

## صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

### افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره







صندوق سرمایه گذاری فیروزه مولقیت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری دروراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی الحساب

| نام اوراق  | استاندارده م. ۳۰۸۰.۹۸۰ | استاندارده م. ۳۰۶۰۶۹۹ | استاندارده م. ۳۰۳۰۶۹۹ | استاندارده م. ۳۰۳۰۶۹۹ | تغییرات طی دوره |       |              |           |       |                    |               |                 |                      |              | اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت |     |
|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------|-------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------|------------------------------------|-----|
|            |                        |                       |                       |                       | خرید طی دوره    | تعداد | فروش طی دوره | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالصی ارزش فروش | درصد به کل دارایی ها | تاریخ انتشار | محدود شده در                       |     |
| ۱۳۰۸/۱۱/۳۰ | ۷۰۰۰۰                  | ۵۱۷۰۸۲۲۰۴۱            | ۶۳۹۸۹۷۴۰۲             | ۷۹۰۰۰                 | -               | -     | -            | -         | -     | -                  | -             | -               | -                    | -            | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰                         | بله |
| ۱۳۰۸/۰۷/۰۶ | ۷۹۰۰۰                  | ۶۳۹۸۹۷۴۰۲             | ۶۸۵۱۶۰۸۷۲             | ۷۹۰۰۰                 | -               | -     | -            | -         | -     | -                  | -             | -               | -                    | -            | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶                         | بله |
| ۱۳۰۸/۱۰/۱۵ | ۵۰۰۰۰                  | ۳۸۱۹۴۰۰۰۶۵            | ۴۶۶۱۰۵۵۰۳۰            | ۵۰۰۰۰                 | -               | -     | -            | -         | -     | -                  | -             | -               | -                    | -            | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶                         | بله |
| ۱۳۰۸/۱۶/۰۸ | ۱۹۹۰۰                  | ۱۵۲۸۹۱۶۶۰۰۸           | ۱۷۵۲۷۴۴۷۴۷۷           | ۱۹۹۰۰                 | -               | -     | -            | -         | -     | -                  | -             | -               | -                    | -            | -                                  | -   |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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)

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

| ۱۴۰۱/۱۲/۲۹           |                 | تغییرات طی دوره   |                   | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰     |         | مشخصات حساب بانکی |                 |                        |                         |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| درصد به کل دارایی ها | مبلغ            | کاهش              | افزایش            | مبلغ           | نرخ سود | تاریخ افتتاح حساب | نوع سپرده       | شماره حساب             | سپرده های بانکی         |
| ۱.۵۵٪                | ۷۱,۴۵۰,۰۵۰,۷۹۷  | ۸۱۱,۸۱۴,۲۵۰,۰۰۰   | ۸۷۸,۷۸۰,۴۳۹,۹۷۱   | ۴,۴۸۳,۸۶۰,۸۲۶  | -       | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸        | سپرده کوتاه مدت | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱      | بانک سامان سی تیر       |
| ۰.۱۱٪                | ۵,۳۰۰,۴۷۰,۰۰۰   | -                 | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۴۷۰,۰۰۰        | -       | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱     | بانک گردشگری سرو        |
| ۱.۳۶٪                | ۶۲,۶۰۱,۸۰۹,۴۵۲  | ۹۰۷,۰۵۶,۸۷۱,۵۷۳   | ۹۶۴,۰۳۷,۵۹۶,۸۳۶   | ۵,۳۳۱,۰۸۴,۱۸۹  | -       | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶        | سپرده کوتاه مدت | ۱۰۰۷-۱۰۰-۸۱۰-۷۰۷-۷۴۸۰۳ | بانک خاورمیانه بخارست   |
| ۰.۰۰٪                | ۱۹۰,۰۰۰         | -                 | -                 | ۱۹۰,۰۰۰        | -       | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰        | سپرده کوتاه مدت | ۰۳۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰          | بانک دی چهارراه فرمانیه |
| ۳.۰۳٪                | ۱۳۹,۲۵۲,۵۲۰,۳۴۹ | ۱,۷۱۸,۸۷۱,۱۲۱,۵۷۳ | ۱,۸۴۸,۰۰۸,۰۳۶,۸۰۷ | ۱۰,۱۱۵,۶۰۵,۰۱۵ |         |                   |                 |                        |                         |



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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     | ۹۴۱,۹۷۲,۳۷۸,۱۴۲ | ۲۰.۴۷٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۳۷۶,۳۶۵,۷۷۲     | ۰.۰۱٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۶,۹۹۵,۹۰۶       | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۱۲,۲۹۵          | ۰.۰۰٪                |
|                                                          |         | ۹۴۲,۳۵۵,۷۵۲,۱۱۵ | ۲۰.۴۸٪               |

منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹:

| شرح                                                      | یادداشت | مبلغ              | درصد از کل دارایی ها |
|----------------------------------------------------------|---------|-------------------|----------------------|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام        | ۱-۲     | ۱,۴۶۴,۵۲۶,۳۹۶,۶۹۳ | ۳۱.۸۳٪               |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲     | ۶,۵۲۱,۷۷۰,۹۲۸     | ۰.۱۴٪                |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده  | ۳-۲     | ۸۸,۳۳۶,۳۰۴        | ۰.۰۰٪                |
| سایر درآمدها                                             | ۴-۲     | ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱     | ۰.۰۹٪                |
| جمع                                                      |         | ۱,۴۷۵,۴۷۵,۱۶۵,۸۲۶ | ۳۲.۰۷٪               |

دوره پیشین:

| 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) | ۸.۸۳٪-               |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| طی اسفند ماه                    |                |                  |                | از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                |                    |                   |
|---------------------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| سهام                            | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش     | جمع                                   | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش   | درآمد فروش        |
|                                 | پادداشت ۱-۱-۲  | پادداشت ۲-۱-۲    | پادداشت ۳-۱-۲  | مبلغ                                  | پادداشت ۱-۱-۲  | پادداشت ۲-۱-۲      | پادداشت ۳-۱-۲     |
| کاشی و سرامیک حافظ              | -              | -                | ۵,۷۹۸,۱۰۰,۴۰۶  | ۱۳,۹۲۳,۵۹۷,۲۳۴                        | -              | -                  | ۱۳,۲۳۸,۵۸۱,۳۳۴    |
| سرمایه گذاری صفر تلمین          | -              | -                | ۶,۵۲۴,۰۱۳,۶۰۸  | ۵۳,۳۶۱,۷۲۲,۶۷۰                        | -              | -                  | ۶,۹۰۸,۱۰۰,۰۰۰     |
| ایران خودرو                     | -              | -                | ۳,۵۸۴,۸۴۰,۶۰۹  | ۳,۵۸۴,۸۴۰,۶۰۹                         | -              | -                  | ۶,۰۰۰,۵۸۱,۵۳۴     |
| سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      | -              | -                | ۱۱۸,۵۶۴,۱۱۰    | ۳۲,۳۲۵,۵۰۷,۵۴۲                        | -              | -                  | ۲۸,۲۴۶,۳۶۷        |
| نفت پیران                       | -              | -                | ۴,۷۸۰,۶۸۸,۵۱۶  | ۴,۷۸۰,۶۸۸,۵۱۶                         | -              | -                  | ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸    |
| زغال سنگ پروده طیس              | -              | -                | ۴,۰۵۳,۳۶۶,۸۲۴  | ۳۵,۰۹۳,۵۲۸,۳۱۶                        | -              | -                  | ۵,۷۹۵,۶۰۹,۵۴۴     |
| سیمان فارس نو                   | -              | -                | ۱,۴۵۷,۹۲۷,۶۵۵  | ۴۲,۳۷۶,۰۶۸,۱۴۴                        | -              | -                  | ۱,۳۶۱,۰۱۹,۱۳۶     |
| پهناز کاشانه تهران              | -              | -                | ۲۲,۵۶۳,۰۴۸,۴۸۴ | ۲۲,۵۶۳,۰۴۸,۴۸۴                        | -              | -                  | ۳۶,۱۲۲,۳۸۱,۲۶۶    |
| گروه س توسعه صنعتی ایران        | -              | -                | ۷,۹۲۹,۷۳۲,۰۹۸  | ۷۱,۰۱۳,۷۳۹,۳۸۴                        | -              | -                  | ۷,۷۵۷,۴۱۰,۶۳۸     |
| ج داروسازی شهید قاضی            | -              | -                | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۴۴  | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۴۴                         | -              | -                  | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۴۴     |
| شیشه قزوین                      | -              | -                | ۱۲,۴۴۳,۳۰۶,۱۲۴ | ۴۶,۳۸۵,۰۰۱,۳۵۹                        | -              | -                  | ۱۴,۹۱۸,۲۲۱,۱۰۱    |
| سیمان مازندران                  | -              | -                | ۷,۰۶۸,۷۲۳,۹۵۵  | ۴۰,۱۷۵,۴۴۵,۶۴۱                        | -              | -                  | ۷,۲۰۱,۳۴۵,۳۲۲     |
| فولاد کلاوه جنوب کیش            | -              | -                | ۳,۱۵۶,۶۷۸,۱۸۵  | ۲۷,۳۵۳,۸۵۱,۷۶۷                        | -              | -                  | ۳,۲۴۱,۵۳۷,۲۴۶     |
| بورس اوراق بهادار تهران         | -              | -                | ۷,۴۲۹,۸۷۸,۸۸۵  | ۷,۴۲۹,۸۷۸,۸۸۵                         | -              | -                  | ۵,۳۷۶,۳۶۷,۹۸۲     |
| کاشی پارس                       | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲,۰۳۲,۳۶۸,۰۰۴     |
| پالایش نفت اصفهان               | -              | -                | ۶۲,۴۰۷,۵۳۳,۸۹۵ | ۶۲,۴۰۷,۵۳۳,۸۹۵                        | -              | -                  | ۲۸,۲۲۱,۶۲۹,۱۲۴    |
| شیشه سازی مینا                  | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷       |
| توسعه مسیر برق گیلان            | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰       |
| کشت و دامداری فکا               | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸    |
| دوده صنعتی پارس                 | -              | -                | ۱۰,۸۹۹,۶۵۴     | ۱۰,۸۹۹,۶۵۴                            | -              | -                  | ۱,۳۲۵,۲۳۱,۹۱۹     |
| گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲       |
| بانک سینا                       | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹     |
| سرمایه گذاری غدیر اهلندینگ      | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱       |
| سیمان هگمتان                    | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۱,۲۲۹,۷۱۲,۸۸۶     |
| فراورده های نسوز آذر            | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۷,۷۷۰,۴۲۲         |
| مبین انرژی خلیج فارس            | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴     |
| معدنی املاح ایران               | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۵,۷۱۴,۷۲۲,۱۷۲     |
| زرین معدن آسیا                  | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳     |
| کوبیر تابر                      | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۶۰,۴۳۸,۲۴۵        |
| داروسازی شهید قاضی              | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱       |
| سپید ماکیان                     | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶     |
| گروه بهمن                       | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۲۲    |
| داروسازی ابوریحان               | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۶۶     |
| ج داروسازی ابوریحان             | -              | -                | ۱,۱۳۱,۹۸۳,۹۷۱  | ۱,۱۳۱,۹۸۳,۹۷۱                         | -              | -                  | ۳,۴۸۸,۱۷۷,۲۴۵     |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا | -              | -                | ۷۴,۶۴۴,۰۵۶,۳۰۸ | ۷۴,۶۴۴,۰۵۶,۳۰۸                        | -              | -                  | ۷۶,۲۰۴,۲۰۶,۵۶۶    |
| فجر انرژی خلیج فارس             | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸     |
| دارویی ره آورد تأمین            | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰    |
| بانک خاورمیانه                  | -              | -                | ۱۶,۶۲۶,۰۴۸,۳۶۳ | ۱۶,۶۲۶,۰۴۸,۳۶۳                        | -              | -                  | ۲۵,۸۶۴,۲۱۸,۲۵۵    |
| سرمایه گذاری گروه توسعه مالی    | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴     |
| کاشی الوند                      | -              | -                | ۲,۷۸۱,۰۱۶,۳۸۵  | ۲,۷۸۱,۰۱۶,۳۸۵                         | -              | -                  | ۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰    |
| پتروشیمی پردیس                  | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۱۰,۱۳۲,۶۵۵,۹۷۰    |
| گسترش نفت و گاز پارسیان         | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۳۳,۳۶۶,۶۶۲        |
| پالایش نفت بندرعباس             | -              | -                | ۴۳,۹۲۴,۹۹۸,۰۸۰ | ۴۳,۹۲۴,۹۹۸,۰۸۰                        | -              | -                  | ۳۳,۲۳۸,۳۲۲,۱۸۰    |
| پتروشیمی جم                     | -              | -                | ۴۱,۱۸۸,۲۱۲,۴۹۳ | ۴۱,۱۸۸,۲۱۲,۴۹۳                        | -              | -                  | ۵۵,۷۲۵,۶۱۲,۸۰۱    |
| سرمایه گذاری البرز (اهلندینگ)   | -              | -                | ۵۰,۲۴۲,۲۲۲,۳۴۴ | ۵۰,۲۴۲,۲۲۲,۳۴۴                        | -              | -                  | ۳۱,۸۷۷,۲۷۹,۹۲۰    |
| گروه صنعتی بارز                 | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۵۵۵,۵۵۳,۳۰۸       |
| شیشه و گاز                      | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۲,۱۰۶,۳۶۶,۳۶۹     |
| شیشه همدان                      | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۸۱۳,۶۲۲,۵۳۱       |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران       | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱     |
| سرمایه گذاری سبحان              | -              | -                | ۲۹,۳۳۰,۵۱۲,۰۲۲ | ۲۹,۳۳۰,۵۱۲,۰۲۲                        | -              | -                  | ۸۴,۶۷۷,۳۵۸        |
| توسعه و عمران امید              | -              | -                | ۶,۳۵۳,۶۵۵,۳۰۵  | ۶,۳۵۳,۶۵۵,۳۰۵                         | -              | -                  | ۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵       |
| پویا زرگان آبی دره              | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷    |
| فراورده های نسوز ایران          | -              | -                | ۴۷,۶۳۰,۵۶۲,۱۳۸ | ۴۷,۶۳۰,۵۶۲,۱۳۸                        | -              | -                  | ۴۰,۸۱۶,۴۷۱,۶۲۲    |
| صنعتی اما                       | -              | -                | ۱۰,۷۳۷,۰۸۸,۸۸۹ | ۱۰,۷۳۷,۰۸۸,۸۸۹                        | -              | -                  | ۱۰,۷۳۷,۰۸۸,۸۸۹    |
| بین المللی توسعه سی معادن غدیر  | -              | -                | ۲,۱۷۰,۳۹۸      | ۲,۱۷۰,۳۹۸                             | -              | -                  | ۲,۱۷۰,۳۹۸         |
| سیمان ابوبک                     | -              | -                | ۲۵,۹۰۱,۹۷۰,۹۱۸ | ۲۵,۹۰۱,۹۷۰,۹۱۸                        | -              | -                  | ۳۳,۶۳۸,۳۸۶,۲۷۹    |
| شرکت آهن و فولاد ارفع           | -              | -                | ۵۲,۴۱۵,۵۱۶,۳۷۷ | ۵۲,۴۱۵,۵۱۶,۳۷۷                        | -              | -                  | ۶۱,۳۵۱,۴۱۲,۳۱۵    |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس  | -              | -                | ۲۲,۰۷۱,۱۴۰,۳۳۸ | ۲۲,۰۷۱,۱۴۰,۳۳۸                        | -              | -                  | ۲۲,۰۷۱,۱۴۰,۳۳۸    |
| حقاری شعل                       | -              | -                | ۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۸۷  | ۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۸۷                         | -              | -                  | ۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۸۷     |
| گمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری  | -              | -                | ۵,۹۸۴,۰۳۵,۴۱۷  | ۵,۹۸۴,۰۳۵,۴۱۷                         | -              | -                  | ۵,۹۸۴,۰۳۵,۴۱۷     |
| داروسازی دانا                   | -              | -                | ۹,۱۵۴,۸۶۵,۲۱۳  | ۹,۱۵۴,۸۶۵,۲۱۳                         | -              | -                  | ۳۵۷,۰۵۰,۹۲۵       |
| معدنی و صنعتی چادرملو           | -              | -                | ۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۰۸۴ | ۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۰۸۴                        | -              | -                  | ۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۰۸۴    |
| ج سرمایه گذاری البرز (اهلندینگ) | -              | -                | -              | -                                     | -              | -                  | ۵,۵۹۳,۵۹۳,۶۵۷     |
| تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲ رفاه     | -              | -                | ۴,۳۸۵,۹۸۳,۶۰۲  | ۴,۳۸۵,۹۸۳,۶۰۲                         | -              | -                  | ۳۳,۷۵۴,۶۶۳,۱۶۳    |
| داروسازی سینا                   | -              | -                | ۱۰,۶۲۰,۱۵۸,۴۶۹ | ۱۰,۶۲۰,۱۵۸,۴۶۹                        | -              | -                  | ۴۱,۶۳۹,۵۵۱,۷۱۸    |
| سی نفت و گاز و پتروشیمی تأمین   | -              | -                | ۴,۹۹۷,۸۱۳,۴۴۴  | ۴,۹۹۷,۸۱۳,۴۴۴                         | -              | -                  | ۴,۹۹۷,۸۱۳,۴۴۴     |
| جمع                             | ۹,۵۷۰,۷۲۶,۸۵۲  | ۸۴۳,۳۰۰,۳۸۳,۳۷۷  | ۸۹,۱۰۱,۳۶۷,۹۱۲ | ۹۴۱,۹۷۲,۳۷۸,۱۴۴                       | ۴۳,۴۲۷,۰۷۸,۱۳۲ | ۱۰,۲۷۶,۶۱۵,۶۱۷,۶۸۷ | ۳۹۳,۴۳۳,۷۰۱,۰۷۴   |
|                                 |                |                  |                |                                       |                |                    | ۱,۴۶۴,۵۲۶,۳۶۶,۶۶۴ |

۹۷.۸۶٪



صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |            |                 |                   | طی اسفند 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 | شرح                             |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی            | ۹۲,۳۷۱,۰۹۸ | ۱۱۸,۸۱۷,۰۰۸,۰۱۷ | ۸۶,۶۰۰,۶۴,۵۸۵     | ۳۲,۲۱۶,۹۴۲,۴۳۲                | ۹۲,۳۷۱,۰۹۸ | ۱۱۸,۸۱۷,۰۰۸,۰۱۷ | ۸۶,۶۰۰,۶۴,۵۸۵     | ۳۲,۲۱۶,۹۴۲,۴۳۲                | سرمایه گذاری تامین اجتماعی      |
| توسعه عمران امید                      | ۳۶,۴۹۲,۳۵۶ | ۶۷,۴۹۸,۹۷۵,۳۳۷  | ۶۱,۱۴۵,۳۱۹,۹۳۲    | ۶,۳۵۳,۶۵۵,۳۰۵                 | ۳۶,۴۹۲,۳۵۶ | ۶۷,۴۹۸,۹۷۵,۳۳۷  | ۶۱,۱۴۵,۳۱۹,۹۳۲    | ۶,۳۵۳,۶۵۵,۳۰۵                 | توسعه عمران امید                |
| فراورده های نسوز ایران                | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۸۹,۳۵۶,۶۵۰ | ۱۵۳,۴۵۸,۷۹۴,۵۱۲   | ۴۷,۶۳۰,۵۶۲,۱۳۸                | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۰۸۹,۳۵۶,۶۵۰ | ۱۵۳,۴۵۸,۷۹۴,۵۱۲   | ۴۷,۶۳۰,۵۶۲,۱۳۸                | فراورده های نسوز ایران          |
| سنتی آما                              | ۱۲,۷۲۱,۹۹۱ | ۱۳۲,۵۳۳,۱۷۳,۲۰۹ | ۱۲۱,۷۹۶,۰۸۴,۳۲۰   | ۱۰,۷۳۷,۰۰۸,۸۸۹                | ۱۲,۷۲۱,۹۹۱ | ۱۳۲,۵۳۳,۱۷۳,۲۰۹ | ۱۲۱,۷۹۶,۰۸۴,۳۲۰   | ۱۰,۷۳۷,۰۰۸,۸۸۹                | سنتی آما                        |
| بین المللی توسعه صن معادن غدیر        | ۹۴۰        | ۱۶,۷۵۳,۹۱۷      | ۱۴,۵۸۳,۵۱۹        | ۲,۱۷۰,۳۹۸                     | ۹۴۰        | ۱۶,۷۵۳,۹۱۷      | ۱۴,۵۸۳,۵۱۹        | ۲,۱۷۰,۳۹۸                     | بین المللی توسعه صن معادن غدیر  |
| بانک خاورمیانه                        | ۲۹,۷۶۴,۷۵۶ | ۱۳۶,۱۰۳,۲۱۶,۳۲۸ | ۱۱۹,۴۵۷,۱۶۷,۸۶۵   | ۱۶,۶۴۶,۰۴۸,۴۶۳                | ۲۹,۷۶۴,۷۵۶ | ۱۳۶,۱۰۳,۲۱۶,۳۲۸ | ۱۱۹,۴۵۷,۱۶۷,۸۶۵   | ۱۶,۶۴۶,۰۴۸,۴۶۳                | بانک خاورمیانه                  |
| سیمان آبیگ                            | ۵,۷۹۶,۴۸۹  | ۱۰۳,۸۳۱,۳۳۸,۰۲۵ | ۷۷,۹۲۹,۲۶۷,۱۰۷    | ۲۵,۹۰۱,۹۷۰,۹۱۸                | ۵,۷۹۶,۴۸۹  | ۱۰۳,۸۳۱,۳۳۸,۰۲۵ | ۷۷,۹۲۹,۲۶۷,۱۰۷    | ۲۵,۹۰۱,۹۷۰,۹۱۸                | سیمان آبیگ                      |
| نوده صنعتی پارس                       | ۱۲,۲۷۲     | ۱۸۶,۴۴۳,۵۴۰     | ۱۷۵,۵۴۳,۸۸۶       | ۱۰,۸۹۹,۶۵۴                    | ۱۲,۲۷۲     | ۱۸۶,۴۴۳,۵۴۰     | ۱۷۵,۵۴۳,۸۸۶       | ۱۰,۸۹۹,۶۵۴                    | نوده صنعتی پارس                 |
| سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)           | ۴,۶۸۹,۳۲۹  | ۲۹,۷۳۹,۲۷۳,۱۹۷  | ۲۴,۷۰۵,۰۳۸,۸۶۳    | ۵,۰۳۴,۲۳۴,۳۳۴                 | ۴,۶۸۹,۳۲۹  | ۲۹,۷۳۹,۲۷۳,۱۹۷  | ۲۴,۷۰۵,۰۳۸,۸۶۳    | ۵,۰۳۴,۲۳۴,۳۳۴                 | سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)     |
| فولاد کاوه جنوب کیش                   | ۱۵,۶۴۷,۳۸۲ | ۱۸۳,۴۵۱,۷۰۵,۳۰۴ | ۱۵۸,۰۳۱,۵۳۱,۷۲۲   | ۲۴,۴۲۰,۱۷۳,۵۸۲                | ۱۵,۶۴۷,۳۸۲ | ۱۸۳,۴۵۱,۷۰۵,۳۰۴ | ۱۵۸,۰۳۱,۵۳۱,۷۲۲   | ۲۴,۴۲۰,۱۷۳,۵۸۲                | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| شیشه قزوین                            | ۹,۶۰۸,۶۳۹  | ۲۲۶,۸۴۷,۳۵۵,۴۵۱ | ۱۹۲,۹۰۷,۶۶۰,۲۱۶   | ۳۳,۹۳۹,۶۹۵,۲۳۵                | ۹,۶۰۸,۶۳۹  | ۲۲۶,۸۴۷,۳۵۵,۴۵۱ | ۱۹۲,۹۰۷,۶۶۰,۲۱۶   | ۳۳,۹۳۹,۶۹۵,۲۳۵                | شیشه قزوین                      |
| پالایش نفت اصفهان                     | ۲۸,۸۸۵,۰۲۲ | ۲۳۶,۰۲۲,۱۴۳,۲۹۹ | ۱۷۳,۶۱۶,۰۹۰,۴۰۴   | ۶۲,۴۰۷,۵۳۳,۸۹۵                | ۲۸,۸۸۵,۰۲۲ | ۲۳۶,۰۲۲,۱۴۳,۲۹۹ | ۱۷۳,۶۱۶,۰۹۰,۴۰۴   | ۶۲,۴۰۷,۵۳۳,۸۹۵                | پالایش نفت اصفهان               |
| شرکت آهن و فولاد ارفع                 | ۹,۳۳۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۵۴۲,۰۲۱,۳۰۰ | ۱۷۵,۱۲۶,۵۰۴,۸۷۳   | ۵۲,۴۱۵,۵۱۶,۳۲۷                | ۹,۳۳۰,۰۰۰  | ۲۲۷,۵۴۲,۰۲۱,۳۰۰ | ۱۷۵,۱۲۶,۵۰۴,۸۷۳   | ۵۲,۴۱۵,۵۱۶,۳۲۷                | شرکت آهن و فولاد ارفع           |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس        | ۱۹,۰۲۱,۷۸۰ | ۱۲۹,۹۰۳,۰۸۴,۸۰۹ | ۱۰۷,۸۳۰,۹۴۴,۵۷۱   | ۲۲,۰۷۱,۱۴۰,۳۲۸                | ۱۹,۰۲۱,۷۸۰ | ۱۲۹,۹۰۳,۰۸۴,۸۰۹ | ۱۰۷,۸۳۰,۹۴۴,۵۷۱   | ۲۲,۰۷۱,۱۴۰,۳۲۸                | پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس  |
| حقاری شمال                            | ۱۱,۷۹۸,۴۴۱ | ۶۱,۹۰۱,۶۵۲,۱۷۶  | ۵۷,۳۴۵,۰۹۴,۸۸۹    | ۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۸۷                 | ۱۱,۷۹۸,۴۴۱ | ۶۱,۹۰۱,۶۵۲,۱۷۶  | ۵۷,۳۴۵,۰۹۴,۸۸۹    | ۴,۵۵۶,۵۵۷,۲۸۷                 | حقاری شمال                      |
| کاش و سرامیک حافظ                     | ۶,۸۳۶,۵۵۳  | ۵۱,۸۵۲,۵۳۰,۱۳۸  | ۴۳,۷۱۵,۹۴۳,۳۱۰    | ۸,۱۳۶,۵۸۶,۸۲۸                 | ۶,۸۳۶,۵۵۳  | ۵۱,۸۵۲,۵۳۰,۱۳۸  | ۴۳,۷۱۵,۹۴۳,۳۱۰    | ۸,۱۳۶,۵۸۶,۸۲۸                 | کاش و سرامیک حافظ               |
| گروه س، توسعه صنعتی ایران             | ۲۲,۸۲۳,۵۰۵ | ۲۲۱,۴۲۳,۰۰۰,۲۸۹ | ۱۵۸,۳۳۸,۳۵۳,۰۰۳   | ۶۳,۰۸۳,۹۴۷,۲۸۶                | ۲۲,۸۲۳,۵۰۵ | ۲۲۱,۴۲۳,۰۰۰,۲۸۹ | ۱۵۸,۳۳۸,۳۵۳,۰۰۳   | ۶۳,۰۸۳,۹۴۷,۲۸۶                | گروه س، توسعه صنعتی ایران       |
| معدنی اصلاح ایران                     | ۱۴,۸۲۹,۹۲۱ | ۲۰۶,۹۷۳,۲۸۸,۸۹۹ | ۱۷۰,۸۶۰,۸۱۱,۴۷۷   | ۳۶,۱۱۲,۴۱۷,۴۲۲                | ۱۴,۸۲۹,۹۲۱ | ۲۰۶,۹۷۳,۲۸۸,۸۹۹ | ۱۷۰,۸۶۰,۸۱۱,۴۷۷   | ۳۶,۱۱۲,۴۱۷,۴۲۲                | معدنی اصلاح ایران               |
| پتروشیمی جم                           | ۳,۷۰۲,۴۷۳  | ۱۸۸,۳۶۵,۰۸۷,۳۵۹ | ۱۴۷,۱۷۶,۸۷۳,۸۶۶   | ۴۱,۱۸۸,۲۱۲,۴۹۳                | ۳,۷۰۲,۴۷۳  | ۱۸۸,۳۶۵,۰۸۷,۳۵۹ | ۱۴۷,۱۷۶,۸۷۳,۸۶۶   | ۴۱,۱۸۸,۲۱۲,۴۹۳                | پتروشیمی جم                     |
| گمدریت ارزش سرمایه ص، ب کشوری         | ۲۹,۶۲۲,۲۹۰ | ۱۲۴,۱۱۵,۰۴۷,۵۳۳ | ۱۱۸,۱۳۱,۰۰۰,۲۱۱۶  | ۵,۹۸۴,۰۴۵,۴۱۷                 | ۲۹,۶۲۲,۲۹۰ | ۱۲۴,۱۱۵,۰۴۷,۵۳۳ | ۱۱۸,۱۳۱,۰۰۰,۲۱۱۶  | ۵,۹۸۴,۰۴۵,۴۱۷                 | گمدریت ارزش سرمایه ص، ب کشوری   |
| ح، داروسازی ابوریحان                  | ۶۲۲,۲۷۳    | ۱۰,۷۶۳,۱۲۶,۲۷۶  | ۹,۶۲۱,۱۴۲,۳۰۵     | ۱,۱۴۱,۹۸۲,۹۷۱                 | ۶۲۲,۲۷۳    | ۱۰,۷۶۳,۱۲۶,۲۷۶  | ۹,۶۲۱,۱۴۲,۳۰۵     | ۱,۱۴۱,۹۸۲,۹۷۱                 | ح، داروسازی ابوریحان            |
| غزال سنگ پروده طبی                    | ۴,۱۳۵,۷۱۹  | ۱۱۷,۵۷۷,۷۸۸,۰۹۷ | ۸۶,۵۳۸,۵۰۶,۵۰۵    | ۳۱,۰۳۹,۲۸۱,۵۹۲                | ۴,۱۳۵,۷۱۹  | ۱۱۷,۵۷۷,۷۸۸,۰۹۷ | ۸۶,۵۳۸,۵۰۶,۵۰۵    | ۳۱,۰۳۹,۲۸۱,۵۹۲                | غزال سنگ پروده طبی              |
| توسعه خدمات دریایی و بندری سینا       | ۱۸,۵۸۷,۲۹۶ | ۳۶۶,۸۰۳,۵۷۰,۹۴۲ | ۱۹۲,۱۵۹,۵۱۴,۷۳۴   | ۱۷۴,۶۴۴,۰۵۶,۲۰۸               | ۱۸,۵۸۷,۲۹۶ | ۳۶۶,۸۰۳,۵۷۰,۹۴۲ | ۱۹۲,۱۵۹,۵۱۴,۷۳۴   | ۱۷۴,۶۴۴,۰۵۶,۲۰۸               | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| سیمان، قارمز، نو                      | ۱,۵۰۹,۱۱۹  | ۱۳۷,۲۷۷,۷۸۷,۷۸۵ | ۹۶,۳۵۹,۶۷۳,۳۰۶    | ۴۰,۹۱۸,۱۴۰,۴۷۹                | ۱,۵۰۹,۱۱۹  | ۱۳۷,۲۷۷,۷۸۷,۷۸۵ | ۹۶,۳۵۹,۶۷۳,۳۰۶    | ۴۰,۹۱۸,۱۴۰,۴۷۹                | سیمان، قارمز، نو                |
| داروسازی دانا                         | ۲,۴۰۸,۱۸۴  | ۸۶,۲۹۸,۴۸۳,۷۵۲  | ۷۷,۱۴۳,۶۱۸,۵۳۹    | ۹,۱۵۴,۸۶۵,۲۱۳                 | ۲,۴۰۸,۱۸۴  | ۸۶,۲۹۸,۴۸۳,۷۵۲  | ۷۷,۱۴۳,۶۱۸,۵۳۹    | ۹,۱۵۴,۸۶۵,۲۱۳                 | داروسازی دانا                   |
| معدنی و صنعتی چادرملو                 | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۹۱,۹۳۵,۵۰۰ | ۱۶۵,۷۰۳,۵۶۴,۴۱۶   | ۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۰۸۴                | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۷۹۱,۹۳۵,۵۰۰ | ۱۶۵,۷۰۳,۵۶۴,۴۱۶   | ۲۱,۰۸۸,۲۷۱,۰۸۴                | معدنی و صنعتی چادرملو           |
| ح، سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)        | ۴,۵۰۸,۸۷۴  | ۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴  | ۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴    | -                             | ۴,۵۰۸,۸۷۴  | ۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴  | ۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴    | -                             | ح، سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)  |
| سرمایه گذاری صدر تامین                | ۹,۸۱۶,۰۳۳  | ۱۶۴,۳۱۸,۴۴۸,۸۴۵ | ۱۱۷,۴۳۰,۷۳۹,۷۸۳   | ۴۶,۸۸۷,۷۰۹,۰۶۲                | ۹,۸۱۶,۰۳۳  | ۱۶۴,۳۱۸,۴۴۸,۸۴۵ | ۱۱۷,۴۳۰,۷۳۹,۷۸۳   | ۴۶,۸۸۷,۷۰۹,۰۶۲                | سرمایه گذاری صدر تامین          |
| سیمان، مازندران                       | ۳,۹۰۵,۴۷۷  | ۸۰,۹۴۴,۶۹۱,۷۷۷  | ۵۷,۴۰۸,۶۹۶,۹۱۳    | ۲۳,۵۳۵,۹۹۴,۸۲۴                | ۳,۹۰۵,۴۷۷  | ۸۰,۹۴۴,۶۹۱,۷۷۷  | ۵۷,۴۰۸,۶۹۶,۹۱۳    | ۲۳,۵۳۵,۹۹۴,۸۲۴                | سیمان، مازندران                 |
| تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه          | ۲۰,۹۰۰     | ۶۳,۴۴۶,۷۹۰,۱۵۲  | ۵۸,۹۶۰,۸۰۶,۵۵۰    | ۴,۴۸۵,۹۸۳,۶۰۲                 | ۲۰,۹۰۰     | ۶۳,۴۴۶,۷۹۰,۱۵۲  | ۵۸,۹۶۰,۸۰۶,۵۵۰    | ۴,۴۸۵,۹۸۳,۶۰۲                 | تمام سکه طرح جدید ۳۱۲ - رفاه    |
| داروسازی سینا                         | ۱۰,۵۶۷,۵۲۲ | ۱۳۷,۹۲۵,۹۹۳,۰۵۵ | ۱۲۷,۳۰۵,۸۳۳,۷۸۶   | ۱۰,۶۲۰,۱۵۸,۲۶۹                | ۱۰,۵۶۷,۵۲۲ | ۱۳۷,۹۲۵,۹۹۳,۰۵۵ | ۱۲۷,۳۰۵,۸۳۳,۷۸۶   | ۱۰,۶۲۰,۱۵۸,۲۶۹                | داروسازی سینا                   |
| ح، نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین        | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۱,۵۶۱,۳۷۳,۵۰۰  | ۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶    | ۴,۹۹۷,۸۱۳,۲۴۴                 | ۳,۰۰۰,۰۰۰  | ۵۱,۵۶۱,۳۷۳,۵۰۰  | ۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶    | ۴,۹۹۷,۸۱۳,۲۴۴                 | ح، نفت و گاز و پتروشیمی، تأمین  |
| سرمایه گذاری سبحان                    | ۶۷,۳۳۶,۷۷۴ | ۱۶۵,۵۹۹,۹۶۱,۳۶۱ | ۱۳۶,۳۶۹,۴۴۹,۳۳۸   | ۲۹,۲۳۰,۵۱۲,۰۲۳                | ۶۷,۳۳۶,۷۷۴ | ۱۶۵,۵۹۹,۹۶۱,۳۶۱ | ۱۳۶,۳۶۹,۴۴۹,۳۳۸   | ۲۹,۲۳۰,۵۱۲,۰۲۳                | سرمایه گذاری سبحان              |
| کاش، آلوند                            | ۱,۰۸۴,۳۰۰  | ۴۴,۱۹۱,۷۸۵,۰۱۵  | ۴۱,۴۱۰,۷۶۸,۷۳۰    | ۲,۷۸۱,۰۱۶,۲۸۵                 | ۱,۰۸۴,۳۰۰  | ۴۴,۱۹۱,۷۸۵,۰۱۵  | ۴۱,۴۱۰,۷۶۸,۷۳۰    | ۲,۷۸۱,۰۱۶,۲۸۵                 | کاش، آلوند                      |
| یالاشر نفت بندرعباس                   | ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۹۳,۸۰۱,۹۳۰ | ۱۷۶,۰۵۸,۸۰۳,۸۵۰   | ۴۳,۹۳۴,۹۹۸,۰۸۰                | ۳۰,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۹۳,۸۰۱,۹۳۰ | ۱۷۶,۰۵۸,۸۰۳,۸۵۰   | ۴۳,۹۳۴,۹۹۸,۰۸۰                | یالاشر نفت بندرعباس             |
| نساخته-انه-م-یودجه-۹۹-۲۰۳۱۶           | ۵,۰۰۰      | ۴,۷۳۷,۹۴۲,۰۵۰   | ۴,۶۶۱,۰۵۵,۰۳۰     | ۶۶,۸۸۷,۸۷۵                    | ۵,۰۰۰      | ۴,۷۳۷,۹۴۲,۰۵۰   | ۴,۶۶۱,۰۵۵,۰۳۰     | ۶۶,۸۸۷,۸۷۵                    | نساخته-انه-م-یودجه-۹۹-۲۰۳۱۶     |
| نساخته-انه-م-یودجه-۹۹-۲۰۶۰۶           | ۷,۹۰۰      | ۷,۱۳۲,۱۷۰,۰۵۹   | ۶,۹۵۱,۶۰۸,۷۹۲     | ۱۸,۰۵۶۱,۲۶۷                   | ۷,۹۰۰      | ۷,۱۳۲,۱۷۰,۰۵۹   | ۶,۹۵۱,۶۰۸,۷۹۲     | ۱۸,۰۵۶۱,۲۶۷                   | نساخته-انه-م-یودجه-۹۹-۲۰۶۰۶     |
| نساخته-انه-م-یودجه-۹۸-۲۰۸۰۶           | ۷,۰۰۰      | ۶,۰۶۳,۷۰۰,۷۵۵   | ۵,۹۳۴,۷۸۴,۱۲۵     | ۱۲۸,۹۱۶,۶۳۰                   | ۷,۰۰۰      | ۶,۰۶۳,۷۰۰,۷۵۵   | ۵,۹۳۴,۷۸۴,۱۲۵     | ۱۲۸,۹۱۶,۶۳۰                   | نساخته-انه-م-یودجه-۹۸-۲۰۸۰۶     |
|                                       | ۵۴۰,۱۳۶۶۰۸ | ۴,۴۱۷,۰۱۰۸۱۶۶۰۷ | ۳,۵۷۳,۳۳۴,۱۶۷,۳۵۸ | ۸۴۳,۶۷۶,۶۴۹,۱۴۹               | ۵۴۰,۱۳۶۶۰۸ | ۴,۴۱۷,۰۱۰۸۱۶۶۰۷ | ۳,۵۷۳,۳۳۴,۱۶۷,۳۵۸ | ۸۴۳,۶۷۶,۶۴۹,۱۴۹               |                                 |

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 درآمد  
برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                   |                   |             | طی اسفند ماه            |                 |                 |            | شرح                             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------------------|
| سود و زیان ناشی از فروش               | ارزش دفتری        | خالص بهای فروش    | تعداد       | سود و زیان ناشی از فروش | ارزش دفتری      | خالص بهای فروش  | تعداد      |                                 |
| ۱۲,۳۲۸,۵۸۱,۳۲۴                        | ۴۰,۸۷۷,۸۷۵,۳۱۳    | ۵۳,۲۰۶,۳۵۶,۶۳۷    | ۸,۴۴۳,۳۷۴   | ۵,۷۹۸,۰۱۰,۴۰۶           | ۱۴,۳۸۳,۳۳۵,۱۲۸  | ۲۰,۱۸۱,۳۳۵,۵۳۴  | ۲,۹۶۹,۵۹۹  | کاشی و سرامیک حافظ              |
| ۶۹۰,۸۱۰,۹۰,۰۰۰                        | ۲۳,۹۲۵,۲۹۴,۱۱۶    | ۳۰,۸۳۳,۴۰۳,۱۱۶    | ۲,۳۹۴,۱۷۵   | ۶,۵۷۴,۰۱۳,۶۰۸           | ۱۵,۷۷۲,۲۳۰,۴۸۳  | ۲۲,۳۴۶,۲۴۴,۰۹۱  | ۱,۵۰۰,۰۰۰  | سرمایه گذاری صدرتأمین           |
| ۶۰۰,۵۸۱,۸۵۳,۴۴                        | ۱۴۶,۰۰۱,۱۵۱,۳۷۲   | ۲۰۶,۰۰۶,۹۶۹,۹۰۶   | ۶۴,۴۱۵,۵۶۶  | ۳,۵۸۴,۸۲۰,۶۰۹           | ۸,۵۹۳,۶۵۶,۲۵۱   | ۱۲,۱۷۹,۴۹۶,۸۶۰  | ۳,۷۹۱,۰۲۴  | ایران خودرو                     |
| ۴۸۴,۳۴۶,۳۶۷                           | ۸۹,۷۸۵,۵۰۷,۲۲۹    | ۹۰,۳۶۹,۸۵۳,۵۹۶    | ۹۹,۰۶۳,۴۷۵  | ۱۱۸,۵۶۴,۱۱۰             | ۳۶۲,۵۵۶,۱۱۳     | ۴۸۱,۱۲۰,۲۲۳     | ۴۰۰,۰۰۰    | سرمایه گذاری تأمین اجتماعی      |
| ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸                        | ۱۱۱,۲۱۵,۵۱۶,۹۲۱   | ۱۴۲,۵۳۱,۶۵۴,۰۹۹   | ۷,۱۴۰,۶۵۱   | ۴,۷۸۰,۶۸۸,۵۱۶           | ۱۱,۰۴۶,۰۹۲,۲۵۳  | ۱۵,۸۳۶,۷۸۰,۷۶۹  | ۶۹۶,۸۰۱    | نفت تهران                       |
| ۵,۷۹۵,۶۰۹,۵۲۴                         | ۱۳,۶۹۸,۲۶۱,۸۷۸    | ۱۹,۴۹۳,۸۷۱,۴۰۲    | ۸۴۴,۲۷۱     | ۴,۰۵۴,۲۶۶,۸۲۴           | ۷,۰۷۰,۷۸۸,۳۵۱   | ۱۱,۱۲۵,۰۵۵,۱۷۵  | ۴۳۵,۶۲۱    | زغال سنگ پروده طیس              |
| ۱,۴۶۱,۰۱۹,۱۳۶                         | ۷,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۳     | ۸,۸۹۴,۳۴۷,۵۳۹     | ۱۲۹,۶۷۰     | ۱,۴۵۷,۹۲۷,۶۶۵           | ۷,۲۳۶,۰۷۶,۷۲۵   | ۸,۶۹۴,۰۰۴,۳۹۰   | ۱۲۴,۵۳۸    | سیمان فارس نو                   |
| ۲۶,۱۳۲,۳۸۱,۳۷۶                        | ۵۰,۸۱۶,۳۶۰,۶۸۴    | ۷۸,۹۴۸,۶۴۱,۹۶۰    | ۳۹,۰۷۰,۲۲۸  | ۲۲,۵۶۳,۰۴۸,۴۸۴          | ۴۴,۳۰۸,۲۵۶,۹۶۰  | ۶۶,۸۷۱,۳۰۵,۴۴۴  | ۳۲,۷۶۷,۴۴۸ | بیساز کاشانه تهران              |
| ۷,۷۵۷,۰۴۱,۶۳۸                         | ۴۵,۸۶۲,۲۰۵,۵۸۰    | ۵۳,۶۱۹,۲۴۷,۲۱۸    | ۶,۲۲۷,۰۳۵   | ۷,۹۲۹,۷۹۲,۰۹۸           | ۴۲,۹۱۶,۲۱۰,۵۱۸  | ۵۰,۸۴۶,۰۰۲,۶۱۶  | ۵,۸۲۷,۰۳۵  | گروه س توسعه صنعتی ایران        |
| ۲۰,۸۰۶,۲۸۸,۴۴۴                        | ۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹     | ۶,۹۶۹,۰۰۳,۰۳۴     | ۴۳۱,۴۲۸     | ۲۰,۸۰۶,۲۸۸,۴۴۴          | ۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹   | ۶,۹۶۹,۰۰۳,۰۳۴   | ۴۳۱,۴۲۸    | ح. داروسازی شهید قاضی           |
| ۱۴,۹۱۸,۹۲۱,۱۰۱                        | ۳۰,۵۸۸,۰۷۰,۲۷۷    | ۴۵,۴۸۷,۲۸۸,۱۲۸    | ۲,۱۰۰,۰۰۰   | ۱۲,۴۴۵,۳۰۶,۱۲۴          | ۲۳,۳۶۰,۳۷۴,۹۵۰  | ۳۵,۸۰۵,۶۸۱,۰۷۴  | ۱,۶۰۰,۰۰۰  | شیشه قزوین                      |
| ۷,۲۰۱,۲۴۵,۴۲۲                         | ۱۵,۵۹۶,۳۸۳,۷۲۱    | ۲۲,۷۹۷,۳۲۱,۱۴۳    | ۱,۱۷۹,۹۲۰   | ۷,۰۶۸,۲۲۳,۹۶۵           | ۱۵,۱۲۲,۲۰۴,۸۷۶  | ۲۲,۱۹۰,۹۲۸,۴۴۱  | ۱,۱۴۴,۰۰۷  | سیمان مازندران                  |
| ۳,۳۴۱,۵۳۷,۳۴۶                         | ۸,۳۹۷,۱۱۶,۶۰۶     | ۱۱,۶۳۸,۶۵۳,۹۳۲    | ۱,۰۴۹,۸۲۳   | ۳,۳۱۵,۶۷۸,۱۸۵           | ۸,۰۲۷,۰۲۷,۳۵۴   | ۱۱,۲۴۲,۷۰۵,۵۳۹  | ۱,۰۰۰,۰۰۰  | فولاد کاوه جنوب کیش             |
| ۵,۳۷۶,۳۶۷,۹۸۲                         | ۹۳,۷۶۴,۳۲۷,۴۷۳    | ۹۹,۱۴۰,۵۹۵,۴۵۵    | ۱۴,۱۴۶,۵۲۶  | ۷,۴۲۹,۸۷۸,۸۸۵           | ۷۲,۸۶۲,۸۵۶,۸۷۷  | ۸۰,۲۹۲,۳۳۵,۷۶۲  | ۱۰,۹۹۱,۸۶۹ | بورس اوراق بهادار تهران         |
| ۲۰۳,۳۳۶,۰۰۴                           | ۲۰۳,۳۳۶,۰۰۴       | ۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۹۹     | ۳۶,۰۹۶۸     | -                       | -               | -               | -          | کاشی پارس                       |
| (۳۷۸-۷,۳۸۷)                           | ۲۵,۰۵۴,۵۸۳,۴۷۳    | ۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶    | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰  | -                       | -               | -               | -          | پالایش نفت اصفهان               |
| (۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷)                         | ۱۲,۲۰۹,۹۰۴,۴۳۴    | ۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷    | ۱,۵۱۹,۹۶۷   | -                       | -               | -               | -          | شیشه سازی مینا                  |
| (۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰)                         | ۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰    | ۹,۶۵۴,۵۱۱,۳۳۰     | ۸۰۰,۰۰۰     | -                       | -               | -               | -          | توسعه مسیر برق گیلان            |
| ۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸                        | ۹۹,۷۶۵,۵۰۷,۶۷۸    | ۱۲۷,۴۷۱,۲۸۸,۵۰۶   | ۱۱,۵۱۰,۹۶۳  | -                       | -               | -               | -          | کشت و دامداری فکا               |
| ۱,۳۱۳,۸۷۹,۸۲۹                         | ۱۷,۸۶۸,۰۸۳,۹۰۱    | ۱۹,۱۸۱,۹۸۱,۳۳۰    | ۱,۵۸۷,۲۳۳   | -                       | -               | -               | -          | دوده صنعتی پارس                 |
| ۸۰۰,۰۱۵,۶۰۹۲                          | ۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵    | ۱۴,۹۰۳,۷۱۶,۳۸۷    | ۳,۴۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -               | -          | گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  |
| ۱۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹                          | ۲۰,۱۳۸,۴۸۲,۳۰۰    | ۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹    | ۹۸۰۷,۲۶۶    | -                       | -               | -               | -          | بانک سینا                       |
| ۷۲۳,۹۶۴,۵۰۱                           | ۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۰    | ۴۰,۴۰۱,۲۲۶,۷۳۱    | ۲,۵۵۶,۹۲۸   | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)       |
| ۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶                         | ۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲     | ۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸     | ۲۰۴,۰۰۹     | -                       | -               | -               | -          | سیمان همگمان                    |
| ۷,۷۷۰,۴۲۲                             | ۵۶,۰۷۶,۷۰۸        | ۶۸,۴۴۷,۱۳۰        | ۱۳,۲۷۶      | -                       | -               | -               | -          | فرآورده های نسوز آذر            |
| ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴                         | ۵۵,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۰    | ۵۸,۵۵۷,۷۲۰,۱۰۴    | ۲۰۰۷,۵۶۸    | -                       | -               | -               | -          | مبین انرژی خلیج فارس            |
| ۵,۷۱۴,۹۷۲,۱۷۲                         | ۲۱,۷۹۳,۷۶۹,۵۰۷    | ۲۷,۵۰۸,۴۴۱,۶۷۹    | ۲,۴۵۹,۱۴۹   | -                       | -               | -               | -          | معذنی املاح ایران               |
| ۱۰,۳۵۲,۰۶۸,۸۱۳                        | ۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱    | ۲۵,۲۰۹,۸۸۴,۰۲۴    | ۵,۴۱۵,۸۵۲   | -                       | -               | -               | -          | زرین معدن آسیا                  |
| ۶۰,۴۳۸,۲۴۵                            | ۴۱۱,۰۲۹,۶۷۵       | ۴۷۱,۴۷۷,۹۲۰       | ۱۰۰,۰۰۰     | -                       | -               | -               | -          | کوپر تابر                       |
| ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱                           | ۱,۳۴۴,۸۳۰,۶۵۰     | ۱,۵۶۷,۴۲۰,۵۵۱     | ۱۰۰,۰۰۰     | -                       | -               | -               | -          | داروسازی شهید قاضی              |
| ۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶                         | ۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸    | ۲۳,۵۶۲,۹۸۱,۹۷۴    | ۱,۱۸۴,۵۲۹   | -                       | -               | -               | -          | سپید ماکیان                     |
| ۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲                        | ۸۳,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲    | ۱۱۱,۴۶۹,۰۲۲,۱۴۴   | ۴۹,۰۸۶,۶۱۳  | -                       | -               | -               | -          | گروه بهمن                       |
| ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶                         | ۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱    | ۱۵,۹۳۰,۴۵۷,۲۷۷    | ۹۸۰,۵۳۸     | -                       | -               | -               | -          | داروسازی ابوریحان               |
| ۴۱۲,۰۱۰,۴۹۰                           | ۲,۳۵۷,۱۱۱,۲۹۸     | ۲,۶۶۹,۲۱۲,۷۸۸     | ۱۹۲,۵۵۷     | -                       | -               | -               | -          | ح. داروسازی ابوریحان            |
| ۴۹۴,۶۶۲,۷۹۲                           | ۴,۲۱۷,۴۷۱,۳۲۶     | ۴,۶۱۲,۱۳۴,۱۱۸     | ۴۲۲,۵۲۳     | -                       | -               | -               | -          | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا |
| ۷,۲۶۰,۱۸۲,۷۳۸                         | ۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵    | ۵۶,۲۷۹,۳۷۸,۷۳۳    | ۲,۹۶۳,۱۰۷   | -                       | -               | -               | -          | فجر انرژی خلیج فارس             |
| ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰                        | ۶۰,۷۱۱,۲۳۳,۵۶۵    | ۸۰,۸۷۹,۴۸۸,۲۱۵    | ۱,۲۱۹,۸۷۲   | -                       | -               | -               | -          | دارویی ره آورد تأمین            |
| ۸,۲۸۸,۵۳۴,۶۶۶                         | ۹۰,۵۰۷,۱۸۷,۵۰۷    | ۹۸,۷۹۵,۷۲۲,۱۷۳    | ۲۳,۴۱۹,۵۲۶  | -                       | -               | -               | -          | بانک خاورمیانه                  |
| ۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴                         | ۱۰۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹   | ۱۰۶,۸۷۵,۹۶۶,۴۵۳   | ۱۰,۴۵۴,۷۴۰  | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی     |
| ۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰                        | ۶۸,۱۲۵,۳۱۴,۴۵۴    | ۹۰,۰۴۴,۳۰۴,۵۹۴    | ۲,۶۷۲,۰۷۳   | -                       | -               | -               | -          | کاشی الوند                      |
| (۱۰,۱۲,۳۳۵,۷۷۰)                       | ۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵    | ۶۷,۳۶۵,۸۲۰,۱۲۵    | ۳۵۰,۴۸۹     | -                       | -               | -               | -          | پتروشیمی پردیس                  |
| ۳۳,۲۶۶,۶۶۲                            | ۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵    | ۶۸,۸۶۲,۳۳۲,۱۱۷    | ۱,۹۰۲,۰۸۰   | -                       | -               | -               | -          | گسترش نفت و گاز پارسیان         |
| ۵۸۸,۴۱۳,۶۰۳                           | ۱۲۰,۳۷۰,۸۲۶,۰۴    | ۱۲,۶۲۵,۴۹۶,۳۰۷    | ۱,۷۰۰,۰۰۰   | -                       | -               | -               | -          | پالایش نفت بندرعباس             |
| ۱,۸۲۲,۳۳۲,۱۰۲                         | ۱۱,۴۶۰,۱۰۵,۰۳۶    | ۱۳,۲۸۲,۳۳۷,۱۲۸    | ۳۵۰,۴۸۴     | -                       | -               | -               | -          | پتروشیمی جم                     |
| ۳۱,۸۷۷,۲۷۹,۹۲۰                        | ۶۶,۸۶۵,۱۲۵,۷۴۴    | ۹۸,۷۲۲,۴۰۵,۶۶۴    | ۱۶,۲۱۵,۵۶۶  | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری البرز(هلدینگ)      |
| ۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸                           | ۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹     | ۵,۳۳۴,۲۶۹,۸۴۷     | ۳۴۵,۲۸۳     | -                       | -               | -               | -          | گروه صنعتی بارز                 |
| ۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹                         | ۱۰,۵۳۶,۲۰۶,۸۲۷    | ۱۲,۶۴۴,۵۷۳,۲۹۶    | ۹۹۱,۸۱۵     | -                       | -               | -               | -          | شیشه و گاز                      |
| ۸۱۳,۶۳۲,۵۴۱                           | ۷,۵۳۶,۳۳۰,۴۰۰     | ۸,۳۴۹,۹۶۲,۹۴۱     | ۷۹۸,۷۲۳     | -                       | -               | -               | -          | شیشه همدان                      |
| ۶۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱                          | ۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰    | ۷۸,۳۰۱,۶۹۱,۲۱۱    | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری اعتبار ایران       |
| ۸۴,۶۷۷,۳۵۸                            | ۳۰,۸۹۳,۲۷۸,۰۴۴    | ۳,۱۷۴,۰۵۵,۴۰۲     | ۱,۵۷۲,۴۶۲   | -                       | -               | -               | -          | سرمایه گذاری سبحان              |
| ۷۴۵,۶۵۹,۳۳۵                           | ۲,۲۳۸,۲۹۳,۸۶۴     | ۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹     | ۱,۶۰۳,۳۴۱   | -                       | -               | -               | -          | توسعه و عمران امید              |
| ۱۰,۸۲۰,۲۳۳,۶۱۷                        | ۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵    | ۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۲۶۲    | ۳,۳۴۰,۳۶۰   | -                       | -               | -               | -          | پویا زرکان آق دره               |
| ۵۹۰,۵۴۱,۹۶۰                           | ۷۴,۶۶۵,۴۴۴,۴۳۱    | ۷۵,۲۵۶,۰۰۶,۳۹۱    | ۹۳,۰۰۰      | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۲۰م ۹۸-۲۰۸۰۶      |
| ۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰                         | ۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷   | ۳۰۵,۱۹۶,۳۱۸,۱۴۷   | ۳۱۹,۵۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۲۰م ۹۹-۱۱۰۱۹      |
| (۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶)                       | ۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶   | ۱۶۳,۴۳۹,۲۷۱,۲۵۰   | ۲۰۰,۰۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۷م ۹۹-۲۰۷۰۴       |
| ۱,۵۱۵,۸۷۱,۰۷۵                         | ۸۸,۷۴۴,۳۱۲,۱۷۷    | ۸۹,۹۹۶,۱۸۳,۳۵۲    | ۱۰۲,۰۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۹م ۹۹-۲۰۳۱۶       |
| ۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶                           | ۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵   | ۱۸۹,۹۲۰,۹۴۶,۶۰۱   | ۲۳۶,۱۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۱۰م ۹۹-۲۰۸۰۷      |
| ۲۰,۱۸۱,۱۹۶,۳۵۷                        | ۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴   | ۲۷۱,۷۰۷,۵۱۴,۱۰۱   | ۲۸۷,۱۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۳م ۹۹-۱۱۱۱۰       |
| ۵۲۲,۱۲۹,۵۸۳                           | ۹۹,۹۱۵,۱۱۸,۸۷۷    | ۱۰۰,۴۳۲,۲۴۸,۴۶۰   | ۱۱۹,۹۰۰     | -                       | -               | -               | -          | اسناد خزانه-م ۸م ۹۹-۲۰۶۰۶       |
| ۳۹۸,۶۵۰,۸۲۳,۰۹                        | ۳,۱۱۵,۹۱۴,۲۲۲,۹۲۶ | ۳,۵۱۴,۵۲۳,۷۰۶,۱۳۶ | ۴۴۵,۶۹۳,۵۰۲ | ۸۹,۱۰۱,۲۶۷,۹۱۲          | ۲۷۵,۹۵۱,۰۳۱,۴۲۸ | ۳۶۵,۰۵۲,۳۹۹,۳۵۲ | ۶۲,۶۷۹,۳۷۰ |                                 |

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

| از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه |                               |                               | طی اسفند 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 | شماره حساب          | نام سپرده             |
| ۰٪                                    | ۳۳,۸۲۶,۳۰۵                    | ۳,۴۶۹,۶۴۵                     | ۰٪                        | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱   | بانک سامان سی تیر     |
| ۰٪                                    | ۵۴,۵۰۹,۹۹۹                    | ۳,۵۲۶,۲۶۱                     | ۰٪                        | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۴۸۰۳ | بانک خاورمیانه یخارست |
| ۰٪                                    | ۸۸,۳۳۶,۳۰۴                    | ۶,۹۹۵,۹۰۶                     | ۰٪                        |                     | جمع                   |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲-۴-سایر درآمدها:

| از ابتدای سال مالی تا پایان |      | طی اسفند ماه | سایر درآمدها<br>جمع |
|-----------------------------|------|--------------|---------------------|
| اسفند ماه                   | مبلغ | مبلغ         |                     |
| ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱               |      | ۱۲,۲۹۵       |                     |
| ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱               |      | ۱۲,۲۹۵       |                     |