸,۰۳۱				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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	(۲۴۴,۶۶۲,۷۴۳,۰۶۷)	۸.۸۳٪-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۳۵۱,۰۳۱,۳۶۴	۰.۰۱٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۷,۸۰۴,۸۲۶	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	.	۰.۰۰٪
		(۲۴۴,۳۰۳,۹۰۶,۸۷۷)	۸.۸۲٪-

منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰:

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۵۲۸,۱۹۷,۵۳۹,۱۸۸	۱۹.۰۷٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۶,۱۴۵,۴۰۵,۱۵۶	۰.۲۲٪
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۰.۰۰٪
سایر درآمدها	۴-۲	۴,۳۳۸,۶۴۹,۶۰۶	۰.۱۶٪
جمع		۵۳۸,۷۶۲,۹۳۴,۳۴۸	۱۹.۴۵٪

دوره پیشین:

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٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه					از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				
سهام	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	درصد از کل درآمدها
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	(۱۷,۶۸۹,۹۰۵,۴۴۵)	۲۱۳,۱۶۷,۰۷۷	(۱۷,۴۷۶,۷۲۸,۳۶۸)	-	۱,۵۶۰,۱۵۰,۳۳۸	۳۹۴,۶۶۲,۷۹۲	۱,۹۵۴,۸۱۳,۱۳۰	۰.۳۵٪
دارویی ره آورد تامین	-	-	۷۰۰,۹۷,۵۴۸	۷۰۰,۹۷,۵۴۸	-	-	۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰	۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰	۳.۶۶٪
پهناز کاشانه تهران	-	(۱۳,۶۰۶,۵۱۰,۷۶۷)	۵۲۴,۲۹۹,۹۵۴	(۱۳,۰۸۲,۲۱۰,۸۱۳)	-	۱۱,۱۰۵,۲۵۷,۷۸۶	۳,۵۶۹,۲۳۲,۷۹۲	۱۴,۶۷۴,۴۹۰,۵۷۸	۲.۶۶٪
گروه س توسعه صنعتی ایران	-	(۳۸,۰۸۶,۱۹۵,۰۶۳)	(۱۷۲,۷۵۰,۳۶۰)	(۳۸,۲۵۸,۹۴۵,۵۲۳)	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	(۱۱,۳۱۳,۴۸۷,۰۷۶)	(۱۷۲,۷۵۰,۳۶۰)	۶,۴۵۱,۶۵۸,۴۱۴	۱.۱۷٪
بانک خاورمیانه	-	(۲۰,۸۰۶,۱۰۲,۹۳۳)	۵۰,۴۰۳,۷۶۳	(۱۵,۷۶۵,۶۷۹,۱۶۰)	-	۹۲۹,۶۳۵,۵۹۶	۸,۲۸۸,۵۲۴,۶۶۶	۹,۲۱۸,۱۷۰,۲۶۲	۱.۶۷٪
نفت تهران	-	(۲۲,۹۸۷,۲۵۴,۹۲۰)	۱۹,۸۴۲,۹۳۰,۸۷۶	(۳,۱۴۴,۳۲۴,۰۴۴)	-	۱,۹۷۵,۸۲۲,۳۸۷	۲۶,۵۲۵,۴۴۸,۶۶۲	۲۸,۵۱۱,۲۷۱,۰۴۹	۵.۱۸٪
کاشی و سرامیک حافظ	-	(۹,۷۱۹,۲۴۴,۳۱۳)	۳,۹۲۰,۴۱۹,۶۳۳	(۵,۷۹۸,۸۲۴,۶۸۰)	-	۱۰,۶۰۲,۹۳۲,۲۴۳	۶,۵۳۰,۵۷۰,۹۱۸	۱۷,۱۳۳,۵۰۲,۱۶۱	۳.۱۱٪
ایران خودرو	-	(۴۲,۵۹۳,۱۰۱,۱۴۹)	۲۷,۵۶۳,۳۳۵,۰۱۹	(۱۵,۰۲۹,۸۶۶,۱۳۰)	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	۵,۵۲۵,۳۲۲,۴۴۰	۵۶,۴۲۰,۱۷۷,۱۲۵	۶۱,۹۴۶,۲۰۰,۳۶۵	۱۱.۲۵٪
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	(۱۳,۰۶۲,۸۶۸,۵۴۸)	۵۰,۸۲۹,۴۹۹	(۱۳,۰۱۲,۰۲۹,۰۴۹)	-	۲,۸۷۵,۷۹۸,۳۱۲	۳۵۵,۷۸۲,۳۵۷	۱۸,۹۷۹,۱۱۲,۴۱۹	۳.۴۵٪
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۳۴,۴۹۳,۳۸۷,۲۴۳)	۲۷,۸۹۱,۵۲۹,۸۷۷	(۶,۶۰۱,۸۵۷,۳۶۶)	-	۵,۳۶۸,۹۳۳,۸۸۰	۳۱,۸۷۷,۲۷۹,۱۲۰	۳۷,۲۴۶,۲۱۲,۸۰۰	۶.۷۶٪
سرمایه گذاری سبحان	-	(۱۸,۵۵۹,۹۴۴,۰۳۱)	۸۴,۶۷۷,۳۵۸	(۱۸,۴۷۵,۲۸۶,۶۷۲)	-	۲,۱۴۴,۱۶۰,۷۸۸	۸۴,۶۷۷,۳۵۸	۲,۲۲۸,۸۳۸,۱۴۶	۰.۴۰٪
بورس اوراق بهادار تهران	-	(۲۰,۶۵۷,۸۲۹,۶۷۳)	(۲,۳۹۹,۴۹۳,۱۶۳)	(۲۲,۹۰۷,۳۲۲,۸۳۶)	-	(۱۵,۲۸۴,۲۳۳,۴۹۹)	(۲۰,۵۴۶,۱۰۹,۰۳۲)	(۱۷,۲۳۷,۸۴۴,۰۴۲)	-۳.۱۵٪
شیشه قزوین	-	۶,۲۵۴,۳۰۲,۳۷۰	۲,۴۷۳,۶۱۹,۹۷۷	۸,۷۲۷,۹۱۷,۴۴۷	-	۲۶,۵۴۶,۱۹۶,۴۸۲	۲۶,۵۴۶,۱۹۶,۴۸۲	۴۹,۰۱۹,۸۱۱,۴۹۱	۸.۹۰٪
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۲۲	۵.۱۵٪
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶	۰.۷۶٪
ح . داروسازی ابوریحان	-	(۲,۶۵۳,۶۶۷,۲۴۰)	-	(۲,۶۵۳,۶۶۷,۲۴۰)	-	۲,۳۳۶,۹۳۳,۶۶۴	۴۱۲,۱۰۱,۳۹۰	۲,۷۴۹,۰۹۴,۹۵۴	۰.۵۰٪
سیمان فارس نو	-	(۵۲۵,۶۹۱,۹۰۵)	-	(۵۲۵,۶۹۱,۹۰۵)	-	۴۲۵,۵۸۷,۴۸۲	۳۰,۹۱,۴۷۱	۴۲۸,۶۷۸,۹۵۳	۰.۰۸٪
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸	۱.۳۴٪
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹	۰.۲۷٪
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱	۰.۱۳٪
سیمان هگمتان	-	-	-	-	-	-	-	۱,۲۲۹,۷۱۳,۹۸۶	۰.۲۲٪
فراورده های سوزاآر	-	-	-	-	-	-	-	۷,۷۷۰,۴۲۲	۰.۰۰٪
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴	۰.۵۸٪
معنی املاح ایران	-	(۱۲,۰۵۱,۳۱۷,۷۸۵)	-	(۱۲,۰۵۱,۳۱۷,۷۸۵)	-	۱۵,۷۴۹,۸۹۵,۰۶۸	۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲	۲۱,۴۶۴,۸۶۷,۳۴۰	۳.۹۰٪
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	۱,۰۳۵,۳۰۶,۸۱۳	۰.۱۹٪
کویر تابر	-	-	-	-	-	-	-	۶۰,۴۳۸,۲۴۵	۰.۰۱٪
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱	۰.۰۴٪
سپید ماکیان	-	-	-	-	-	-	-	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶	۰.۴۵٪
زغال سنگ پرده طیس	-	۴۶۵,۵۷۲,۲۹۴	-	۴۶۵,۵۷۲,۲۹۴	-	۱۹,۴۰۹,۵۲۵,۷۴۹	۱,۷۴۱,۳۲۲,۷۰۰	۲۱,۱۵۰,۸۶۸,۴۴۹	۳.۸۴٪
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴	۰.۰۴٪
پالایش نفت اصفهان	-	(۱۳,۹۴۸,۰۸۷,۳۸۵)	-	(۱۳,۹۴۸,۰۸۷,۳۸۵)	-	-	(۳۷۸-۰۲,۳۸۷)	(۱۳,۹۸۵,۸۱۴,۷۷۲)	-۲.۵۴٪
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	-	-	-	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)	-۰.۰۸٪
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)	-۰.۰۷٪
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸	۰.۸۵٪
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	(۷,۲۶۹,۳۶۱,۰۵۰)	-	(۷,۲۶۹,۳۶۱,۰۵۰)	-	۱۳,۰۹۵,۳۵۷	۲۳۴,۰۹۵,۳۵۷	۱۳,۴۴۰,۱۳۱,۱۶۷	۲.۴۴٪
دوده صنعتی پارس	-	۱۱۳,۸۵۹	-	۱۱۳,۸۵۹	-	۴۴۴,۴۳۶	۱,۳۱۳,۸۱۷,۸۲۹	۱,۳۱۴,۳۳۲,۴۶۵	۰.۳۴٪
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲	۰.۱۵٪
سیمان مازندران	-	(۱۱,۴۷۹,۷۸۷,۳۸۵)	-	(۱۱,۴۷۹,۷۸۷,۳۸۵)	-	۵,۷۸۲,۶۲۷,۷۲۷	۱۳۲,۵۲۱,۴۵۷	۵,۹۱۶,۱۶۴,۱۹۴	۱.۰۷٪
گروه صنعتی بازر	-	-	-	-	-	-	-	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸	۰.۱۰٪
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹	۰.۳۸٪
شیشه همدان	-	-	-	-	-	۱۸۷,۲۰۷,۵۲۰	-	۱,۰۰۰,۸۴۰,۰۶۱	۰.۱۸٪
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱	۱.۳۴٪
فولاد کاوه جنوب کیش	-	۳,۱۷۸,۴۰۶,۷۲۳	-	۳,۱۷۸,۴۰۶,۷۲۳	-	۴,۶۷۱,۰۵۵,۸۱۷	۲۵,۸۵۹,۱۴۱	۴,۶۹۶,۹۱۴,۹۵۸	۰.۸۵٪
توسعه و عمران امید	-	(۷,۲۷۶,۱۰۶,۵۲۸)	-	(۷,۲۷۶,۱۰۶,۵۲۸)	-	۱۰,۱۰۳,۲۷۶,۳۸۹	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵	۱۰,۸۴۹,۰۳۵,۸۴۴	۱.۹۷٪
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	۱۰,۸۴۰,۲۴۲,۶۱۷	۱.۹۷٪
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴	۱.۳۳٪
کاشی الوند	-	-	-	-	-	-	-	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰	۳.۹۸٪
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	(۱۰۱۲,۳۵۵,۹۷۰)	-۰.۱۸٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	-	-	-	۳۳,۲۶۶,۶۶۲	۰.۰۱٪
پالایش نفت بندرعباس	-	(۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۵۰۲)	-	(۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۵۰۲)	-	-	(۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۵۰۲)	(۱۰,۱۹۶,۶۷۵,۸۹۹)	-۱.۸۵٪
پتروشیمی جم	-	(۴,۲۰۳,۳۴۵,۶۲۷)	-	(۴,۲۰۳,۳۴۵,۶۲۷)	-	۱۲,۷۱۵,۱۷۰,۲۰۶	۱,۸۲۳,۲۳۲,۱۰۲	۱۴,۵۳۷,۴۰۲,۳۰۸	۲.۶۴٪
فراورده های سوزاایران	-	(۲۵,۵۰۳,۶۸۹,۸۶۴)	-	(۲۵,۵۰۳,۶۸۹,۸۶۴)	-	-	-	(۶,۸۱۴,۰۹۰,۵۱۵)	-۱.۳۴٪
سیمان آبیک	-	(۵,۳۷۲,۳۶۲,۳۷۵)	-	(۵,۳۷۲,۳۶۲,۳۷۵)	-	-	-	۶,۷۳۶,۵۱۵,۳۶۱	۱.۲۲٪
ح . داروسازی شهید قاضی	-	(۳۴۸,۷۳۹,۳۸۱)	-	(۳۴۸,۷۳۹,۳۸۱)	-	۲,۳۲۵,۰۶۷,۲۷۸	-	۴,۲۲۵,۰۶۷,۴۷۸	۰.۴۴٪
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	۸۷۰,۳۷۱,۵۸۷	-	۸۷۰,۳۷۱,۵۸۷	-	۹,۰۳۵,۸۹۵,۹۸۸	-	۹,۰۳۵,۸۹۵,۹۸۸	۱.۶۴٪
داروسازی دانا	-	(۸,۷۹۷,۸۱۴,۳۸۷)	-	(۸,۷۹۷,۸۱۴,۳۸۷)	-	-	-	(۸,۷۹۷,۸۱۴,۳۸۷)	-۱.۶۰٪
ح . سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	-	(۵,۵۰۸,۴۴۴,۷۷۹)	-	(۵,۵۰۸,۴۴۴,۷۷۹)	-	۵,۵۹۳,۵۹۳,۶۵۷	-	۵,۵۹۳,۵۹۳,۶۵۷	۱.۰۲٪
نما سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه	-	۱۵,۹۵۴,۱۳۲,۳۷۵	-	۱۵,۹۵۴,۱۳۲,۳۷۵	-	۲۹,۲۶۸,۶۷۹,۵۶۱	-	۲۹,۲۶۸,۶۷۹,۵۶۱	۵.۳۱٪
داروسازی سینا	-	۳۱,۲۲۷,۲۷۴,۹۳۵	-	۳۱,۲۲۷,۲۷۴,۹۳۵	-	۳۱,۰۰۹,۶۹۳,۴۴۹	-	۳۱,۰۰۹,۶۹۳,۴۴۹	۵.۶۳٪
جمع	-	(۳۲۹,۹۱۵,۷۳۵,۰۲۵)	۸۵,۳۵۲,۹۹۱,۹۵۸	(۲۴۴,۶۶۲,۷۴۳,۰۶۷)	۳۳,۸۶۲,۶۳۵,۳۲۰	۱۸۹,۹۶۲,۵۷۰,۷۰۷	۳۰,۴۲۷,۲۳۲,۱۶۱	۵۲۸,۱۹۷,۵۹۹,۱۸۸	۹۵.۸۹٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	
۱۷,۹۳۷,۸۵,۹۵۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۵,۹۵۰	-	-	۶۵۰	تعداد سهام
۱۸۷,۲۰۷,۵۲۰	۳,۸۴۶,۷۳۰	۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰	-	-	۲۵۰	سود متعلق به هر سهم
۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	-	۱۳۵	جمع درآمدها
۳۳,۸۶۲,۶۳۵,۳۲۰	۳,۸۴۶,۷۳۰	۳۳,۸۶۶,۴۸۲,۰۵۰	-	-	-	جمع
						تاریخ تشکیل مجمع
						۱۴۰۱/۰۹/۱۳
						۱۴۰۱/۰۷/۳۰
						۱۴۰۱/۰۷/۲۷

گروه س توسعه صنعتی ایران
شیشه همدان
سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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	۹۲,۷۷۱,۰۹۸	۸۶,۹۶۲,۶۲۰,۶۹۸	۱۰۰,۰۲۵,۴۸۹,۲۴۷	(۱۳,۰۶۲,۸۶۸,۵۴۸)	۹۲,۷۷۱,۰۹۸	۸۶,۹۶۲,۶۲۰,۶۹۸	۱۰۰,۰۲۵,۴۸۹,۲۴۷	(۱۳,۰۶۲,۸۶۸,۵۴۸)
توسعه و عمران، امید	۳۵,۴۳۰,۸۵۱	۵۹,۵۹۲,۳۰۳,۳۴۲	۶۶,۸۶۸,۴۰۹,۸۷۱	(۷,۲۷۶,۱۰۶,۵۲۸)	۳۵,۴۳۰,۸۵۱	۵۹,۵۹۲,۳۰۳,۳۴۲	۶۶,۸۶۸,۴۰۹,۸۷۱	(۷,۲۷۶,۱۰۶,۵۲۸)
فراورده های نسوز ایران	۱۹,۶۳۶,۰۸۰	۱۵۰,۶۸۸,۵۷۳,۹۰۱	۱۷۶,۱۹۲,۲۶۳,۷۶۶	(۲۵,۵۰۳,۶۸۹,۸۶۴)	۱۹,۶۳۶,۰۸۰	۱۵۰,۶۸۸,۵۷۳,۹۰۱	۱۷۶,۱۹۲,۲۶۳,۷۶۶	(۲۵,۵۰۳,۶۸۹,۸۶۴)
بانک خاورمیانه	۲۴,۵۷۸,۷۸۵	۹۵,۹۲۲,۱۵۶,۸۶۶	۱۱۶,۷۲۸,۲۵۹,۷۹۰	(۲۰,۸۰۶,۱۰۲,۹۲۳)	۲۴,۵۷۸,۷۸۵	۹۵,۹۲۲,۱۵۶,۸۶۶	۱۱۶,۷۲۸,۲۵۹,۷۹۰	(۲۰,۸۰۶,۱۰۲,۹۲۳)
سیمان آبیگ	۵۵۰۳,۶۵۰	۷۳,۱۴۵,۹۷۶,۸۸۷	۷۸,۵۱۸,۳۳۹,۱۶۳	(۵,۳۷۲,۳۶۲,۲۷۵)	۵۵۰۳,۶۵۰	۷۳,۱۴۵,۹۷۶,۸۸۷	۷۸,۵۱۸,۳۳۹,۱۶۳	(۵,۳۷۲,۳۶۲,۲۷۵)
دوده صنعتی پارس	۲۴۹	۳,۳۳۷,۵۴۱	۳,۱۲۳,۶۸۲	۱۱۳,۸۵۹	۲۴۹	۳,۳۳۷,۵۴۱	۳,۱۲۳,۶۸۲	۱۱۳,۸۵۹
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۶۸۹,۲۲۹	۲۴,۷۰۵۰۳۸,۸۶۳	۵۹,۱۹۸,۴۲۶,۱۰۷	(۳۴,۴۹۳,۳۸۷,۲۴۳)	۴,۶۸۹,۲۲۹	۲۴,۷۰۵۰۳۸,۸۶۳	۵۹,۱۹۸,۴۲۶,۱۰۷	(۳۴,۴۹۳,۳۸۷,۲۴۳)
فولاد کاوه جنوب کیش	۳,۹۰۷,۶۹۴	۳۳,۷۱۶,۹۶۷,۱۵۵	۳۰,۵۳۸,۵۶۰,۴۳۲	۳,۱۷۸,۴۰۶,۷۲۳	۳,۹۰۷,۶۹۴	۳۳,۷۱۶,۹۶۷,۱۵۵	۳۰,۵۳۸,۵۶۰,۴۳۲	۳,۱۷۸,۴۰۶,۷۲۳
شیشه قزوین	۱۰,۴۷۶,۶۶۵	۱۹۹,۴۴۴,۳۹۷,۳۴۸	۱۹۳,۱۸۰,۰۹۴,۸۷۸	۶,۲۵۴,۳۰۲,۴۷۰	۱۰,۴۷۶,۶۶۵	۱۹۹,۴۴۴,۳۹۷,۳۴۸	۱۹۳,۱۸۰,۰۹۴,۸۷۸	۶,۲۵۴,۳۰۲,۴۷۰
پالایش نفت اصفهان	۱۸,۴۷۶,۸۹۱	۱۲۴,۴۴۴,۲۷۵,۱۸۵	۱۳۸,۲۹۲,۳۶۲,۵۷۱	(۱۳,۸۴۸,۰۸۷,۲۸۵)	۱۸,۴۷۶,۸۹۱	۱۲۴,۴۴۴,۲۷۵,۱۸۵	۱۳۸,۲۹۲,۳۶۲,۵۷۱	(۱۳,۸۴۸,۰۸۷,۲۸۵)
ح - داروسازی شهید قاضی	۴۳۱,۴۳۸	۷,۲۱۳,۴۴۲,۰۷۷	۷,۲۶۲,۱۸۱,۴۵۹	(۵۰,۷۳۸,۷۳۸,۷۳۸)	۴۳۱,۴۳۸	۷,۲۱۳,۴۴۲,۰۷۷	۷,۲۶۲,۱۸۱,۴۵۹	(۵۰,۷۳۸,۷۳۸,۷۳۸)
شرکت آهن و فولاد ارفع	۶,۷۱۵,۳۰۶	۱۲۱,۹۵۸,۶۴۳,۳۰۸	۱۲۱,۰۸۸,۳۷۱,۶۲۱	۸۷۰,۳۷۱,۵۸۷	۶,۷۱۵,۳۰۶	۱۲۱,۹۵۸,۶۴۳,۳۰۸	۱۲۱,۰۸۸,۳۷۱,۶۲۱	۸۷۰,۳۷۱,۵۸۷
نفت تهران	۶۹۶,۸۰۱	۱۳,۰۲۱,۹۱۴,۶۴۰	۱۳,۰۰۹,۱۶۹,۵۶۱	(۲۲,۹۸۷,۲۵۴,۹۲۰)	۶۹۶,۸۰۱	۱۳,۰۲۱,۹۱۴,۶۴۰	۱۳,۰۰۹,۱۶۹,۵۶۱	(۲۲,۹۸۷,۲۵۴,۹۲۰)
بورس اوراق بهادار تهران	۱۰,۹۴۱,۸۶۹	۵۷,۲۱۱,۷۸۳,۲۶۵	۷۷,۸۶۹,۶۱۲,۳۹۹	(۲۰,۶۵۷,۸۲۹,۶۷۳)	۱۰,۹۴۱,۸۶۹	۵۷,۲۱۱,۷۸۳,۲۶۵	۷۷,۸۶۹,۶۱۲,۳۹۹	(۲۰,۶۵۷,۸۲۹,۶۷۳)
کاشی و سرامیک حافظ	۹,۸۰۲,۵۳۱	۵۸,۰۷۵,۴۶۷,۴۰۵	۶۷,۷۹۴,۷۶۱,۷۱۹	(۹,۷۱۹,۲۹۴,۳۱۳)	۹,۸۰۲,۵۳۱	۵۸,۰۷۵,۴۶۷,۴۰۵	۶۷,۷۹۴,۷۶۱,۷۱۹	(۹,۷۱۹,۲۹۴,۳۱۳)
گروه س - توسعه صنعتی ایران	۲۷,۸۲۲,۰۳۵	۱۹۳,۵۹۵,۴۵۷,۲۴۲	۲۴۱,۶۸۱,۶۵۲,۳۰۶	(۴۸,۰۸۶,۱۹۵,۰۶۳)	۲۷,۸۲۲,۰۳۵	۱۹۳,۵۹۵,۴۵۷,۲۴۲	۲۴۱,۶۸۱,۶۵۲,۳۰۶	(۴۸,۰۸۶,۱۹۵,۰۶۳)
معدنی، اصلاح ایران	۱۳,۹۴۱,۱۲۸	۱۵۹,۶۴۶,۲۱۳,۸۸۲	۱۷۱,۶۹۷,۵۳۱,۶۶۸	(۱۲,۰۵۱,۳۱۷,۷۸۵)	۱۳,۹۴۱,۱۲۸	۱۵۹,۶۴۶,۲۱۳,۸۸۲	۱۷۱,۶۹۷,۵۳۱,۶۶۸	(۱۲,۰۵۱,۳۱۷,۷۸۵)
یترو شیمی، جم	۲,۹۳۷,۱۷۸	۱۰,۸۸۱,۷۲۵,۷۴۶	۱۱۳,۰۲۰,۶۲۱,۳۷۴	(۴,۲۰۳,۳۴۵,۶۲۷)	۲,۹۳۷,۱۷۸	۱۰,۸۸۱,۷۲۵,۷۴۶	۱۱۳,۰۲۰,۶۲۱,۳۷۴	(۴,۲۰۳,۳۴۵,۶۲۷)
ح - داروسازی ابوریحان	۶۲۲,۲۳۳	۹,۶۳۱,۱۴۲,۳۰۵	۱۲,۲۸۴,۸۰۶,۴۴۶	(۲,۶۵۳,۶۶۷,۳۴۰)	۶۲۲,۲۳۳	۹,۶۳۱,۱۴۲,۳۰۵	۱۲,۲۸۴,۸۰۶,۴۴۶	(۲,۶۵۳,۶۶۷,۳۴۰)
زغال سنگ یرونده طبرستان	۴,۵۷۱,۳۴۰	۹۳,۶۰۹,۲۹۴,۸۵۶	۹۳,۱۴۳,۷۲۲,۵۶۲	۴۶۵,۵۷۲,۲۹۴	۴,۵۷۱,۳۴۰	۹۳,۶۰۹,۲۹۴,۸۵۶	۹۳,۱۴۳,۷۲۲,۵۶۲	۴۶۵,۵۷۲,۲۹۴
توسعه خدمات دریایی، ویندیری سینا	۱۶,۷۴۰,۱۰۵	۱۶۸,۷۳۴,۶۸۳,۹۴۵	۱۸۶,۴۴۴,۵۸۹,۳۹۱	(۱۷,۷۱۹,۹۰۵,۴۴۵)	۱۶,۷۴۰,۱۰۵	۱۶۸,۷۳۴,۶۸۳,۹۴۵	۱۸۶,۴۴۴,۵۸۹,۳۹۱	(۱۷,۷۱۹,۹۰۵,۴۴۵)
سیمان، فارس، نو	۱,۲۲۴,۷۸۳	۷۱,۵۰۳,۵۱۳,۱۳۱	۷۲,۰۲۹,۲۰۵,۰۳۷	(۵۲۵,۶۹۱,۹۰۵)	۱,۲۲۴,۷۸۳	۷۱,۵۰۳,۵۱۳,۱۳۱	۷۲,۰۲۹,۲۰۵,۰۳۷	(۵۲۵,۶۹۱,۹۰۵)
داروسازی دانا	۲,۲۵۴,۳۹۸	۷۱,۹۳۵,۵۹۷,۰۵۳	۸۰,۷۳۳,۴۱۱,۳۴۱	(۸,۷۹۷,۸۱۴,۲۸۷)	۲,۲۵۴,۳۹۸	۷۱,۹۳۵,۵۹۷,۰۵۳	۸۰,۷۳۳,۴۱۱,۳۴۱	(۸,۷۹۷,۸۱۴,۲۸۷)
ح - سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴	۲۳,۸۸۹,۳۰۶,۲۴۴	(۵,۵۰۸,۴۲۴,۷۷۹)	۴,۵۰۸,۸۷۴	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴	۲۳,۸۸۹,۳۰۶,۲۴۴	(۵,۵۰۸,۴۲۴,۷۷۹)
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۱,۰۵۸,۵۶۳	۱۲۹,۳۸۴,۸۳۸,۷۵۵	۱۲۶,۶۵۴,۰۹۹,۸۰۶	(۲,۷۲۹,۲۶۱,۰۵۰)	۱۱,۰۵۸,۵۶۳	۱۲۹,۳۸۴,۸۳۸,۷۵۵	۱۲۶,۶۵۴,۰۹۹,۸۰۶	(۲,۷۲۹,۲۶۱,۰۵۰)
ایران، خودرو	۸۶۰۰,۰۲۴	۲۵,۰۲۲,۴۹۵,۲۴۰	۶۷,۶۱۵,۵۹۶,۳۹۰	(۴۲,۵۹۳,۱۰۱,۱۴۹)	۸۶۰۰,۰۲۴	۲۵,۰۲۲,۴۹۵,۲۴۰	۶۷,۶۱۵,۵۹۶,۳۹۰	(۴۲,۵۹۳,۱۰۱,۱۴۹)
سیمان، مازندران	۵۰,۴۹,۴۸۴	۷۲,۵۳۰,۹۰۱,۷۸۹	۸۴,۰۱۰,۶۸۹,۱۷۵	(۱۱,۴۷۹,۷۸۷,۳۸۵)	۵۰,۴۹,۴۸۴	۷۲,۵۳۰,۹۰۱,۷۸۹	۸۴,۰۱۰,۶۸۹,۱۷۵	(۱۱,۴۷۹,۷۸۷,۳۸۵)
تمام سکه طرح جدید ۱۳۱۲ رفاه	۲۰,۹۰۰	۵۸,۹۶۰,۸۰۶,۵۵۰	۴۳,۰۰۶,۷۷۴,۲۷۵	۱۵,۹۵۴,۱۲۲,۲۷۵	۲۰,۹۰۰	۵۸,۹۶۰,۸۰۶,۵۵۰	۴۳,۰۰۶,۷۷۴,۲۷۵	۱۵,۹۵۴,۱۲۲,۲۷۵
داروسازی سینا	۸,۰۰۰,۹۱۳	۹۶,۱۵۵,۴۸۸,۴۹۲	۷۴,۹۰۸,۲۱۳,۵۵۷	۲۱,۲۴۷,۲۷۴,۹۳۵	۸,۰۰۰,۹۱۳	۹۶,۱۵۵,۴۸۸,۴۹۲	۷۴,۹۰۸,۲۱۳,۵۵۷	۲۱,۲۴۷,۲۷۴,۹۳۵
سرمایه گذاری سیحان	۶۲,۴۰۵,۱۰۵	۱۲۴,۷۴۹,۹۶۰,۹۹۱	۱۴۳,۳۰۹,۹۲۵,۰۲۳	(۱۸,۵۵۹,۹۶۴,۰۳۱)	۶۲,۴۰۵,۱۰۵	۱۲۴,۷۴۹,۹۶۰,۹۹۱	۱۴۳,۳۰۹,۹۲۵,۰۲۳	(۱۸,۵۵۹,۹۶۴,۰۳۱)
بهسازی گلشانه تهران	۳۲,۷۴۴,۱۰۶	۵۵,۳۶۶,۳۲۲,۸۴۶	۶۸,۹۷۲,۸۳۳,۶۱۴	(۱۳,۶۰۶,۵۱۰,۷۶۷)	۳۲,۷۴۴,۱۰۶	۵۵,۳۶۶,۳۲۲,۸۴۶	۶۸,۹۷۲,۸۳۳,۶۱۴	(۱۳,۶۰۶,۵۱۰,۷۶۷)
پالایش نفت بندرعباس	۱۵,۶۶۹,۴۸۵	۱۳۲,۷۰۹,۶۶۳,۳۲۷	۱۴۳,۴۹۴,۷۵۲,۸۳۰	(۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۵۰۲)	۱۵,۶۶۹,۴۸۵	۱۳۲,۷۰۹,۶۶۳,۳۲۷	۱۴۳,۴۹۴,۷۵۲,۸۳۰	(۱۰,۷۸۵,۰۸۹,۵۰۲)
اسناد خزانه ۹۹-۲۰۳۱۶	۵۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۵۵,۰۳۰	۴,۵۹۵,۶۸۶,۸۸۰	۶۵,۳۶۸,۱۵۰	۵۰۰۰	۴,۶۶۱,۰۵۵,۰۳۰	۴,۵۹۵,۶۸۶,۸۸۰	۶۵,۳۶۸,۱۵۰
اسناد خزانه ۹۹-۲۰۶۰۶	۷,۹۰۰	۶,۹۵۱,۶۰۸,۷۹۲	۶,۸۰۷,۴۵۹,۹۴۴	۱۴۴,۱۴۸,۸۶۸	۷,۹۰۰	۶,۹۵۱,۶۰۸,۷۹۲	۶,۸۰۷,۴۵۹,۹۴۴	۱۴۴,۱۴۸,۸۶۸
اسناد خزانه ۹۸-۲۰۸۰۶	۷,۰۰۰	۵,۹۳۴,۷۸۴,۱۲۵	۵,۸۴۲,۸۷۰,۶۰۶	۹۰,۹۱۳,۵۱۹	۷,۰۰۰	۵,۹۳۴,۷۸۴,۱۲۵	۵,۸۴۲,۸۷۰,۶۰۶	۹۰,۹۱۳,۵۱۹
	۴۶۲,۲۴۹,۷۲۱	۲,۷۱۴,۲۷۸,۷۸۳,۹۴۲	۳,۰۴۳,۸۹۴,۰۸۸,۴۵۵	(۳۲۹,۶۱۵,۳۰۴,۴۸۸)	۴۶۲,۲۴۹,۷۲۱	۲,۷۱۴,۲۷۸,۷۸۳,۹۴۲	۳,۰۴۳,۸۹۴,۰۸۸,۴۵۵	(۳۲۹,۶۱۵,۳۰۴,۴۸۸)

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه				طی بهمن ماه				شرح	بانک سامان سی تیر بانک خاورمیانه بخارست
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید		
۳۰,۳۵۶,۶۶۰	-	۳۰,۳۵۶,۶۶۰	۶۴,۲۰۵	-	۶۴,۲۰۵	۰	۱۷	دریافت سود	
۵۰,۹۸۳,۷۳۸	-	۵۰,۹۸۳,۷۳۸	۷,۷۴۰,۶۳۱	-	۷,۷۴۰,۶۳۱	۰	۱۷		
۸۱,۳۴۰,۳۹۸	-	۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۷۸,۰۴۸,۸۳۶	-	۷۸,۰۴۸,۸۳۶				

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمد
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

طی بهمن ماه از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن 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
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۲۹۰,۳۲۲	۳,۱۱۱,۰۵۵,۹۷۰	۳,۸۹۷,۸۸۸,۸۹۳	۲۱۳,۱۶۷,۰۷۷	۴۲۲,۵۲۳	۴,۶۱۲,۱۳۴,۱۱۸	۴,۳۱۷,۴۷۱,۳۲۶	۳۹۴,۶۶۲,۷۹۲
دارویی ره آورد تامین	۴,۲۵۲	۲۸۱,۷۱۳,۳۲۸	۲۱۱,۶۱۵,۷۸۰	۷۰۰,۹۷,۵۴۸	۱,۲۱۹,۸۷۲	۸۰,۸۷۹,۴۸۸,۲۱۵	۶۰,۷۱۱,۲۳۳,۵۶۵	۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰
بهساز کاشانه تهران	۸۰۹,۷۴۳	۱,۶۱۸,۵۶۵,۶۱۹	۱,۰۹۴,۲۶۵,۶۶۵	۵۲۴,۲۹۹,۹۵۴	۶,۳۰۲,۷۸۰	۱۲,۰۷۷,۳۳۶,۵۱۶	۸۵۰۸۰,۱۰۳,۷۲۴	۳,۵۹۹,۲۳۳,۷۹۲
گروه س توسعه صنعتی ایران	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۲۴۴,۶۰۲	۲,۹۴۵,۹۹۵,۰۶۲	(۱۷۲,۷۵۰,۴۶۰)	۴۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۲۴۴,۶۰۲	۲,۹۴۵,۹۹۵,۰۶۲	(۱۷۲,۷۵۰,۴۶۰)
بانک خاورمیانه	۱۷,۱۴۷,۴۷۹	۷۱,۳۱۲,۱۹۹,۷۲۱	۶۶,۳۷۱,۷۷۵,۹۵۸	۵۰,۴۰۰,۴۲۳,۷۶۳	۲۳,۴۱۹,۵۲۶	۹۸,۷۹۵,۷۲۲,۱۷۳	۹۰,۵۰۷,۱۸۷,۵۰۷	۸,۲۸۸,۵۳۴,۶۶۶
نفت بهران	۵,۱۸۰,۸۵۷	۱۰۱,۹۷۲,۸۷۰,۹۱۸	۸۲,۱۲۹,۹۴۰,۰۴۲	۱۹,۸۴۲,۹۳۰,۸۷۶	۶,۴۴۳,۸۵۰	۱۲۶,۷۰۴,۸۷۳,۳۳۰	۱۰۰,۱۶۹,۴۲۴,۶۶۸	۲۶,۵۳۵,۴۴۸,۶۶۲
کاشی و سرامیک حافظ	۳,۶۶۸,۸۷۹	۲۱,۶۷۹,۳۵۴,۰۳۷	۱۷,۷۵۸,۹۳۴,۴۰۴	۳,۹۲۰,۴۱۹,۶۳۳	۵,۴۷۳,۷۷۵	۳۳,۰۲۵,۱۲۱,۱۰۳	۲۶,۴۹۴,۵۵۰,۱۸۵	۶,۵۳۰,۵۷۰,۹۱۸
ایران خودرو	۳۵۰,۳۵,۹۹۰	۱۰۶,۹۹۲,۵۶۵,۸۶۸	۷۹,۴۳۰,۳۳۰,۸۲۹	۲۷,۵۶۳,۲۳۵۰۰۱۹	۶۰,۶۲۴,۵۴۲	۱۹۳,۸۲۷,۴۷۳,۰۴۶	۱۳۷,۴۰۶,۴۹۵,۱۲۱	۵۶,۴۲۰,۹۷۷,۹۲۵
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۰۶۳,۹۸۵	۱,۴۵۰,۰۲۴,۴۸۶	۵۰,۸۳۹,۲۹۹	۹۸,۶۶۳,۴۷۵	۸۹,۷۸۸,۷۲۳,۳۷۳	۸۹,۴۲۲,۹۵۱,۱۱۶	۳۶۵,۷۸۲,۲۵۷
سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)	۱۳,۶۹۰,۴۸۴	۸۴,۳۴۴,۴۴۲,۷۳۹	۵۶,۴۵۲,۹۱۲,۸۶۲	۲۷,۸۹۱,۵۲۹,۸۷۷	۱,۶۲۱,۵۶۶	۹۸,۷۴۲,۰۴۵,۶۶۴	۶۶,۸۶۵,۱۲۵,۷۴۴	۳۱,۸۷۷,۲۷۹,۹۲۰
سرمایه گذاری سبحان	۱,۵۷۲,۴۶۲	۳,۱۷۴,۰۵۵,۴۰۲	۳,۰۸۹,۳۷۸,۰۴۴	۸۴,۶۷۳,۳۵۸	۱,۵۷۲,۴۶۲	۳,۱۷۴,۰۵۵,۴۰۲	۳,۰۸۹,۳۷۸,۰۴۴	۸۴,۶۷۳,۳۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۲,۷۵۴,۶۵۷	۱۸,۲۵۱,۲۱۷,۹۶۷	۱۸,۲۵۱,۲۱۷,۹۶۷	(۳,۲۴۹,۴۹۳,۱۶۳)	۳,۱۵۴,۶۵۷	۱۸,۸۴۷,۸۵۹,۶۹۳	۲۰,۹۰۱,۴۷۰,۵۹۶	(۲,۰۳۳,۶۱۰,۹۰۳)
شیشه قزوین	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۶۴	۷,۲۰۸,۴۲۲,۰۸۷	۲,۴۷۳,۶۱۴,۹۷۷	۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۲,۰۴۷,۰۶۴	۷,۲۰۸,۴۲۲,۰۸۷	۲,۴۷۳,۶۱۴,۹۷۷
گروه بهمن	-	-	-	-	۴۹,۰۸۶,۶۱۳	۱۱۱,۴۶۹,۰۲۲,۱۴۴	۸۳,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲	۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۹۸۰,۵۳۸	۱۵,۹۳۰,۵۵۷,۲۷۷	۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱	۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶
ح - داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱۹۲,۵۵۷	۲,۶۶۹,۳۱۲,۷۸۸	۲,۲۵۷,۱۱۱,۲۹۸	۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۵,۱۳۲	۲۰۰,۳۴۳,۱۴۹	۱۹۷,۲۵۱,۶۷۸	۳,۰۹۱,۴۷۱
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۱۰۷	۵۶,۲۷۹,۲۷۸,۷۳۳	۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵	۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸
بانک سینا	-	-	-	-	۹۸۰۷,۲۶۶	۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹	۲۰,۱۳۸,۴۸۲,۲۰۰	۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۴۰۰,۲۲۶,۲۳۰	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۰	۷۲۲,۶۴۴,۵۰۱
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲	۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶
فرآورده های نسوزآذر	-	-	-	-	۱۳,۲۷۶	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	۵۶,۰۷۶,۷۰۸	۷,۷۷۰,۴۲۲
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۵۶۸	۵۸,۵۵۷,۷۲۰,۱۰۴	۵۵,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۰	۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴
معذنی املاح ایران	-	-	-	-	۲,۴۵۹,۱۴۹	۲۱,۵۰۸,۲۴۱,۶۷۹	۲۱,۷۹۳,۷۶۹,۵۰۷	۵,۷۱۴,۹۲۲,۱۷۲
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۵,۴۱۵,۸۵۲	۲۵,۳۰۹,۹۸۰,۰۲۴	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱	۱,۰۳۵,۳۰۶,۸۱۳
کوبیر تایر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۷۷,۹۲۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵	۶۰,۴۳۸,۲۴۵
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۴۲۰,۵۵۱	۱,۳۶۴,۸۳۰,۶۵۰	۲۰۳,۵۸۹,۹۰۱
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۵۲۹	۲۳,۵۶۲,۹۸۱,۹۷۴	۲۱,۰۵۷,۴۸۸,۳۹۸	۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶
زغال سنگ پروده طیس	-	-	-	-	۴۰۸,۶۵۰	۸,۳۶۸,۸۱۶,۳۲۷	۶,۶۲۷,۴۷۳,۵۲۷	۱,۷۴۱,۳۲۲,۷۰۰
کاشی پارس	-	-	-	-	۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹	۲,۲۴۰,۳۲۹,۰۶۵	۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۰۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۱۶,۷۷۶,۰۸۶	۲۵۰,۵۴,۵۸۳,۴۷۳	(۳۷۸۰۷,۳۸۷)
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۱,۵۱۹,۹۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	۱۲,۲۰۹,۹۰۴,۴۳۴	(۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۸۰۰,۰۰۰	۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۱۰۰,۵۹,۷۸۶,۰۰۰	(۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۱,۵۱۰,۹۶۳	۱۳۷,۴۷۱,۲۸۸,۵۰۶	۹۹,۷۶۵,۵۰۷,۶۷۸	۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸
سرمایه گذاری صدرتأمین	-	-	-	-	۸۹۴,۱۷۵	۸,۴۸۷,۱۵۹,۰۲۵	۸,۱۵۳,۰۶۳,۳۲۳	۳۳۴,۰۹۵,۳۹۲
دوده صنعتی پارس	-	-	-	-	۱,۵۸۳,۲۳۳	۱۹,۱۸۱,۹۸۱,۷۳۰	۱۷,۸۶۸,۰۸۳,۹۰۱	۱,۳۱۳,۸۹۷,۸۲۹
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۲,۷۱۶,۳۸۷	۱۴,۰۱۳,۵۶۰,۲۹۵	۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲
سیمان مازندران	-	-	-	-	۳۵,۹۲۳	۶۰,۶۷۰,۰۲۰	۴۷۴,۱۷۸,۸۴۵	۱۳۳,۵۲۱,۴۵۷
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۳۴,۲۶۹,۸۴۷	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹	۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸
شیشه و گاز	-	-	-	-	۹۹۱,۸۱۵	۱۲,۶۴۲,۵۷۳,۲۹۶	۱۰,۵۳۶,۲۰۶,۸۲۷	۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹
شیشه همدان	-	-	-	-	۷۹۸,۷۲۳	۸,۳۴۹,۹۶۲,۹۴۱	۷,۵۳۶,۳۳۰,۴۰۰	۸۱۳,۳۳۲,۵۴۱
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۱,۶۹۱,۲۱۱	۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰	۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱
فولاد کاوه جنوب کیش	-	-	-	-	۴۹,۸۲۳	۳۹۵,۹۴۸,۴۹۳	۳۷۰,۰۸۹,۲۵۲	۲۵,۸۵۹,۱۴۱
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱,۶۰۳,۲۴۱	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹	۲,۲۳۸,۳۹۳,۸۶۴	۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۳,۳۴۰,۳۶۰	۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۲۶۲	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵	۱۰,۸۴۰,۲۴۴,۶۱۷
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۴۵۴,۷۴۰	۱۰,۶۸۷,۵۹۶,۶۶۳	۱۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹	۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴
کاشی الوند	-	-	-	-	۲,۶۷۲,۰۷۳	۹۰,۰۴۴,۳۰۴,۵۹۴	۶۸,۱۲۵,۳۱۴,۴۵۴	۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۵۰,۴۸۹	۶۷,۳۶۵,۸۲۰,۱۳۵	۶۸,۳۷۸,۲۵۶,۱۰۵	(۱,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷	۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵	۳۳,۲۶۶,۶۶۲
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۳۵,۴۹۶,۳۰۷	۱۲,۰۳۷,۰۸۲,۶۰۴	۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳
پتروشیمی جم	-	-	-	-	۳۵۰,۴۸۴	۱۳,۲۸۲,۳۳۷,۱۳۸	۱۱,۴۶۰,۱۰۵,۰۳۶	۱,۸۲۲,۳۳۲,۱۰۲
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	۱,۰۰۰	۹۲۰,۶۴۳,۱۰۴	۸۷۰,۰۴۲,۲۷۷	۵۰,۶۰۰,۸۲۷	۱۰۲,۰۰۰	۸۹,۹۹۶,۱۸۳,۲۵۲	۸۸,۷۴۴,۳۱۲,۱۷۷	۱,۲۵۱,۸۷۱,۰۷۵
اسنادخانه-م-پودجه ۹۸-۲۰۸۰۶	-	-	-	-	۹۳,۰۰۰	۷۵,۲۵۶,۰۰۶,۳۹۱	۷۴,۶۶۵,۴۴۴,۴۳۱	۵۰۰,۵۴۱,۹۶۰
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۳۱۹,۵۰۰	۳۵۰,۱۹۶,۳۱۸,۱۴۷	۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷	۱,۷۴۴,۲۵۴,۸۹۰
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۳۲,۳۷۱,۲۵۰	۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶	(۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	۲۸۷,۱۰۰	۲۷۱,۷۰۷,۵۱۴,۱۰۱	۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴	۲۰,۱۸۱,۹۹۶,۳۵۷
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۲۳۶,۱۰۰	۱۸۹,۹۲۰,۹۴۶,۶۰۱	۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵	۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶
اسنادخانه-م-پودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۱۱۹,۹۰۰	۱۰۰,۴۳۲,۳۴۸,۴۶۰	۹۹,۹۱۵,۱۱۸,۸۷۷	۵۳۲,۱۲۹,۵۸۳
	۸۲,۶۵۶,۱۲۵	۴۲۵,۳۶۶,۵۴۷,۱۶۱	۳۴۰,۰۶۲,۹۵۴,۳۷۶	۸۵,۳۰۳,۵۹۲,۷۸۵	۳۸۲,۰۱۴,۱۲۲	۳,۱۴۹,۴۸۷,۳۰۶,۷۸۴	۲,۸۳۹,۹۶۳,۵۹۲,۴۸۸	۳۰,۹۵۳,۷۱۴,۲۹۶

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 ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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

از ابتدای سال مالی تا پایان بهمن ماه			طی بهمن 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٪	۳۰,۳۵۶,۶۶۰	۰٪	۶۴,۲۰۵	۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱	بانک سامان سی تیر
۰٪	۵۰,۹۸۳,۷۳۸	۰٪	۷,۷۴۰,۶۳۱	۱۰۰۷-۱۰۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	بانک خاورمیانه بخارست
۰٪	۸۱,۳۴۰,۳۹۸	۰٪	۷,۸۰۴,۸۲۶		جمع

