

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

باسلام

به پیوست، گزارش افشای ماهانه پرتفوی "صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت" مربوط به دوره مالی منتهی به تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ براساس مدارک و اطلاعات موجود تا تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، تهیه و تنظیم گردیده است.

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره



[Handwritten signature]
انظمت

[illegible]

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت پرتوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

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

نام اوراق	مستوفی شده در	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نوع سود	نوع سود	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تفصیلات طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
									فروش طی دوره	مبلغ فروش						
اسناد خزانه ۳۰ دی ۱۳۸۶-۳۰ دی ۱۳۸۶	بده	۱۳۹۱/۰۲/۲۰	۱۴/۰۲/۸۰/۶	-	-	۷,۰۰۰	۵,۱۷۰,۸۳۲,۰۴۱	۶,۰۶۳,۷۰۰,۷۵۵	-	-	-	-	۸۸۶,۷۸۰	۵,۱۷۰,۸۳۲,۰۴۱	۶,۰۶۳,۳۳۳,۸۱۷	۰.۱۰٪
اسناد خزانه ۳۰ دی ۱۳۸۶-۳۰ دی ۱۳۸۶	بده	۱۳۹۱/۰۷/۰۶	۱۴/۰۲/۸۰/۶	-	-	۷,۸۰۰	۶,۳۹۸,۹۷۲,۵۰۲	۷,۱۳۲,۱۷۰,۰۵۹	-	-	-	-	۹۱۸,۸۲۰	۶,۳۹۸,۹۷۲,۵۰۲	۷,۲۵۷,۴۳۲,۲۶۹	۰.۱۳٪
اسناد خزانه ۳۰ دی ۱۳۸۶-۳۰ دی ۱۳۸۶	بده	۱۳۹۱/۰۱/۱۵	۱۴/۰۲/۳۱/۶	-	-	۵,۰۰۰	۳,۸۱۹,۲۰۰,۰۶۵	۳,۷۳۷,۹۳۲,۹۰۵	-	-	-	-	۵۶۸,۱۶۰	۳,۸۱۹,۲۰۰,۰۶۵	۳,۸۳۹,۱۳۲,۶۰۵	۰.۰۸٪
	بده			-	-	۱۹,۸۰۰	۱۵,۳۸۹,۱۲۶,۶۰۸	۱۷,۹۳۳,۸۱۳,۷۱۹	-	-	-	-	۲,۳۷۳,۷۶۰	۱۵,۳۸۹,۱۲۶,۶۰۸	۱۸,۳۰۲,۶۹۸,۶۹۶	۰.۳۰٪

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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)

۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۳-۱ - سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۲/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۱/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی		
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب
۲۰۴٪	۱۲۷,۰۹۵,۸۵۴,۴۱۶	۷۴۸,۳۸۴,۴۱۹,۸۷۷	۸۰۴,۳۰,۲۲۳,۴۹۶	۷۱,۴۵۰,۵۰,۷۹۷	-	۱۳۹۱/۰۶/۱۸	سپرده کوتاه مدت	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱
۰۰/۸٪	۵,۳۲۲,۱۳۲,۴۰۳	۴۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۲,۴۰۳	۵,۲۰۰,۴۷۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱
۲۸۵٪	۱۷۷,۹۰۱,۲۵۵,۱۱۵	۳۹۹,۳۹۶,۵۷۹,۴۴۱	۵۱۴,۶۹۶,۰۲۵,۱۰۴	۶۲,۶۰۱,۸۰۹,۴۵۲	-	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۷-۱۰-۸۱-۷۰۷۰۷۴۸۰۳
۰۰۰٪	۱۹۰,۰۰۰	-	-	۱۹۰,۰۰۰	-	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سپرده کوتاه مدت	۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰
۴۹۷٪	۳۱۰,۲۱۹,۴۳۱,۹۳۴	۱,۱۴۷,۷۸۱,۴۱۹,۳۱۸	۱,۳۱۸,۷۴۸,۳۳۱,۰۰۳	۱۳۹,۲۵۲,۵۲۰,۲۴۹				

بانک سامان سی تیر

بانک گردشگری سرو

بانک خاورمیانه بخارست

بانک دی چهارراه فرمانیه

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

طی دوره:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۱۶.۷۷٪	۱,۰۰۳,۸۲۵,۲۶۵,۳۲۴	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۳۷۹,۸۰۶,۱۴۷	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۱۵۹,۵۸۸,۸۵۴	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	.	۴-۲	سایر درآمدها
۱۶.۷۸٪	۱,۰۰۴,۳۶۴,۶۶۰,۳۲۵		

منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۳۹.۷۶٪	۲,۳۷۹,۳۷۱,۰۴۵,۹۷۶	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۱۲٪	۶,۹۰۱,۵۷۷,۰۷۵	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۲۴۷,۹۲۵,۱۵۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۷٪	۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱	۴-۲	سایر درآمدها
۳۹.۹۵٪	۲,۳۹۰,۸۵۹,۲۱۰,۱۱۰		جمع

دوره پیشین:

درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۲۰.۴۷٪	۹۴۱,۹۷۲,۳۷۸,۱۴۲	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۱٪	۳۷۶,۳۶۵,۷۷۲	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۰٪	۶,۹۹۵,۹۰۶	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۱۲,۲۹۵	۴-۲	سایر درآمدها
۲۰.۴۸٪	۹۴۲,۳۵۵,۷۵۲,۱۱۵		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

سورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

سهام	طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱	میلغ	پادداشت ۱-۲	پادداشت ۲-۱	پادداشت ۳-۱	میلغ
کاشی و سرامیک حافظ	-	-	۱۹,۵۳۱,۱۹۸,۵۱۸	۱۹,۵۳۱,۱۹۸,۵۱۸	-	-	۳۱,۵۵۹,۷۷۹,۸۲۲	۳۱,۵۵۹,۷۷۹,۸۲۲
ذغال‌سنگ نگین طبس	-	۶,۴۰۰,۱۴۹,۳۸۷	۱,۵۱۴,۶۳۳,۸۰۲	۸,۲۱۵,۵۸۳,۳۸۹	-	۶,۴۰۰,۱۴۹,۳۸۷	۱,۵۱۴,۶۳۳,۸۰۲	۸,۲۱۵,۵۸۳,۳۸۹
سرمایه گذاری صدرتائین	-	(۴,۹۲۶,۸۲۰,۱۸۳)	۱۶,۴۵۱,۷۶۵,۵۱۱	۱۱,۵۲۴,۹۴۵,۳۲۷	-	۳۴,۴۶۷,۱۵۵,۵۱۱	۳۴,۴۶۷,۱۵۵,۵۱۱	۷۸,۹۹۴,۱۱۰,۱۸۳
صنعتی آما	-	۲۷,۸۹۰,۵۱۰,۲۴۲	۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۲۵	۳۱,۵۹۲,۴۶۴,۱۸۷	-	۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۲۵	۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۲۵	۳۱,۵۹۲,۴۶۴,۱۸۷
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	-	۷۲,۴۴۸,۳۲۲,۷۵۵	۲۱,۷۰۸,۱۳۰,۵۴۳	۹۴,۱۵۶,۴۵۳,۲۹۸	-	۲۱,۷۰۸,۱۳۰,۵۴۳	۲۱,۷۰۸,۱۳۰,۵۴۳	۹۴,۱۵۶,۴۵۳,۲۹۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	-	(۵۰,۶۳۲,۱۸۱,۳۵۵)	۷,۶۸۷,۹۹۰,۳۷۶	۲,۲۱۴,۸۰۸,۹۳۱	-	۷,۶۸۷,۹۹۰,۳۷۶	۷,۶۸۷,۹۹۰,۳۷۶	۱۲,۷۵۵,۳۶۲,۶۳۶
فراورده های نسوز ایران	-	۲۱,۴۰۲,۹۶۳,۹۴۴	۱۵,۳۱۷,۱۲۶,۹۷۷	۵۶,۷۲۰,۱۱۰,۱۹۱	-	۱۵,۳۱۷,۱۲۶,۹۷۷	۱۵,۳۱۷,۱۲۶,۹۷۷	۱۲,۷۵۵,۳۶۲,۶۳۶
معذنی و صنعتی چادرملو	-	(۱۴,۴۲۳,۹۰۰,۲۰۷)	۱۵,۸۹۷,۵۲۹,۱۴۹	۱,۲۷۳,۶۲۸,۹۴۲	-	۱,۲۷۳,۶۲۸,۹۴۲	۱,۲۷۳,۶۲۸,۹۴۲	۱۲,۷۵۵,۳۶۲,۶۳۶
س. نف و گاز و پتروشیمی تائین	-	-	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷	-	-	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷
پتروشیمی جم	-	۲۷,۷۵۵,۲۵۳,۷۹۲	۱,۵۶۸,۷۰۲,۸۷۵	۲۹,۳۲۳,۹۵۶,۶۶۷	-	۲۹,۳۲۳,۹۵۶,۶۶۷	۲۹,۳۲۳,۹۵۶,۶۶۷	۸۵۰,۵۹۵,۵۷۱,۴۸۸
معذنی املاح ایران	-	۲۷,۲۸۴,۵۰۱,۰۸۴	۱۱,۲۷۵,۵۲۵,۲۴۴	۲۸,۷۶۰,۰۲۶,۵۵۸	-	۲۸,۷۶۰,۰۲۶,۵۵۸	۲۸,۷۶۰,۰۲۶,۵۵۸	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
زغال سنگ پروده طبس	-	-	۵۶,۰۴۶,۵۲۳,۵۶۹	۵۶,۰۴۶,۵۲۳,۵۶۹	-	۵۶,۰۴۶,۵۲۳,۵۶۹	۵۶,۰۴۶,۵۲۳,۵۶۹	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
سیمان آبیک	-	۱۱,۱۲۸,۰۲۶,۷۴۳	۱۴,۵۴۰,۹۰۶,۲۷۰	۲۵,۶۶۸,۹۳۳,۰۴۳	-	۲۵,۶۶۸,۹۳۳,۰۴۳	۲۵,۶۶۸,۹۳۳,۰۴۳	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۵۱۲	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۵۱۲	-	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۵۱۲	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۵۱۲	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
سیمان‌مازندران	-	(۲۹,۲۲۱,۲۴۶,۳۸۹)	۳۶,۲۲۱,۵۲۸,۰۵۷	۶,۹۸۸,۱۲۱,۶۶۸	-	۶,۹۸۸,۱۲۱,۶۶۸	۶,۹۸۸,۱۲۱,۶۶۸	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
فولاد خاور جنوب کیش	-	(۵,۲۸۴,۳۹۰,۳۴۶)	۸,۷۴۲,۰۲۲,۱۲۸	۳,۴۵۷,۱۸۳,۰۲۲	-	۳,۴۵۷,۱۸۳,۰۲۲	۳,۴۵۷,۱۸۳,۰۲۲	۹۶,۳۴۷,۴۱۱,۲۲۰
بین المللی توسعه سی معادن غدیر	-	-	۵,۷۵۸,۵۲۵	۵,۷۵۸,۵۲۵	-	-	۵,۷۵۸,۵۲۵	۵,۷۵۸,۵۲۵
گروه سی توسعه صنعتی ایران	-	۵۳,۲۱۵,۴۶۱,۷۵۹	۲۴,۲۰۰,۵۰۶,۶۴۸	۷۷,۴۱۵,۹۶۸,۴۰۷	-	۷۷,۴۱۵,۹۶۸,۴۰۷	۷۷,۴۱۵,۹۶۸,۴۰۷	۱۴,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷
دوده صنعتی پارس	-	-	۱۶,۹۴۳,۰۲۶	۱۶,۹۴۳,۰۲۶	-	۱۶,۹۴۳,۰۲۶	۱۶,۹۴۳,۰۲۶	۱۴,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷
سرمایه گذاری تائین انجمنی	-	۱۲,۱۶۱,۰۱۲,۱۸۷	۱,۱۹۲,۷۰۲,۷۴۶	۱۳,۳۵۳,۷۱۲,۹۳۳	-	۱۳,۳۵۳,۷۱۲,۹۳۳	۱۳,۳۵۳,۷۱۲,۹۳۳	۱۴,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷
گمدیریت ارزش سرمایه سی ب کشوری	-	۱۷,۴۶۱,۴۶۸,۳۴۳	۶,۰۱۸,۷۲۲,۷۱۲	۲۳,۴۸۰,۱۹۱,۰۶۵	-	۲۳,۴۸۰,۱۹۱,۰۶۵	۲۳,۴۸۰,۱۹۱,۰۶۵	۱۴,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷
کاشی پارس	-	-	-	-	-	-	-	-
پالایش نفت اصفهان	-	۲۳,۹۱۶,۱۶۲,۱۲۶	-	۲۳,۹۱۶,۱۶۲,۱۲۶	-	-	-	۲۳,۹۱۶,۱۶۲,۱۲۶
شیشه سازی سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	-	-	-	-
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه بهمن	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	-	-	-	-
ج. داروسازی ابوریحان	-	۲,۶۵۱,۴۴۹,۹۷۷	-	۲,۶۵۱,۴۴۹,۹۷۷	-	-	-	۲,۶۵۱,۴۴۹,۹۷۷
سیمان فارس نو	-	۲۲,۸۹۱,۵۲۱,۴۵۱	-	۲۲,۸۹۱,۵۲۱,۴۵۱	-	-	-	۲۲,۸۹۱,۵۲۱,۴۵۱
فیور انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
دارویی ره آرد تائین	-	-	-	-	-	-	-	-
بهساز کاشانه تهران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	-	-	-	-
کاشی گوند	-	۲۲,۵۸۲,۷۵۶,۱۷۸	-	۲۲,۵۸۲,۷۵۶,۱۷۸	-	-	-	۲۲,۵۸۲,۷۵۶,۱۷۸
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	۷۵,۸۰۱,۱۹۸,۳۱۹	-	۷۵,۸۰۱,۱۹۸,۳۱۹	-	-	-	۷۵,۸۰۱,۱۹۸,۳۱۹
پالایش نفت بندرعباس	-	۲۷,۷۸۲,۲۴۵,۶۷۹	-	۲۷,۷۸۲,۲۴۵,۶۷۹	-	-	-	۲۷,۷۸۲,۲۴۵,۶۷۹
شیشه فروزین	-	-	-	-	-	-	-	-
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	-	-	-	-
کوبیر تابر	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
سیدماکان	-	-	-	-	-	-	-	-
نفت بهران	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک سینا	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
سیمان هکستان	-	-	-	-	-	-	-	-
فراورده های نسوز آرد	-	-	-	-	-	-	-	-
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	-	-	-	-
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه و گاز	-	-	-	-	-	-	-	-
شیشه همدان	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	-	-	-	-
سرمایه گذاری سینحان	-	۲۶,۲۵۲,۹۶۵,۳۱۳	-	۲۶,۲۵۲,۹۶۵,۳۱۳	-	-	-	۲۶,۲۵۲,۹۶۵,۳۱۳
بورس اوراق بهادار تهران	-	۷,۵۹۹,۳۲۲,۹۴۰	-	۷,۵۹۹,۳۲۲,۹۴۰	-	-	-	۷,۵۹۹,۳۲۲,۹۴۰
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	-	-	-	-
یونا زرگان آق دره	-	-	-	-	-	-	-	-
بانک خاورمیانه	-	۲۲,۹۱۶,۷۵۳,۰۷۰	-	۲۲,۹۱۶,۷۵۳,۰۷۰	-	-	-	۲۲,۹۱۶,۷۵۳,۰۷۰
ج. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	-	-	-	-
ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	-	-	-	-
اختیار خ شپنا- ۱۴۰۲/۰۱/۳۱-۸۳۷۰	-	-	-	-	-	-	-	-
بیمه البرز	-	۳۳,۲۰۰,۲۶۸,۹۵۲	-	۳۳,۲۰۰,۲۶۸,۹۵۲	-	-	-	۳۳,۲۰۰,۲۶۸,۹۵۲
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	-	۱۰,۹۶۳,۹۴۹,۹۶۶	-	۱۰,۹۶۳,۹۴۹,۹۶۶	-	-	-	۱۰,۹۶۳,۹۴۹,۹۶۶
پمپ سازی ایران	-	۱۲۷,۴۴۷,۹۲۵	-	۱۲۷,۴۴۷,۹۲۵	-	-	-	۱۲۷,۴۴۷,۹۲۵
بانک ملت	-	۶,۶۶۳,۲۴۸,۹۵۲	-	۶,۶۶۳,۲۴۸,۹۵۲	-	-	-	۶,۶۶۳,۲۴۸,۹۵۲
اختیار خ شپنا- ۱۴۰۲/۰۱/۳۱-۷۵۳۳	-	-	-	-	-	-	-	-
داروسازی طانا	-	۳۰,۲۲۲,۰۹۹,۲۰۰	-	۳۰,۲۲۲,۰۹۹,۲۰۰	-	-	-	۳۰,۲۲۲,۰۹۹,۲۰۰
ج. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	-	-	-	-	-	-	-	-
توسعه حمل و نقل دریایی پارسیان	-	۱۱,۶۲۵,۹۵۷,۳۴۴	-	۱۱,۶۲۵,۹۵۷,۳۴۴	-	-	-	۱۱,۶۲۵,۹۵۷,۳۴۴
موکوزن	-	۲۶,۷۱۴,۳۴۳,۳۰۶	-	۲۶,۷۱۴,۳۴۳,۳۰۶	-	-	-	۲۶,۷۱۴,۳۴۳,۳۰۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲	-	۲,۱۶۹,۶۴۰,۵۶۸	-	۲,۱۶۹,۶۴۰,۵۶۸	-	-	-	۲,۱۶۹,۶۴۰,۵۶۸
داروسازی سینا	-	۳۹,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۵	-	۳۹,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۵	-	-	-	۳۹,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۵
جمع	-	۶۹۵,۹۶۳,۵۴۲,۹۱۲	۳۰۰,۴۶۲,۲۹۷,۲۷۲	۱,۰۰۲,۸۲۵,۸۴۰,۲۴۴	-	۵۱,۳۱۵,۱۷۲,۶۷۹	۱,۶۴۴,۱۹۹,۹۲۱	۱,۶۹۵,۴۹۷,۸۱۲

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

۱-۱-۲-درآمد سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				اطلاعات مجمع			
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	تاریخ تشکیل مجمع
طی فروردین ماه				تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع			
نام سهام				گروه س توسعه صنعتی ایران			
							سیمان مازندران
							شیشه همدان
							سرمایه گذاری تامین اجتماعی
							توسعه و عمران امید
۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰	-	-	-	۶۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۳
۹,۷۴۹,۳۴۹,۶۸۹	۱,۳۴۲,۲۰۴,۹۹۱	۱۱,۰۹۱,۵۵۴,۶۸۰	-	-	-	۲۸۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۶
۱۹۱,۰۵۲,۲۵۰	-	۱۹۱,۰۵۲,۲۵۰	-	-	-	۲۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰
۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰	-	-	-	۱۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۷
۷,۵۹۹,۳۴۲,۹۴۰	۱,۳۲۳,۱۸۱,۹۱۲	۸,۹۲۲,۵۲۴,۸۵۲	۷,۵۹۹,۳۴۲,۹۴۰	۱,۳۲۳,۱۸۱,۹۱۲	۸,۹۲۲,۵۲۴,۸۵۲	۱۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۲
۵۱,۲۱۵,۱۷۴,۶۷۹	۲,۵۶۵,۳۸۶,۹۰۳	۵۳,۷۸۰,۵۶۱,۵۸۲	۷,۵۹۹,۳۴۲,۹۴۰	۱,۳۲۳,۱۸۱,۹۱۲	۸,۹۲۲,۵۲۴,۸۵۲		

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

طی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری تامین اجتماعی، توسعه و عمران، امید	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۷,۸۶۷,۸۱۳	۱۲,۱۶۱,۰۱۲,۱۸۷	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۶,۶۶۷,۸۶۷,۸۱۳
اختیارخ شینا-۸۳۷۰۰۲/۲۴-۱۴۰۲	۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۱۴,۳۷۳,۹۲۵,۳۷۲	۸۶,۵۰۶,۸۷۱,۷۵۵	۲۷,۸۶۷,۰۵۳,۶۱۷	۴۵,۷۱۲,۵۶۴	۱۱۴,۳۷۳,۹۲۵,۳۷۲	۸۶,۵۰۶,۸۷۱,۷۵۵
بیمه البرز	۳۰۱,۱۴۰	۳۶۸,۵۰۰,۳۴۶	۳۸۷,۳۶۰,۵۷۵	(۱۸,۸۶۰,۱۲۸)	۳۰۱,۱۴۰	۳۶۸,۵۰۰,۳۴۶	۳۸۷,۳۶۰,۵۷۵
فراورده های نسوزایران	۲۳,۴۰۱,۳۸۹	۹۱,۸۶۱,۸۴۰,۷۰۳	۵۸,۶۶۱,۵۷۱,۷۵۱	۳۳,۲۰۰,۲۶۸,۹۵۲	۲۳,۴۰۰,۲۶۸,۹۵۲	۹۱,۸۶۱,۸۴۰,۷۰۳	۵۸,۶۶۱,۵۷۱,۷۵۱
صنعتی آما	۱۶,۱۳۰,۱۵۶	۲۱۲,۴۵۳,۹۰۵,۸۲۶	۱۷۱,۰۴۹,۹۴۱,۸۵۲	۴۱,۴۰۳,۹۶۳,۹۷۴	۱۶,۱۳۰,۱۵۶	۲۱۲,۴۵۳,۹۰۵,۸۲۶	۱۷۱,۰۴۹,۹۴۱,۸۵۲
بانک خاورمیانه	۱۳,۴۶۵,۷۴۶	۱۸۲,۳۱۲,۲۰۹,۹۲۹	۱۴۴,۴۲۱,۶۹۹,۶۸۷	۳۷,۸۹۰,۵۱۰,۲۴۲	۱۳,۴۶۵,۷۴۶	۱۸۲,۳۱۲,۲۰۹,۹۲۹	۱۴۴,۴۲۱,۶۹۹,۶۸۷
سیمان آبیک	۳۶,۸۲۴,۰۵۴	۱۹۴,۱۸۹,۲۶۴,۴۱۱	۱۷۱,۲۷۳,۵۱۱,۳۴۱	۲۲,۹۱۶,۷۵۲,۰۷۰	۳۶,۸۲۴,۰۵۴	۱۹۴,۱۸۹,۲۶۴,۴۱۱	۱۷۱,۲۷۳,۵۱۱,۳۴۱
فولاد کاوه جنوب کیش	۴,۳۹۴,۳۸۵	۹۸,۵۰۲,۷۷۶,۱۲۸	۸۷,۳۷۵,۷۴۹,۳۳۵	۱۱,۱۲۸,۰۲۶,۷۹۳	۴,۳۹۴,۳۸۵	۹۸,۵۰۲,۷۷۶,۱۲۸	۸۷,۳۷۵,۷۴۹,۳۳۵
شیشه قزوین	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۸,۵۲۴,۷۰۰	۱۳۹,۸۵۳,۳۶۳,۷۳۶	(۵,۲۸۴,۸۳۹,۰۳۶)	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۶۸,۵۲۴,۷۰۰	۱۳۹,۸۵۳,۳۶۳,۷۳۶
پالایش نفت اصفهان	۹,۷۹۵,۶۱۸	۲۵۹,۰۱۳۰,۸۶,۳۳۹	۲۳۱,۳۳۰,۸۴۰,۶۶۰	۲۷,۷۸۲,۲۴۵,۶۷۹	۹,۷۹۵,۶۱۸	۲۵۹,۰۱۳۰,۸۶,۳۳۹	۲۳۱,۳۳۰,۸۴۰,۶۶۰
شرکت آهن و فولاد ارفع	۴۸,۱۹۳,۷۷۲	۴۴۴,۰۹۸,۰۶۶,۶۵۴	۴۱۰,۱۸۱,۹۰۴,۵۲۸	۳۳,۹۱۶,۱۶۲,۱۲۶	۴۸,۱۹۳,۷۷۲	۴۴۴,۰۹۸,۰۶۶,۶۵۴	۴۱۰,۱۸۱,۹۰۴,۵۲۸
پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس	۸,۱۰۶,۴۰۹	۲۰۲,۲۶۰,۲۱۴,۳۲۷	۲۰۷,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۳	(۵,۰۶۳,۱۸۱,۴۵۵)	۸,۱۰۶,۴۰۹	۲۰۲,۲۶۰,۲۱۴,۳۲۷	۲۰۷,۳۳۳,۳۹۵,۷۰۳
ذغال سنگ تگین طبس	۲۲,۹۲۱,۹۹۶	۱۶۸,۸۴۱,۳۷۱,۰۱۷	۱۵۷,۸۷۷,۴۲۱,۰۴۱	۱۰,۹۶۳,۹۴۹,۹۷۶	۲۲,۹۲۱,۹۹۶	۱۶۸,۸۴۱,۳۷۱,۰۱۷	۱۵۷,۸۷۷,۴۲۱,۰۴۱
پمپ سازی ایران	۲,۳۹۹,۸۶۳	۵۴,۷۷۱,۴۳۳,۸۲۷	۴۸,۳۷۰,۵۲۴,۳۴۰	۶,۴۰۰,۹۴۹,۴۸۷	۲,۳۹۹,۸۶۳	۵۴,۷۷۱,۴۳۳,۸۲۷	۴۸,۳۷۰,۵۲۴,۳۴۰
گروه بن توسعه صنعتی ایران	۱,۱۵۲,۹۱۲	۳۳,۴۹۹,۱۰۵۰,۲۴۴	۳۳,۳۷۱,۶۵۷,۰۸۹	۱۲۷,۴۴۷,۹۴۵	۱,۱۵۲,۹۱۲	۳۳,۴۹۹,۱۰۵۰,۲۴۴	۳۳,۳۷۱,۶۵۷,۰۸۹
معدن، املار، ایران	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۴,۶۹۷,۵۰۰	۱۹۳,۳۵۹,۳۳۵,۷۴۱	۵۳,۲۱۵,۴۶۱,۷۵۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۴۷۴,۶۹۷,۵۰۰	۱۹۳,۳۵۹,۳۳۵,۷۴۱
بانک ملت	۱۲,۷۷۵,۴۲۰	۲۱۲,۹۶۹,۰۴۲,۸۲۹	۱۸۵,۴۸۴,۵۴۱,۷۴۵	۲۷,۴۸۴,۵۰۱,۰۸۴	۱۲,۷۷۵,۴۲۰	۲۱۲,۹۶۹,۰۴۲,۸۲۹	۱۸۵,۴۸۴,۵۴۱,۷۴۵
ینروشم، جم	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۹,۰۶۱,۳۰۰	۱۴۳,۱۸۵,۶۱۲,۳۴۸	۶,۶۶۳,۴۴۸,۹۵۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۸۴۹,۰۶۱,۳۰۰	۱۴۳,۱۸۵,۶۱۲,۳۴۸
گرمدریت ارزش، سرمایه، ب کشور	۳,۶۳۵,۹۴۷	۲۱۳,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۵,۴۹۹,۰۸۰,۷۱۸	۲۷,۲۱۵,۲۵۳,۷۹۲	۳,۶۳۵,۹۴۷	۲۱۳,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۰	۱۸۵,۴۹۹,۰۸۰,۷۱۸
ح. داروسازی ابوریحان	۲۵,۷۴۱,۹۷۸	۱۳۶,۳۸۸,۳۷۴,۵۲۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۰۶,۱۷۷	۲۷,۳۶۱,۸۶۸,۳۴۳	۲۵,۷۴۱,۹۷۸	۱۳۶,۳۸۸,۳۷۴,۵۲۰	۱۰۹,۰۲۶,۵۰۶,۱۷۷
اختیارخ شینا-۷۵۳۳-۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۶۲۲,۲۷۳	۱۵,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۳	۱۰,۷۶۳,۱۲۶,۲۷۶	۴,۶۵۱,۶۴۹,۹۷۷	۶۲۲,۲۷۳	۱۵,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۳	۱۰,۷۶۳,۱۲۶,۲۷۶
توسعه خدمات دریایی، ویندری سینا	۱۷۵,۶۶۵	۳۴۱,۰۴۰,۸۲۵	۳۳۰,۲۲۶,۹۹۸	۱۰,۹۷۷,۸۲۷	۱۷۵,۶۶۵	۳۴۱,۰۴۰,۸۲۵	۳۳۰,۲۲۶,۹۹۸
سیمان، فارس، نو	۱۵,۸۵۰,۷۹۳	۲۱۴,۱۸۴,۲۲۶,۷۸۶	۲۳۹,۷۳۵,۸۶۴,۰۳۱	۷۴,۴۴۸,۶۴۲,۷۵۵	۱۵,۸۵۰,۷۹۳	۲۱۴,۱۸۴,۲۲۶,۷۸۶	۲۳۹,۷۳۵,۸۶۴,۰۳۱
داروسازی دانا	۱,۷۶۰,۴۰۳	۱۹۳,۹۲۹,۶۲۸,۳۸۷	۱۶۰,۰۳۸,۰۸۶,۹۳۶	۳۲,۸۹۱,۵۴۱,۴۵۱	۱,۷۶۰,۴۰۳	۱۹۳,۹۲۹,۶۲۸,۳۸۷	۱۶۰,۰۳۸,۰۸۶,۹۳۶
معدن، وصعت، جادرملو	۲,۹۴۲,۵۱۵	۱۳۷,۰۳۶,۵۷۹,۶۲۴	۱۰۶,۶۱۴,۴۸۰,۴۲۴	۳۰,۴۲۲,۰۹۹,۲۰۰	۲,۹۴۲,۵۱۵	۱۳۷,۰۳۶,۵۷۹,۶۲۴	۱۰۶,۶۱۴,۴۸۰,۴۲۴
ح. سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۹,۷۵۸,۴۰۰	۷۲,۸۰۳,۶۵۸,۰۶۷	(۱۴,۶۲۳,۹۰۰,۲۰۷)	۵,۹۰۰,۰۰۰	۵۸,۱۷۹,۷۵۸,۴۰۰	۷۲,۸۰۳,۶۵۸,۰۶۷
سرمایه گذاری صدرتأمین	۴,۵۳۸,۵۹۰	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴	-	۴,۵۳۸,۵۹۰	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴	۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۴
توسعه حمل و نقل، دیار، یارسیان	۱,۶۳۸,۸۵۸	۱۱۳,۹۵۶,۰۲۰,۳۰۳	۱۰۲,۲۳۰,۰۶۲,۹۲۹	(۴,۹۲۶,۸۲۰,۱۸۴)	۱,۶۳۸,۸۵۸	۱۱۳,۹۵۶,۰۲۰,۳۰۳	۱۰۲,۲۳۰,۰۶۲,۹۲۹
موتور،	۴۰,۳۵۶,۴۰۳	۱۹۴,۱۲۲,۶۹۰,۵۴۴	۱۶۷,۴۰۸,۳۲۷,۲۳۸	۲۶,۷۱۴,۳۶۳,۳۰۶	۴۰,۳۵۶,۴۰۳	۱۹۴,۱۲۲,۶۹۰,۵۴۴	۱۶۷,۴۰۸,۳۲۷,۲۳۸
سیمان، مازندران	۷,۴۲۱	۱۷۶,۳۰۶,۵۹۶	۲۹,۴۱۷,۷۳۳,۹۸۶	(۲۹,۲۴۱,۴۲۶,۳۸۹)	۷,۴۲۱	۱۷۶,۳۰۶,۵۹۶	۲۹,۴۱۷,۷۳۳,۹۸۶
تمام سکه طرح جدید ۰۳۱۲، رفاه	۲۰,۹۰۰	۶۵,۶۱۶,۴۲۰,۷۲۰	۶۳,۴۴۶,۷۹۰,۱۵۲	۲,۱۶۹,۶۳۰,۵۶۸	۲۰,۹۰۰	۶۵,۶۱۶,۴۲۰,۷۲۰	۶۳,۴۴۶,۷۹۰,۱۵۲
داروسازی سینا	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۸۴,۲۸۸,۹۳۵,۵۷۲	۱۴۵,۰۸۷,۶۳۳,۵۰۷	۳۹,۲۰۱,۳۰۲,۰۶۵	۱۱,۰۷۴,۷۹۲	۱۸۴,۲۸۸,۹۳۵,۵۷۲	۱۴۵,۰۸۷,۶۳۳,۵۰۷
سرمایه گذاری سیحان	۶۸,۷۴۶,۵۵۹	۱۹۵,۹۹۱,۹۹۸,۶۸۱	۱۶۹,۶۳۷,۰۳۳,۳۶۸	۲۶,۳۵۴,۹۶۵,۳۱۳	۶۸,۷۴۶,۵۵۹	۱۹۵,۹۹۱,۹۹۸,۶۸۱	۱۶۹,۶۳۷,۰۳۳,۳۶۸
کاشی، الوند	۲,۳۳۲,۹۴۱	۱۱۷,۲۷۳,۶۰۸,۶۰۷	۹۴,۷۹۰,۸۵۲,۴۲۹	۲۲,۵۸۲,۷۵۶,۱۷۸	۲,۳۳۲,۹۴۱	۱۱۷,۲۷۳,۶۰۸,۶۰۷	۹۴,۷۹۰,۸۵۲,۴۲۹
یالایش، نفت بندرعباس	۳۹,۴۰۲,۰۲۴	۵۳۸,۱۷۶,۲۳۴,۳۳۸	۴۶۲,۲۷۵,۰۳۶,۰۱۹	۷۵۸,۰۱۱,۹۸,۳۱۹	۳۹,۴۰۲,۰۲۴	۵۳۸,۱۷۶,۲۳۴,۳۳۸	۴۶۲,۲۷۵,۰۳۶,۰۱۹
اسنادخزانه-م-۹۹دجه-۹۹-۰۳۰۳۱۶	۵,۰۰۰	۴,۸۳۹,۹۲۲,۶۰۵	۴,۲۷۷,۹۴۲,۹۰۵	۱۱۱,۹۷۹,۷۰۰	۵,۰۰۰	۴,۸۳۹,۹۲۲,۶۰۵	۴,۲۷۷,۹۴۲,۹۰۵
اسنادخزانه-م-۹۸دجه-۹۹-۰۳۰۶	۷,۹۰۰	۷,۲۵۷,۳۶۲,۳۶۴	۷,۱۳۲,۱۷۰,۰۵۹	۱۲۵,۱۹۲,۳۰۵	۷,۹۰۰	۷,۲۵۷,۳۶۲,۳۶۴	۷,۱۳۲,۱۷۰,۰۵۹
اسنادخزانه-م-۲۰۸دجه-۹۸-۰۳۰۸	۷,۰۰۰	۶,۲۰۶,۳۳۴,۸۹۷	۶,۰۶۳,۷۰۰,۷۵۵	۱۴۲,۶۳۴,۱۴۲	۷,۰۰۰	۶,۲۰۶,۳۳۴,۸۹۷	۶,۰۶۳,۷۰۰,۷۵۵
	۶۳۶,۱۵۳,۱۶۰	۵,۵۷۸,۹۹۸,۷۲۲,۶۸۴	۴,۸۸۲,۶۵۵,۲۶۱,۶۲۹	۶۹۶,۳۴۴,۴۶۱,۰۵۹	۶۳۶,۱۵۳,۱۶۰	۵,۵۷۸,۹۹۸,۷۲۲,۶۸۴	۴,۸۸۲,۶۵۵,۲۶۱,۶۲۹

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

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه				طی فروردین ماه				شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	
۳۸,۵۲۶,۶۳۷	-	۳۸,۵۲۶,۶۳۷	۴,۷۰۰,۳۳۲	-	۴,۷۰۰,۳۳۲	-	۱۷	بانک سامان سی تیر
۲۲۰,۸۲,۴۰۳	-	۲۲۰,۸۲,۴۰۳	۲۲,۰۸۲,۴۰۳	-	۲۲,۰۸۲,۴۰۳	-	۳۰	بانک گردشگری سرو
۱۸۷,۳۱۶,۱۱۸	-	۱۸۷,۳۱۶,۱۱۸	۱۳۲,۸۰۶,۱۱۹	-	۱۳۲,۸۰۶,۱۱۹	-	۱۷	بانک خاورمیانه بخارست
۲۴۷,۹۲۵,۱۵۸	-	۲۴۷,۹۲۵,۱۵۸	۱۵۹,۵۸۸,۸۵۴	-	۱۵۹,۵۸۸,۸۵۴			

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

ملی فروردین ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه			
شرح	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	خالص بهای فروش	ارزش دفتری
کاشی وسرامیک حافظ	۶,۸۳۶,۵۵۳	۵۳,۶۴۴,۲۰۹,۵۸۵	۳۳,۱۱۳,۰۱۱,۰۶۷	۱۹,۵۳۱,۱۹۸,۵۱۸	۱۵,۲۷۹,۹۲۷	۱۰۵,۸۵۰,۶۶۶,۲۲۲	۷۳,۹۹۰,۸۸۶,۳۸۰
ذغال سنگ نئین طبس	۷۲۴,۹۹۰	۱۶,۶۱۲,۱۷۵,۴۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۴۱,۶۵۱	۱,۸۱۴,۶۳۳,۸۰۲	۷۲۴,۹۹۰	۱۶,۶۱۲,۱۷۵,۴۵۳	۱۴,۷۹۷,۵۴۱,۶۵۱
سرمایه گذاری صدراتین	۲,۲۷۷,۴۴۳	۴۰,۶۶۳,۷۱۸,۷۴۵	۲۴,۲۰۴,۶۴۲,۳۳۴	۱۶,۴۵۹,۰۷۶,۵۱۱	۴,۶۷۱,۶۱۸	۷۱,۴۹۷,۱۲۱,۸۶۱	۴۸,۱۲۹,۹۳۶,۳۵۰
صنعتی اما	۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۹۷۵,۸۸۳,۳۳۹	۷,۲۷۳,۹۴۹,۳۹۴	۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۴۵	۷۵۶,۷۹۱	۱۰,۹۷۵,۸۸۳,۳۳۹	۷,۲۷۳,۹۴۹,۳۹۴
توسعه خدمات دریایی و بندری سینا	۳,۰۲۲,۳۶۱	۵۲,۹۸۴,۴۶۸,۹۳۵	۳۱,۲۷۶,۳۳۸,۳۹۲	۲۱,۷۰۸,۱۳۰,۵۴۳	۳,۴۵۴,۸۸۴	۵۷,۵۹۶,۶۰۳,۰۵۳	۳۵,۴۹۳,۸۰۹,۷۱۸
شرکت آهن و فولاد ارفع	۱,۱۲۳,۵۹۱	۲۷,۹۰۶,۶۱۵,۴۷۳	۲۰,۲۱۸,۶۲۵,۴۹۷	۷,۶۸۷,۹۹۰,۳۷۶	۱,۱۲۳,۵۹۱	۲۷,۹۰۶,۶۱۵,۴۷۳	۲۰,۲۱۸,۶۲۵,۴۹۷
فراورده های نسوزایران	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۰,۳۷۴,۸۳۴	۳۱,۷۳۳,۲۲۷,۸۵۷	۱۵,۳۱۷,۱۴۹,۹۷۷	۳,۹۵۰,۰۰۰	۴۷,۰۵۰,۳۷۴,۸۳۴	۳۱,۷۳۳,۲۲۷,۸۵۷
معنید و صنعتی چادرملو	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۸,۷۱۰,۴۳۷	۱۲۰,۹۶۱,۱۸۱,۲۸۸	۱۵,۵۹۷,۵۲۹,۱۴۹	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۵۸,۷۱۰,۴۳۷	۱۲۰,۹۶۱,۱۸۱,۲۸۸
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۸,۷۱۲,۱۹۳	۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶	۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۲۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۸۸,۷۱۲,۱۹۳	۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶
پتروشیمی جم	۶۶,۵۲۶	۳,۹۸۴,۷۰۹,۵۱۶	۲,۴۱۶,۰۰۰,۶۶۴۱	۱,۵۶۸,۷۰۲,۸۷۵	۴۱۷,۰۱۰	۱۷,۲۶۷,۰۴۶,۵۴۴	۱۳,۸۷۶,۱۱۱,۶۷۷
معنید اصلاح ایران	۲,۰۵۴,۵۰۱	۳۲,۷۶۴,۲۱۲,۶۲۸	۲۱,۴۸۸,۶۸۷,۱۵۴	۱۱,۲۷۵,۵۲۵,۴۷۴	۴,۵۱۳,۶۵۰	۶۰,۲۷۳,۹۵۴,۳۰۷	۴۲,۳۲۴,۴۵۶,۶۶۱
زغال سنگ پروده طبس	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵	۰	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵	۱۲۳,۱۷۵,۶۳۴,۲۵۵
سیمان آبیک	۱,۶۱۴,۴۸۹	۳۴,۶۵۰,۷۲۸,۵۷۷	۲۰,۱۰۹,۸۲۳,۳۰۷	۱۴,۵۴۰,۹۰۶,۲۷۰	۱,۶۱۴,۴۸۹	۳۴,۶۵۰,۷۲۸,۵۷۷	۲۰,۱۰۹,۸۲۳,۳۰۷
سرمایه گذاری البرز (هلدینگ)	۳,۶۸۹,۲۹۹	۳۵,۷۱۱,۴۲۳,۴۹۵	۱۹,۳۳۴,۱۰۴,۹۸۳	۱۶,۳۷۵,۳۱۸,۵۱۲	۳,۰۹۰,۴۰۷,۹۵۰	۱۴,۴۵۳,۸۲۹,۱۵۹	۱۴,۴۵۳,۸۲۹,۱۵۹
سیمان مازندران	۳,۹۸۹,۰۵۶	۸۷,۷۵۶,۵۰۶,۸۰۸	۵۱,۵۲۶,۹۵۸,۷۵۱	۳۶,۲۲۹,۵۴۸,۰۵۷	۵,۰۷۷,۹۶۸	۱۱۰,۵۵۴,۱۳۵,۹۵۱	۶۷,۱۲۳,۳۲۳,۴۷۳
حفاظی شمال	۱۴,۷۹۸,۴۴۱	۷۲,۶۰۱,۲۴۷,۱۰۱	۶۲,۷۹۴,۶۷۱,۹۴۹	۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲	۱۴,۷۹۸,۴۴۱	۷۲,۶۰۱,۲۴۷,۱۰۱	۶۲,۷۹۴,۶۷۱,۹۴۹
فولاد کلاهد جنوب کیش	۴,۳۵۷,۳۸۲	۵۱,۴۵۲,۹۰۰,۹۲۹	۴۲,۷۱۰,۸۷۸,۸۰۱	۸,۷۴۲,۰۲۲,۱۲۸	۵,۴۰۷,۲۰۵	۶۳,۰۹۱,۵۵۴,۸۶۱	۵۱,۱۰۷,۹۵۵,۴۰۷
بین المللی توسعه صن. معادن غدیر	۹۴۰	۲۰,۳۴۲,۰۴۴	۱۴,۵۸۳,۵۱۹	۵,۷۵۸,۵۲۵	۹۴۰	۲۰,۳۴۲,۰۴۴	۱۴,۵۸۳,۵۱۹
گروه س توسعه صنعتی ایران	۳,۹۵۶,۴۸۸	۵۳,۶۶۳,۵۹۳,۱۰۱	۲۹,۴۴۳,۰۸۶,۴۵۳	۲۴,۲۰۰,۵۰۶,۶۴۸	۱۰,۱۸۳,۵۲۳	۱۰۷,۲۸۲,۸۴۰,۳۱۹	۷۵,۳۲۵,۲۹۲,۰۲۳
دوده صنعتی پارس	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶	۰	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶	۱۹۲,۰۷۲,۴۸۶
سرمایه گذاری تأمین اجتماعی	۲,۳۷۱,۰۹۸	۳,۳۴۱,۸۴۲,۹۵۰	۲,۱۴۹,۱۴۰,۲۰۴	۱,۱۹۲,۷۰۲,۷۴۶	۱,۰۴۴,۵۷۳	۱۰,۱۴۴,۵۷۳	۹,۳۳۶,۶۷۹,۵۴۶
گ.مدیریت ارزش سرمایه صن ب کشوری	۵,۱۱۸,۱۳۴	۲۶,۵۰۵,۶۳۰,۸۳۸	۲۰,۲۸۷,۳۵۸,۱۱۶	۶,۲۱۸,۲۷۲,۷۲۲	۵,۱۱۸,۱۳۴	۲۶,۵۰۵,۶۳۰,۸۳۸	۲۰,۲۸۷,۳۵۸,۱۱۶
کاشی پارس	-	-	-	-	۳۶۰,۹۶۸	۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹	۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹
پالایش نفت اصفهان	-	-	-	-	۴۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۵۴۳,۶۷۳,۴۷۳	۲۵۰,۵۴۳,۶۷۳,۴۷۳
شیشه سازی مینا	-	-	-	-	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷	۱۱,۷۶۱,۱۴۹,۳۶۷
توسعه مسیر برق گیلان	-	-	-	-	۹,۵۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۹,۵۵۴,۵۱۱,۳۳۰	۹,۵۵۴,۵۱۱,۳۳۰
کشت و دامداری فکا	-	-	-	-	۱۱,۵۱۰,۹۶۳	۱۳۷,۴۷۱,۲۸۸,۵۰۶	۹۹,۷۶۵,۵۰۷,۶۷۸
گروه بهمن	-	-	-	-	۴۹,۰۸۶,۶۱۳	۱۱۱,۴۶۹,۰۲۲,۱۴۴	۸۳,۰۸۰,۳۰۱,۷۱۲
داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۹۸۰,۵۲۸	۱۵,۹۳۰,۴۵۷,۲۷۷	۱۱,۷۳۴,۹۹۸,۸۸۱
ح. داروسازی ابوریحان	-	-	-	-	۱۹۲,۵۵۷	۲,۶۶۹,۲۱۲,۷۸۸	۲,۳۵۷,۱۱۱,۶۹۸
سیمان فارس نو	-	-	-	-	۱۲۹,۶۷۰	۸,۸۹۹,۳۴۷,۵۲۹	۷,۴۴۳,۳۲۸,۴۰۳
فجر انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۹۶۳,۱۰۷	۵۶,۲۷۹,۳۷۸,۷۳۳	۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۵۵
دارویی ره آورد تأمین	-	-	-	-	۱,۲۱۹,۸۷۲	۸۰,۸۷۹,۴۸۸,۲۱۵	۶۰,۷۱۱,۲۳۳,۵۶۵
بهمن کاشانه تهران	-	-	-	-	۳۹,۰۷۰,۲۲۸	۷۸,۹۴۸,۶۴۱,۹۶۰	۵۲,۸۱۶,۳۶۰,۶۸۴
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	-	-	-	-	۱۰,۴۵۴,۷۴۰	۱۰,۶۸۷,۹۶۶,۲۵۳	۱۰,۰۱۱,۸۷۵,۸۶۹
کاشی لوند	-	-	-	-	۲,۶۷۲,۰۷۳	۹۰,۰۴۴,۳۰۴,۵۹۴	۶۸,۱۲۵,۲۱۴,۴۵۴
پتروشیمی پردیس	-	-	-	-	۳۵۰,۸۹۹	۶۷,۳۶۵,۸۲۰,۱۳۵	۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵
گسترش نفت و گاز پارسین	-	-	-	-	۱,۹۰۲,۰۸۰	۶۸,۸۶۳,۶۳۳,۱۱۷	۶۸,۸۶۳,۶۳۳,۱۱۷
پالایش نفت بندرعباس	-	-	-	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۲۵,۴۹۶,۳۰۷	۱۳,۶۲۵,۴۹۶,۳۰۷
شیشه قزوین	-	-	-	-	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۸۷,۷۲۸,۱۳۸	۲۵,۴۸۷,۷۲۸,۱۳۸
زرین معدن آسیا	-	-	-	-	۵,۴۱۵,۸۵۲	۲۵,۳۰۹,۹۸۴,۰۲۴	۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱
کویر تایلر	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۴۷۷,۹۲۰	۴۱۱,۰۳۹,۶۷۵
داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۴۲۰,۵۵۱	۱,۳۴۳,۸۳۰,۶۵۰
سپید ماکیان	-	-	-	-	۱,۱۸۴,۵۲۹	۲۳,۵۶۳,۹۸۱,۹۷۲	۲۱,۰۵۷,۷۲۸,۴۹۸
نفت بهران	-	-	-	-	۷,۱۴۰,۶۵۱	۱۴۲,۵۳۱,۶۵۴,۰۹۹	۱۱۱,۲۱۵,۵۱۶,۹۲۱
پالک سینا	-	-	-	-	۹,۸۰۷,۲۶۶	۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹	۲۰,۱۴۸,۴۸۲,۲۰۰
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	-	-	-	-	۲,۵۵۶,۹۲۸	۴۰,۴۰۱,۲۲۶,۷۳۱	۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۳۳۰
سیمان هگمتان	-	-	-	-	۲۰۴,۰۰۹	۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸	۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲
فراورده های نسوزآذر	-	-	-	-	۱۳,۲۷۶	۶۳,۸۴۷,۱۳۰	۵۶,۰۷۶,۰۷۸
مبین انرژی خلیج فارس	-	-	-	-	۲,۰۰۷,۵۶۸	۵۸,۵۵۷,۷۲۰,۱۰۴	۵۵,۳۶۶,۵۲۷,۷۴۰
گروه صنعتی بارز	-	-	-	-	۳۴۵,۲۸۳	۵,۳۳۴,۳۶۹,۸۲۷	۴,۷۷۸,۷۱۵,۵۳۹
شیشه و گاز	-	-	-	-	۹۹۱,۸۱۵	۱۲,۶۴۳,۵۷۳,۲۶۹	۱۰,۵۳۶,۳۰۶,۸۲۷
شیشه همدان	-	-	-	-	۷۹۸,۷۲۳	۸,۳۴۹,۹۶۲,۹۲۱	۷,۵۲۶,۳۳۰,۴۰۰
سرمایه گذاری اعتبار ایران	-	-	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۱,۶۹۱,۲۱۱	۷۱,۳۸۲,۱۲۵,۵۰۰
سرمایه گذاری سبحان	-	-	-	-	۱,۵۷۲,۴۶۲	۳,۱۷۳,۰۵۵,۴۰۲	۳,۰۸۹,۳۷۸,۰۴۴
بورس اوراق بهادار تهران	-	-	-	-	۱۴,۱۴۶,۵۲۶	۹۹,۱۴۰,۵۹۵,۴۵۵	۹۳,۷۶۴,۳۷۷,۴۷۳
توسعه و عمران امید	-	-	-	-	۱۶۰,۳۲۴۱	۲,۹۸۴,۰۵۳,۱۹۹	۲,۳۸۸,۳۹۲,۸۶۴
پویا زرکان آق دره	-	-	-	-	۲,۳۴۰,۳۶۰	۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۲۶۲	۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵
بانک خاورمیانه	-	-	-	-	۲۳,۴۱۹,۵۲۶	۹۸,۷۹۵,۷۲۳,۱۷۳	۹۰,۵۰۷,۱۸۷,۵۰۷
ح. داروسازی شهید قاضی	-	-	-	-	۴۳۱,۴۲۸	۶,۹۶۹,۰۰۳,۰۳۴	۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹
ایران خودرو	-	-	-	-	۶۴,۴۱۵,۵۶۶	۲۰۶,۰۰۶,۹۶۹,۹۰۶	۱۳۶,۰۰۱,۱۵۱,۳۲۲
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو	-	-	-	-	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۰۳,۷۱۶,۳۸۷	۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵
اسناد خزانه م-۲۰ بودجه ۹۸-۲۰۸۰۸	-	-	-	-	۹۳,۰۰۰	۷۵,۳۵۶,۰۰۶,۳۹۱	۷۴,۶۵۵,۴۴۴,۴۴۱
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۰۱۹	-	-	-	-	۳۱۹,۵۰۰	۳۰۵,۱۹۶,۳۱۸,۱۴۷	۳۰۳,۶۶۲,۰۶۲,۲۵۷
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۲۰۷۰۴	-	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۹۹,۳۷۱,۲۵۰	۱۶۳,۵۵۰,۰۰۹,۹۶۶
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۲۰۳۱۶	-	-	-	-	۱۰۲,۰۰۰	۸۹,۹۹۶,۱۸۳,۲۵۲	۸۸,۷۴۴,۳۱۲,۱۷۷
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۲۰۶۰۶	-	-	-	-	۱۱۹,۹۰۰	۱۰۰,۴۳۷,۳۴۸,۴۶۰	۹۹,۹۱۵,۱۱۸,۸۷۷
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۲۰۸۰۷	-	-	-	-	۲۳۶,۱۰۰	۱۸۹,۹۲۰,۹۶۶,۶۰۱	۱۸۹,۷۷۵,۳۲۰,۸۵۵
اسناد خزانه م-۲ بودجه ۹۹-۱۱۱۱۰	-	-	-	-	۲۸۷,۱۰۰	۲۷۱,۷۰۵,۵۱۴,۱۰۱	۲۶۹,۶۸۳,۱۷۷,۴۴۴
۶۸,۸۸۷,۲۹۹,۶۸۱	۳,۷۵۸,۵۵۸,۰۷۰,۶۴۶	۴,۴۸۴,۲۵۵,۴۰۰,۳۲۸	۵۲۶,۲۶۸,۶۰۶	۳۰۰,۳۶۲,۲۶۷,۲۷۲	۶۶۹,۹۳۳,۲۴۶,۷۲۰	۹۷۰,۲۰۵,۷۱۳,۱۹۲	۸۰,۵۷۵,۱۰۴

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/لورقه در ابتدای دوره با خرید ملی دوره شریک در تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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

نام سپرده بانکی		طی فروردین ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان فروردین ماه	
نام سپرده	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
بانک سامان سی تیر	۸۴۹-۸۱-۱۵۵۳۱۳۴-۱	۴,۷۰۰,۳۳۲	۰٪	۲۸,۵۲۶,۶۳۷	۰٪
بانک گردشگری سرو	۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱	۲۲,۰۸۲,۴۰۳	۰٪	۲۲,۰۸۲,۴۰۳	۰٪
بانک خاورمیانه بخارست	۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳	۱۳۲,۸۰۶,۱۱۹	۰٪	۱۸۷,۳۱۶,۱۱۸	۰٪
جمع		۱۵۹,۵۸۸,۸۵۴	-	۲۴۷,۹۲۵,۱۵۸	-

