# صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

## افشای اطلاعات ماهانه پرتفوی

## منتهی به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

باسلام

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

باتشکر

یگانه اقبال‌نیا

عضو هیئت مدیره

فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری فیروزه موفقیت

شماره ثبت ۲۹۹۸۵

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

## ۱- سرمایه گذاری ها

### ۱-۱-سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

| شرکت | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | | تغییرات طی دوره | | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | خرید طی دوره | | | فروش طی دوره | | | | | | | |
| | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | تعداد | قیمت بازار هر سهم | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| اختیارخ شپنا-۷۵۳۳-۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۱۷۵۶۶۵ | ۳۳۰,۴۲۶,۹۹۸ | ۳۴۱,۴۰۴,۸۲۶ | ۴۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۱۴۱,۲۵۵ | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اختیارخ شپنا-۸۳۷۰-۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۳۰۱۱۴۰ | ۳۸۷,۳۶۰,۵۷۵ | ۳۶۸,۵۰۰,۴۴۷ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| بانک خاورمیانه | ۳۶۸۲۴۰۵۴ | ۱۶۲,۷۴۳,۹۴۸,۸۳۰ | ۱۹۴,۱۸۹,۲۶۴,۴۱۲ | ۷,۹۶۲,۸۰۱ | ۴۴,۹۲۸,۹۱۰,۶۸۷ | - | - | ۴۴,۷۸۶,۸۵۵ | ۵,۳۵۰ | ۲۰۷,۶۷۲,۸۵۹,۵۱۷ | ۲۳۸,۱۸۳,۹۹۶,۶۸۸ | ۳.۴۳٪ |
| بانک ملت | ۳۸۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۳,۱۸۵,۶۱۲,۳۴۸ | ۱۴۹,۸۴۹,۰۶۱,۳۰۰ | ۴,۵۰۹,۷۲۰ | ۱۸,۲۵۵,۱۹۱,۹۸۹ | (۴۲,۵۰۹,۷۲۰) | ۱۶۹,۷۰۳,۴۲۷,۲۸۶ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| بیمه البرز | ۲۳۴۰۱۲۸۹ | ۵۸,۶۶۱,۵۷۱,۷۵۱ | ۹۱,۸۶۱,۸۴۰,۷۰۴ | ۲۴,۵۶۰,۷۳۸ | ۹۳,۹۲۱,۵۲۰,۹۲۱ | - | - | ۴۷,۹۶۲,۰۲۷ | ۳,۲۸۶ | ۱۵۲,۵۸۳,۰۹۲,۶۷۲ | ۱۵۶,۶۶۵,۴۸۱,۵۵۹ | ۲.۲۶٪ |
| پالایش نفت اصفهان | ۴۸۱۹۳۷۷۲ | ۳۶۱,۷۲۲,۴۵۸,۰۱۹ | ۴۴۴,۰۹۸,۰۶۶,۶۵۵ | ۵,۳۶۷,۴۲۵ | ۵۰,۴۶۹,۲۱۶,۷۲۸ | - | - | ۵۳,۵۶۱,۱۹۷ | ۹,۵۹۰ | ۴۱۲,۱۹۱,۶۷۴,۷۴۷ | ۵۱۰,۵۹۵,۶۵۰,۵۴۹ | ۷.۳۶٪ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۳۹۴۰۳۰۲۴ | ۴۲۹,۲۲۵,۱۲۷,۴۴۲ | ۵۳۸,۱۷۶,۲۳۴,۳۳۹ | ۴,۴۴۵,۷۹۲ | ۶۲,۶۳۳,۳۴۲,۹۴۹ | (۳,۲۰۰,۰۰۰) | ۴۳,۰۰۹,۸۴۹,۱۰۶ | ۴۰,۶۴۸,۸۱۶ | ۱۳,۹۱۰ | ۴۵۵,۹۶۳,۶۱۰,۵۲۳ | ۵۶۲,۰۶۰,۷۵۱,۶۲۸ | ۸.۱۰٪ |
| پتروشیمی جم | ۲۶۳۵۹۴۷ | ۱۳۲,۰۴۵,۶۹۸,۰۱۹ | ۲۱۳,۷۱۴,۳۳۴,۵۱۱ | - | - | (۳,۶۳۵,۹۴۷) | ۲۲۲,۴۶۷,۷۱۵,۳۳۵ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| پمپ سازی ایران | ۱۱۵۲۹۱۲ | ۳۳,۳۷۱,۶۵۷,۰۸۹ | ۳۳,۴۹۹,۱۰۵,۰۳۴ | ۴,۷۲۲,۲۷۸ | ۱۵۱,۱۹۸,۲۰۴,۲۲۷ | - | - | ۵,۸۷۵,۱۹۰ | ۳۵,۷۳۰ | ۱۸۴,۵۶۹,۸۶۱,۳۱۶ | ۲۰۸,۶۷۱,۵۱۱,۴۹۵ | ۳.۰۱٪ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۲۲۹۲۱۹۹۶ | ۱۳۵,۸۰۶,۲۸۰,۸۰۳ | ۱۶۸,۸۴۱,۳۷۱,۰۱۷ | ۱,۵۳۱,۶۳۸ | ۱۱,۷۱۶,۷۴۹,۴۸۱ | - | - | ۲۴,۴۵۳,۶۳۴ | ۶,۹۳۰ | ۱۴۷,۵۲۳,۰۳۰,۲۸۴ | ۱۶۸,۴۵۵,۳۷۴,۷۰۲ | ۲.۴۳٪ |
| تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه | ۲۰۹۰۰ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۶۵,۶۱۶,۴۲۰,۷۲۰ | - | - | - | - | ۲۰,۹۰۰ | ۳,۱۸۴,۹۲۳ | ۲۵,۴۱۲,۷۹۰,۷۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۶۸۴,۵۸۷ | ۰.۹۶٪ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱۶۳۸۸۵۸ | ۱۰۲,۳۳۰,۰۶۲,۹۲۹ | ۱۱۳,۹۵۶,۰۲۰,۳۰۳ | ۱۷۹,۹۶۳ | ۱۲,۹۴۲,۴۱۵,۲۹۱ | (۳۳۰,۶۲۲) | ۲۵,۹۸۷,۲۴۴,۳۱۶ | ۱,۴۸۸,۱۹۹ | ۷۹,۵۰۰ | ۹۴,۳۱۸,۴۵۵,۰۹۵ | ۱۱۷,۶۰۷,۸۶۵,۱۶۸ | ۱.۷۰٪ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۱۵۸۵۰۷۹۳ | ۱۶۳,۵۳۱,۶۵۷,۴۸۵ | ۳۱۴,۱۸۴,۲۲۶,۷۸۶ | ۴۶۷,۸۸۱ | ۸,۸۲۷,۳۹۳,۶۸۳ | (۱,۶۹۵,۰۵۱) | ۳۳,۸۰۷,۶۷۵,۰۰۸ | ۱۴,۶۲۳,۶۲۳ | ۱۹,۵۳۰ | ۱۵۴,۸۷۱,۳۱۴,۱۴۴ | ۲۸۳,۹۰۰,۰۴۱,۰۱۵ | ۴.۰۹٪ |
| توسعه و عمران امید | ۴۵۷۱۲۵۶۴ | ۷۵,۳۰۲,۲۴۸,۲۵۰ | ۱۱۴,۳۷۳,۹۲۵,۳۷۳ | - | - | (۴۵,۷۱۲,۵۶۴) | ۱۲۶,۳۲۴,۸۹۲,۸۱۳ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| ح . داروسازی ابوریحان | ۶۲۲۲۷۳ | ۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۴۱ | ۱۵,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۳ | - | - | - | - | ۶۲۲,۲۷۳ | ۲۳,۲۳۰ | ۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۴۱ | ۱۴,۳۶۹,۳۹۲,۱۴۹ | ۰.۲۱٪ |
| ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ | ۴۵۰۸۸۷۴ | ۱۷,۲۳۲,۹۱۶,۴۲۸ | ۱۸,۳۸۰,۸۷۱,۴۶۵ | - | - | - | - | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| داروسازی دانا | ۲۹۴۲۵۱۵ | ۱۰۶,۲۵۷,۴۲۹,۴۹۹ | ۱۳۷,۰۳۶,۵۷۹,۶۲۵ | ۶۴,۰۰۲ | ۳,۰۸۷,۹۹۰,۲۴۹ | (۸۹۰,۳۹۱) | ۴۱,۱۵۶,۸۳۲,۶۳۶ | ۲,۱۱۶,۱۲۶ | ۴۸,۲۰۰ | ۷۶,۹۶۲,۳۷۳,۹۷۸ | ۱۰۱,۳۹۰,۳۸۹,۴۲۴ | ۱.۴۶٪ |
| داروسازی سینا | ۱۱۰۷۴۷۹۲ | ۱۰۳,۰۷۶,۹۸۰,۸۳۶ | ۱۸۴,۲۸۸,۹۳۵,۵۷۲ | - | - | - | - | ۱۱,۰۷۴,۷۹۲ | ۱۷,۲۵۰ | ۱۰۳,۰۷۶,۹۸۰,۸۳۶ | ۱۸۹,۹۰۳,۴۷۳,۰۳۶ | ۲.۷۴٪ |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | ۲۳۶۹۸۶۳ | ۴۸,۳۷۰,۵۲۴,۳۴۰ | ۵۴,۷۷۱,۴۷۳,۸۲۷ | - | - | (۵۰۰,۰۰۰) | ۱۲,۶۵۵,۲۵۰,۶۰۱ | ۱,۸۶۹,۸۶۳ | ۲۳,۹۰۰ | ۳۸,۱۶۵,۱۸۲,۴۳۹ | ۴۴,۴۲۳,۸۲۱,۸۳۲ | ۰.۶۴٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۳,۷۳۹,۳۴۲,۹۲۶ | ۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | - | - | - | - | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۲ | ۸۳,۷۳۹,۳۴۲,۹۲۶ | ۱۲۵,۴۲۹,۲۲۹,۰۰۰ | ۱.۸۱٪ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۶۸,۷۴۶,۵۵۹ | ۱۳۳,۵۱۰,۴۳۶,۰۷۷ | ۱۹۵,۹۹۱,۹۹۸,۶۸۱ | ۴,۲۴۷,۷۳۳ | ۱۳,۱۳۴,۴۹۲,۹۶۴ | - | - | ۷۲,۹۹۴,۲۹۲ | ۲,۸۵۴ | ۱۴۶,۶۴۴,۹۲۹,۰۴۱ | ۲۰۷,۰۸۶,۱۷۱,۳۹۷ | ۲.۹۹٪ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۷,۵۳۸,۵۹۰ | ۸۰,۱۲۰,۰۶۱,۷۷۴ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۸۶,۴۲۷ | ۴,۰۱۲,۴۷۵ | - | (۷,۵۳۸,۵۹۰) | ۶۷,۷۹۲,۲۱۰,۱۸۱ | ۴,۰۱۲,۴۷۵ | ۹,۳۳۰ | ۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷ | ۳۷,۲۱۳,۶۴۵,۲۱۹ | ۰.۵۴٪ |
| سیمان آبیک | ۴,۳۹۴,۳۸۵ | ۵۵,۴۱۳,۵۵۴,۵۱۳ | ۹۸,۵۰۳,۷۷۶,۱۲۹ | - | - | - | - | ۴,۳۹۴,۳۸۵ | ۲۱,۸۱۰ | ۵۵,۴۱۳,۵۵۴,۵۱۳ | ۹۵,۲۷۱,۲۷۹,۷۰۶ | ۱.۳۷٪ |
| سیمان فارس نو | ۱,۷۶۰,۴۰۳ | ۱۱۸,۶۹۴,۳۵۸,۹۷۵ | ۱۹۲,۹۲۹,۶۲۸,۳۸۷ | ۹۲۰,۱۹۰ | ۹۴,۳۶۶,۵۶۴,۰۸۷ | - | - | ۲,۶۸۰,۵۹۳ | ۸۹,۶۰۰ | ۲۱۳,۰۶۰,۹۲۳,۰۶۲ | ۲۳۸,۷۵۲,۰۵۵,۰۶۰ | ۳.۴۴٪ |
| سیمان‌مازندران | ۷,۴۲۱ | ۹۸,۵۶۴,۷۶۶ | ۱۷۶,۳۰۶,۵۹۷ | - | - | (۷,۴۲۱) | ۱۷۵,۷۹۰,۲۲۰ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۸,۱۰۶,۴۰۹ | ۱۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۳۸۸ | ۲۰۲,۲۶۰,۲۱۴,۲۴۸ | - | - | (۸,۱۰۶,۴۰۹) | ۲۱۶,۶۴۵,۵۵۵,۰۰۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| شیشه قزوین | ۹,۷۹۵,۶۱۸ | ۱۵۰,۷۴۴,۹۴۸,۹۴۱ | ۲۵۹,۰۱۳,۰۸۶,۳۳۹ | ۱,۳۱۴,۱۴۳ | ۴۰,۴۶۱,۹۸۰,۶۰۴ | - | - | ۱۱,۱۰۹,۷۶۱ | ۲۸,۸۰۰ | ۱۹۱,۲۰۶,۹۲۹,۵۴۵ | ۳۱۸,۰۵۷,۳۴۸,۱۵۵ | ۴.۵۹٪ |
| صنعتی آما | ۱۳,۴۶۵,۷۴۶ | ۱۳۳,۶۸۴,۶۱۰,۷۹۸ | ۱۸۲,۳۱۲,۲۰۹,۹۳۰ | ۳,۵۰۰,۴۳۸ | ۵۴,۱۲۰,۷۲۴,۲۲۰ | - | - | ۱۶,۹۶۶,۱۸۴ | ۱۴,۳۹۰ | ۱۸۷,۸۰۵,۳۳۵,۰۱۸ | ۲۴۲,۶۹۰,۷۲۴,۶۰۳ | ۳.۵۰٪ |
| فراورده های نسوزایران | ۱۶,۱۳۰,۱۵۶ | ۱۳۰,۲۳۳,۴۷۰,۲۳۰ | ۲۱۲,۴۵۲,۹۰۵,۸۲۶ | ۸۶۷,۶۱۷ | ۱۰,۷۲۴,۱۸۸,۳۷۱ | (۷۰۰,۰۰۰) | ۹,۶۷۹,۰۶۴,۹۶۱ | ۱۶,۲۹۷,۷۷۳ | ۱۱,۹۸۰ | ۱۳۵,۳۰۵,۹۱۹,۷۶۲ | ۱۹۴,۰۸۵,۵۹۸,۹۸۳ | ۲.۸۰٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۶۲,۱۳۴,۳۳۷ | ۱۳۴,۵۶۸,۵۲۴,۷۰۰ | - | - | (۱۱,۳۰۰,۰۰۰) | ۱۴۶,۰۲۵,۹۴۵,۸۱۵ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | ۲۵,۷۴۱,۹۷۸ | ۱۰۳,۰۴۲,۴۶۰,۷۶۰ | ۱۳۶,۳۸۸,۳۷۴,۵۲۱ | ۱۴,۳۶۷,۸۸۳ | ۷۵,۸۱۵,۹۸۹,۶۴۳ | - | - | ۴۰,۱۰۹,۸۶۱ | ۵,۳۵۰ | ۱۷۸,۸۵۸,۴۵۰,۴۰۳ | ۲۱۳,۳۱۰,۹۵۹,۲۰۰ | ۳.۰۸٪ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۸۸,۳۹۹,۴۱۵ | ۲۴۶,۴۷۴,۶۹۷,۵۰۰ | ۷۸۲,۳۶۵ | ۱۰,۷۸۳,۱۸۰,۶۱۹ | (۱۱,۲۱۴,۲۱۹) | ۱۷۵,۶۴۶,۴۹۵,۷۷۷ | ۸,۵۶۸,۱۴۶ | ۱۳,۳۱۰ | ۸۲,۷۸۴,۱۲۰,۲۱۸ | ۱۱۳,۳۶۳,۴۷۳,۲۲۲ | ۱.۶۳٪ |
| معدنی املاح ایران | ۱۲,۷۷۵,۴۲۰ | ۱۳۳,۶۲۲,۲۲۹,۲۵۵ | ۲۱۲,۹۶۹,۰۴۲,۸۲۹ | ۸,۹۳۷,۶۹۳ | ۱۸۱,۹۴۱,۹۰۷,۹۵۷ | (۱,۰۹۰,۰۲۱) | ۲۱,۱۵۶,۲۸۱,۴۹۰ | ۲۰,۶۲۳,۰۹۲ | ۱۹,۵۹۰ | ۳۰۴,۱۵۶,۹۰۱,۶۴۳ | ۴۰۱,۶۰۲,۵۳۴,۳۶۵ | ۵.۷۹٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۱۵,۲۸۷,۵۲۳ | ۵۸,۱۷۹,۷۵۸,۴۰۰ | - | - | (۵,۹۰۰,۰۰۰) | ۵۰,۹۹۷,۴۰۰,۳۷۰ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| موتوژن | ۴۰,۳۵۶,۴۰۳ | ۱۶۷,۴۰۸,۳۲۷,۲۳۸ | ۱۹۴,۱۲۲,۶۹۰,۵۴۴ | ۱۷,۲۸۲,۳۸۸ | ۸۳,۶۰۶,۵۲۵,۵۴۸ | - | - | ۵۷,۶۳۸,۷۹۱ | ۴,۳۶۶ | ۲۵۱,۰۱۴,۸۵۲,۷۸۶ | ۲۵۰,۱۵۳,۶۳۸,۲۸۵ | ۳.۶۱٪ |
| کاشی الوند | ۲,۳۶۲,۹۴۱ | ۹۲,۰۰۹,۸۳۶,۱۴۴ | ۱۱۷,۳۷۳,۶۰۸,۶۰۷ | ۲۱۳,۶۳۰ | ۱۰,۷۰۲,۲۶۳,۱۶۷ | - | - | ۲,۵۷۶,۵۷۱ | ۴۷,۸۴۰ | ۱۰۲,۷۱۲,۰۹۹,۳۱۱ | ۱۲۲,۵۲۹,۷۴۰,۸۵۸ | ۱.۷۷٪ |
| کشت و دامداری فکا | - | - | - | ۶,۶۰۷,۲۹۳ | ۱۱۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۶۳ | - | - | ۶,۶۰۷,۲۹۳ | ۱۸,۴۹۰ | ۱۱۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۶۳ | ۱۲۱,۴۴۱,۹۴۲,۹۲۷ | ۱.۷۵٪ |
| پدیده شیمی قرن | - | - | - | ۲,۹۹۰,۹۹۷ | ۴۷,۱۷۸,۶۰۸,۷۸۰ | - | - | ۲,۹۹۰,۹۹۷ | ۱۵,۷۲۰ | ۴۷,۱۷۸,۶۰۸,۷۸۰ | ۴۶,۷۳۸,۷۱۲,۹۲۷ | ۰.۶۷٪ |
| سپید ماکیان | - | - | - | ۳,۳۱۶,۹۴۷ | ۱۰۲,۸۳۳,۸۴۷,۱۶۲ | - | - | ۳,۳۱۶,۹۴۷ | ۲۸,۵۹۰ | ۱۰۲,۸۳۳,۸۴۷,۱۶۲ | ۹۴,۲۶۷,۲۶۷,۲۱۷ | ۱.۳۶٪ |
| گروه‌بهمن | - | - | - | ۸۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۲۲۹,۶۱۷,۶۲۴ | - | - | ۸۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۹ | ۲۳۰,۲۲۹,۶۱۷,۶۲۴ | ۲۰۳,۱۶۷,۰۶۰,۳۱۷ | ۲.۹۳٪ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | - | - | - | ۲,۳۹۰,۸۱۱ | ۲۱۴,۸۱۶,۵۱۶,۸۳۲ | - | - | ۲,۳۹۰,۸۱۱ | ۷۹,۶۵۰ | ۲۱۴,۸۱۶,۵۱۶,۸۳۲ | ۱۸۹,۲۹۵,۰۴۸,۹۷۸ | ۲.۷۳٪ |
| ملی صنایع مس ایران | - | - | - | ۷۷,۶۱۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۶۶۵,۸۷۱,۸۱۲ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | ۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵ | ۷۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۷,۸۲۰ | ۶۵۴,۱۲۷,۴۶۳,۴۶۴ | ۵۹۵,۵۲۵,۶۱۳,۳۱۰ | ۸.۵۹٪ |
| کارت اعتباری ایران کیش | - | - | - | ۱۱,۷۸۴,۴۹۳ | ۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۸۵۶ | (۱۱,۷۸۴,۴۹۳) | ۵۳,۹۷۸,۹۶۵,۶۸۸ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| به پرداخت ملت | - | - | - | ۸۳۲,۰۶۶ | ۱۱,۲۸۴,۶۴۸,۵۰۹ | (۸۳۲,۰۶۶) | ۱۰,۴۹۶,۰۹۲,۰۶۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| پارس خودرو | - | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۴۵۰,۹۷۰,۹۱۶ | (۳۰,۰۰۰,۰۰۰) | ۶۱,۵۴۸,۱۴۲,۷۸۳ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | - | - | - | ۱,۹۶۹,۸۷۰ | - | - | - | ۱,۹۶۹,۸۷۰ | ۶,۳۴۰ | ۱۰,۸۴۴,۱۳۴,۳۵۰ | ۱۲,۴۱۴,۶۶۶,۳۹۴ | ۰.۱۸٪ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | - | - | - | ۱,۱۶۴,۲۵۷ | ۲۷,۰۱۱,۸۴۹,۹۰۵ | (۱,۱۶۴,۲۵۷) | ۳۲,۲۵۹,۱۷۵,۳۲۳ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | - | - | - | ۴,۸۶۳,۶۰۶ | - | - | - | ۴,۸۶۳,۶۰۶ | ۸,۳۳۰ | ۲۰,۳۱۵,۲۸۲,۲۶۲ | ۴۰,۲۷۲,۷۸۰,۶۴۴ | ۰.۵۸٪ |
| | ۶۳۶,۱۳۳,۲۶۰ | ۳,۹۷۲,۷۴۸,۹۰۸,۲۴۲ | ۵,۵۶۰,۶۹۵,۱۰۲,۸۳۳ | ۳۳۵,۷۲۷,۱۳۳ | ۲,۵۷۲,۱۳۳,۵۴۸,۶۹۹ | (۱۸۹,۱۱۱,۷۷۱) | ۱,۵۲۸,۹۶۹,۳۸۱,۸۰۸ | ۷۷۷,۲۸۴,۹۴۳ | ۳,۹۰۹,۴۰۰ | ۵,۴۱۳,۶۷۳,۶۵۰,۱۸۴ | ۶,۵۲۵,۳۷۸,۹۳۴,۵۹۸ | ۹۴.۱۰٪ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| نام سهام | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر | تعداد اوراق تبعی | قیمت اعمال | تاریخ اعمال | نرخ سود مؤثر |
| | - | - | | - | - | - | | - |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

## ۱-۲-سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب

| نام اوراق | اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | | | | تغییرات طی دوره | | | | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | دارای مجوز | پذیرفته شده در | تاریخ انتشار اوراق | تاریخ سررسید | نرخ سود | نرخ سود | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | | فروش طی دوره | | تعداد | قیمت بازار هر ورقه | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | | | |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | بله | بله | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | - | - | ۷,۰۰۰ | ۵,۱۷۰,۸۲۲,۰۴۱ | ۶,۲۰۶,۳۳۴,۸۹۷ | - | - | - | - | - | ۷,۰۰۰ | ۶,۲۳۲,۴۲۰,۱۷۲ | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ | بله | بله | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | - | - | ۷,۹۰۰ | ۶,۲۹۸,۹۷۴,۵۰۲ | ۷,۲۵۷,۳۶۲,۳۶۴ | - | - | - | - | - | ۷,۹۰۰ | ۷,۳۲۵,۹۲۱,۹۳۷ | - | - | ۰.۰۰٪ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ | بله | بله | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | - | - | ۵,۰۰۰ | ۳,۸۱۹,۴۰۰,۰۶۵ | ۴,۸۳۹,۹۲۲,۶۰۵ | - | - | - | - | - | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۸۳,۸۸۵,۶۳۹ | - | - | ۰.۰۰٪ |
| | | | | | | | ۱۹,۹۰۰ | ۱۵,۲۸۹,۱۹۶,۶۰۸ | ۱۸,۳۰۳,۶۱۹,۸۶۶ | - | - | - | - | - | ۱۹,۹۰۰ | ۱۸,۴۴۲,۲۲۷,۷۴۸ | - | - | ۰.۰۰٪ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

**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)**

**۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

## ۱-۳- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

| سپرده های بانکی | مشخصات حساب بانکی | | | | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | تغییرات طی دوره | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | شماره حساب | نوع سپرده | تاریخ افتتاح حساب | نرخ سود علی الحساب | مبلغ | افزایش | کاهش | مبلغ | درصد به کل دارایی‌ها |
| بانک سامان سی تیر | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | - | ۱۲۷,۰۹۵,۸۵۴,۴۱۶ | ۶۷۷,۳۷۲,۲۱۷,۳۷۷ | ۶۸۰,۳۸۰,۰۱۸,۰۷۷ | ۱۲۴,۰۸۸,۰۵۳,۷۱۶ | ۱.۷۹٪ |
| بانک گردشگری سرو | ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | - | ۵,۲۲۲,۱۳۲,۴۰۳ | ۶۲۲,۰۸۲,۴۰۳ | - | ۵,۸۴۴,۲۱۴,۸۰۶ | ۰.۰۸٪ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | - | ۱۷۷,۹۰۱,۲۵۵,۱۱۵ | ۱,۹۰۵,۳۲۵,۲۵۸,۶۱۸ | ۱,۹۲۷,۳۳۹,۷۳۳,۵۹۹ | ۱۵۵,۸۸۶,۷۸۰,۱۳۴ | ۲.۲۵٪ |
| بانک دی چهارراه فرمانیه | ۰۲۰۵۹۷۳۰۹۹۰۰۰ | سپرده کوتاه مدت | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | - | ۱۹۰,۰۰۰ | - | - | ۱۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰٪ |
| | | | | | ۳۱۰,۲۱۹,۴۳۱,۹۳۴ | ۲,۵۸۳,۳۱۹,۵۵۸,۳۹۸ | ۲,۶۰۷,۷۱۹,۷۵۱,۶۷۶ | ۲۸۵,۸۱۹,۲۳۸,۶۵۶ | ۴.۱۲٪ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت پرتفوی**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

## ۱-۴- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

| گواهی سپرده بانکی | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | | | | | | تغییرات طی دوره | | | | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | | | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | نرخ شکست | پذیرفته شده در بورس یا فرابورس | تعداد | بهای تمام شده | خالص ارزش فروش | خرید طی دوره | | فروش طی دوره | | تعداد | بهای تمام شده | از ابتدای سال مالی تا پایان | درصد به کل دارایی‌ها |
| | | | | | | | | تعداد | بهای تمام شده | تعداد | مبلغ فروش | | | | |
| گواهی سپرده بانکی نزد بانک ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| جمع | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

## 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 | ۲-۱ | ۲۳۰,۷۸۱,۰۹۵,۸۴۵ | ۳.۴۷٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۱,۸۸۸,۸۰۳,۸۲۲ | ۰.۰۳٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱۰۷,۰۹۸,۳۸۸ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| | | ۲۳۲,۷۷۶,۹۹۸,۰۵۵ | ۳.۵۰٪ |

### منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱:

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | ۲,۳۸۵,۴۹۹,۹۴۷,۷۰۴ | ۳۵.۸۸٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷ | ۰.۱۱٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۳۵۵,۰۲۳,۵۴۶ | ۰.۰۱٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱ | ۰.۰۷٪ |
| جمع | | ۲,۳۹۷,۲۳۳,۸۱۸,۱۰۸ | ۳۶.۰۶٪ |

### دوره پیشین:

| شرح | یادداشت | مبلغ | درصد از کل دارایی ها |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام | ۲-۱ | ۱,۰۰۳,۸۲۵,۲۶۵,۳۲۴ | ۱۶.۷۷٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت | ۲-۲ | ۳۷۹,۸۰۶,۱۴۷ | ۰.۰۱٪ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده | ۲-۳ | ۱۵۹,۵۸۸,۸۵۴ | ۰.۰۰٪ |
| سایر درآمدها | ۲-۴ | ۰ | ۰.۰۰٪ |
| | | ۱,۰۰۴,۳۶۴,۶۶۰,۳۲۵ | ۱۶.۷۸٪ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**
**صورت وضعیت درآمدها**
**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| سهام | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | درآمد سود سهام | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | |
| | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | مبلغ | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | یادداشت ۲-۱-۳ | مبلغ | درصد از کل درآمد ها |
| سیمان‌مازندران | - | - | ۷۷,۶۹۴,۷۹۵ | ۷۷,۶۹۴,۷۹۵ | ۹,۹۳۴,۷۶۶,۷۶۹ | - | ۴۳,۵۰۸,۴۸۸,۳۷۴ | ۵۳,۴۴۳,۲۵۵,۰۴۳ | ۲.۲۰٪ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | - | - | ۳۵,۲۶۳,۸۱۱,۴۷۸ | ۳۵,۲۶۳,۸۱۱,۴۷۸ | - | - | ۴۷,۲۴۷,۳۷۰,۹۳۲ | ۴۷,۲۴۷,۳۷۰,۹۳۲ | ۱.۹۴٪ |
| توسعه و عمران امید | - | - | ۵۶,۲۷۵,۰۵۲,۸۵۲ | ۵۶,۲۷۵,۰۵۲,۸۵۲ | ۷,۷۴۰,۹۱۷,۲۳۸ | - | ۵۷,۰۲۰,۷۱۲,۱۸۷ | ۶۴,۷۶۱,۶۳۹,۴۲۵ | ۲.۶۶٪ |
| ملی صنایع مس ایران | - | (۵۸,۶۰۱,۸۵۰,۱۵۴) | (۱,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳) | (۵۹,۶۸۴,۸۸۳,۴۷۷) | - | (۵۸,۶۰۱,۸۵۰,۱۵۴) | (۱,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳) | (۵۹,۶۸۴,۸۸۳,۴۷۷) | -۲.۴۶٪ |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | - | (۱۴۲,۳۱۰,۰۹۳) | ۲,۴۴۹,۹۰۸,۷۰۰ | ۲,۳۰۷,۵۹۸,۶۰۷ | - | ۶,۲۵۸,۶۳۹,۲۹۳ | ۴,۲۶۴,۵۴۲,۵۰۲ | ۱۰,۵۲۳,۱۸۱,۸۹۵ | ۰.۴۳٪ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | - | (۳۸,۶۲۷,۵۷۰,۱۵۹) | ۲۸,۷۶۱,۷۲۱,۳۹۶ | (۹,۸۶۵,۸۴۸,۷۶۳) | - | ۱۶,۳۴۹,۳۵۴,۴۹۲ | ۵۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۰۷ | ۶۸,۵۶۸,۲۶۱,۳۹۹ | ۲.۸۲٪ |
| پارس خودرو | - | - | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | - | - | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | ۰.۰۵٪ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | - | ۱۱,۶۶۳,۴۵۲,۶۹۹ | ۵,۰۳۳,۲۲۱,۱۹۱ | ۱۶,۶۹۶,۶۷۳,۸۹۰ | - | ۲۳,۲۸۹,۴۱۰,۰۷۳ | ۵,۰۳۳,۲۲۱,۱۹۱ | ۲۸,۳۲۲,۶۳۱,۲۶۴ | ۱.۱۷٪ |
| فراورده های نسوزایران | - | (۲۳,۴۳۹,۷۵۶,۳۷۵) | ۴,۰۲۷,۲۲۶,۱۲۲ | (۱۹,۴۱۲,۲۳۰,۲۵۳) | - | ۵۸,۷۷۹,۶۷۹,۲۲۰ | ۱۹,۳۳۴,۷۳۲,۰۹۹ | ۷۸,۱۱۲,۱۵۲,۳۱۹ | ۳.۲۱٪ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | - | - | ۱۰,۱۲۶,۲۴۷,۱۹۷ | ۱۰,۱۲۶,۲۴۷,۱۹۷ | - | - | ۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۴۶ | ۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۴۶ | ۱.۰۷٪ |
| کارت اعتباری ایران کیش | - | - | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | - | - | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | -۰.۳۲٪ |
| پالایش نفت بندرعباس | - | (۳,۸۵۳,۹۶۵,۷۹۰) | ۷,۱۱۴,۹۸۹,۲۳۸ | ۴,۲۶۱,۰۲۳,۴۴۸ | - | ۱۰۶,۰۹۷,۱۴۱,۱۰۵ | ۷,۷۰۳,۴۰۲,۸۴۱ | ۱۱۳,۸۰۰,۵۴۳,۹۴۶ | ۴.۶۸٪ |
| پتروشیمی جم | - | - | ۹۰,۴۲۲,۰۱۷,۳۱۶ | ۹۰,۴۲۲,۰۱۷,۳۱۶ | - | - | ۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۲۹۳ | ۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۲۹۳ | ۳.۸۶٪ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | - | - | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | - | - | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | ۰.۲۲٪ |
| به پرداخت ملت | - | - | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | - | - | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | -۰.۰۳٪ |
| ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ | - | - | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | - | - | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | ۰.۳۹٪ |
| معدنی املاح ایران | ۲۵,۲۵۳,۳۰۸,۷۸۵ | ۱۸,۰۹۸,۸۱۹,۱۴۷ | ۹,۷۴۹,۰۴۵,۹۲۱ | ۵۳,۱۰۱,۱۷۳,۸۵۳ | ۲۵,۲۵۳,۳۰۸,۷۸۵ | ۹۷,۴۴۵,۶۳۲,۷۲۱ | ۲۶,۷۳۹,۵۴۳,۵۶۷ | ۱۴۹,۴۳۸,۴۸۵,۰۷۳ | ۶.۱۵٪ |
| داروسازی دانا | ۱۰,۷۱۳,۵۰۶,۴۰۶ | (۶,۳۵۱,۱۳۳,۶۷۸) | ۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶ | ۱۳,۱۳۵,۱۵۸,۵۹۴ | ۱۰,۷۱۳,۵۰۶,۴۰۶ | ۲۴,۴۲۸,۰۱۵,۴۴۶ | ۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶ | ۴۳,۹۱۴,۳۰۸,۷۱۸ | ۱.۸۱٪ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | - | (۶۰,۳۳۶,۲۰۰,۵۵۲) | ۹۲,۰۸۸,۲۹۱,۴۳۲ | ۳۱,۷۵۲,۰۹۰,۸۸۰ | ۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰ | ۴۴,۶۴۹,۷۲۱,۴۱۵ | ۱۲۴,۰۹۵,۸۳۹,۷۱۸ | ۱۸۶,۶۳۳,۴۵۷,۰۸۳ | ۷.۶۸٪ |
| بانک ملت | - | - | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | - | - | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | ۰.۳۴٪ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | - | (۳۱,۶۳۳,۸۴۲,۴۳۰) | ۱۶,۳۱۹,۹۳۷,۹۸۴ | (۵,۳۰۳,۹۰۴,۴۴۶) | - | ۱۲۹,۰۲۸,۷۲۶,۸۷۰ | ۳۸,۴۲۲,۷۳۱,۳۱۹ | ۱۶۷,۴۵۱,۴۵۸,۱۸۹ | ۶.۸۹٪ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | - | - | ۷۰,۷۷۳,۵۷۱,۶۱۹ | ۷۰,۷۷۳,۵۷۱,۶۱۹ | - | - | ۷۸,۴۶۱,۵۶۱,۹۹۵ | ۷۸,۴۶۱,۵۶۱,۹۹۵ | ۳.۲۳٪ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | - | - | - | - | - | - | ۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۲ | ۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۲ | ۱.۹۹٪ |
| گروه صنعتی بارز | - | - | - | - | - | - | ۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸ | ۵۵۵,۵۵۴,۳۰۸ | ۰.۰۲٪ |
| شیشه و گاز | - | - | - | - | - | - | ۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹ | ۲,۱۰۶,۳۶۶,۴۶۹ | ۰.۰۹٪ |
| شیشه همدان | - | - | - | - | ۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰ | - | ۸۱۳,۶۳۳,۵۴۱ | ۱,۰۰۴,۶۸۶,۷۹۱ | ۰.۰۴٪ |
| حفاری شمال | - | - | - | - | - | - | ۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲ | ۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲ | ۰.۴۰٪ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | - | - | - | - | - | - | ۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱ | ۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱ | ۰.۲۸٪ |
| سرمایه گذاری سیحان | - | (۲,۰۴۰,۳۲۰,۲۴۷) | - | (۲,۰۴۰,۳۲۰,۲۴۷) | - | ۵۵,۶۸۹,۳۱۷,۸۷۶ | ۸۴,۶۷۷,۳۵۸ | ۵۵,۷۷۳,۹۹۵,۲۳۴ | ۲.۲۹٪ |
| بورس اوراق بهادار تهران | - | - | - | - | - | - | ۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲ | ۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲ | ۰.۲۲٪ |
| پویا زرکان آق دره | - | - | - | - | - | - | ۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷ | ۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷ | ۰.۴۵٪ |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | - | - | - | - | - | - | ۵,۷۵۸,۵۲۵ | ۵,۷۵۸,۵۲۵ | ۰.۰۰٪ |
| کاشی پارس | - | - | - | - | - | - | ۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴ | ۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴ | ۰.۰۱٪ |
| کاشی وسرامیک حافظ | - | - | - | - | - | - | ۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲ | ۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲ | ۱.۳۱٪ |
| پالایش نفت اصفهان | - | ۱۶,۰۲۸,۳۶۷,۱۶۶ | - | ۱۶,۰۲۸,۳۶۷,۱۶۶ | - | ۹۸,۴۰۳,۹۷۵,۸۰۱ | (۳۷,۸۰۷,۳۸۷) | ۹۸,۳۶۶,۱۶۸,۴۱۴ | ۴.۰۵٪ |
| شیشه سازی مینا | - | - | - | - | - | - | (۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷) | (۴۴۸,۷۵۵,۰۶۷) | -۰.۰۳٪ |
| توسعه مسیر برق گیلان | - | - | - | - | - | - | (۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰) | (۴۰۵,۲۷۴,۶۷۰) | -۰.۰۳٪ |
| کشت و دامداری فکا | - | ۲,۱۹۶,۷۸۷,۲۶۳ | - | ۲,۱۹۶,۷۸۷,۲۶۳ | - | ۲,۱۹۶,۷۸۷,۲۶۳ | ۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۳۸ | ۳۹,۹۰۲,۵۶۸,۰۹۱ | ۱.۶۳٪ |
| نفت بهران | - | - | - | - | - | - | ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸ | ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸ | ۱.۲۹٪ |
| بانک سینا | - | - | - | - | - | - | ۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹ | ۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹ | ۰.۰۶٪ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | - | - | - | - | - | - | ۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱ | ۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱ | ۰.۰۳٪ |
| سیمان‌هگمتان | - | - | - | - | - | - | ۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶ | ۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶ | ۰.۰۵٪ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | - | - | - | - | - | - | ۷,۷۷۰,۴۲۲ | ۷,۷۷۰,۴۲۲ | ۰.۰۰٪ |
| سیمان آبیک | - | (۳,۲۳۲,۴۹۶,۴۲۲) | - | (۳,۲۳۲,۴۹۶,۴۲۲) | - | ۴۰,۵۳۴,۰۱۶,۶۴۹ | ۱۴,۵۴۰,۹۰۶,۲۷۰ | ۵۵,۰۷۴,۹۲۲,۹۱۹ | ۲.۲۷٪ |
| مبین انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴ | ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴ | ۰.۱۳٪ |
| ایران خودرو | - | - | - | - | - | - | ۶۰,۰۰۵,۸۱۸,۵۳۴ | ۶۰,۰۰۵,۸۱۸,۵۳۴ | ۲.۴۷٪ |
| دوده صنعتی پارس | - | - | - | - | - | - | ۱,۳۳۰,۸۶۰,۸۶۵ | ۱,۳۳۰,۸۶۰,۸۶۵ | ۰.۰۵٪ |
| گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو | - | - | - | - | - | - | ۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲ | ۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲ | ۰.۰۳٪ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | (۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰) | - | (۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰) | ۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰ | ۴۳,۸۵۴,۱۰۲,۹۳۱ | ۱,۶۷۷,۰۴۹,۱۱۳ | ۶۱,۲۶۸,۶۸۳,۸۹۴ | ۲.۵۳٪ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | - | ۱,۱۰۶,۵۹۵,۰۳۶ | - | ۱,۱۰۶,۵۹۵,۰۳۶ | - | ۳۴,۴۵۳,۵۰۸,۷۹۶ | ۶,۰۱۸,۳۷۲,۷۲۲ | ۴۰,۴۷۰,۷۸۱,۵۱۸ | ۱.۶۷٪ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | - | - | ۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴ | ۶,۷۵۶,۰۹۰,۵۸۴ | ۰.۲۸٪ |
| کاشی الوند | - | (۵,۵۴۶,۱۳۰,۹۱۶) | - | (۵,۵۴۶,۱۳۰,۹۱۶) | - | ۱۹,۸۱۷,۶۴۱,۵۴۶ | ۲۱,۹۱۸,۹۹۰,۱۴۰ | ۴۱,۷۳۶,۶۳۱,۶۸۶ | ۱.۷۲٪ |
| پتروشیمی پردیس | - | - | - | - | - | - | (۱,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰) | (۱,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰) | -۰.۰۴٪ |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | - | - | - | - | - | ۳۳,۲۶۶,۶۶۲ | ۳۳,۲۶۶,۶۶۲ | ۰.۰۰٪ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | - | - | ۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷ | ۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷ | ۰.۵۰٪ |
| شیشه قزوین | - | ۱۸,۵۸۲,۲۸۱,۲۱۲ | - | ۱۸,۵۸۲,۲۸۱,۲۱۲ | - | ۱۲۶,۸۵۰,۴۱۸,۶۱۰ | ۱۴,۹۱۸,۹۲۱,۱۰۱ | ۱۴۱,۷۶۹,۳۳۹,۷۱۱ | ۵.۸۳٪ |
| زرین معدن آسیا | - | - | - | - | - | - | ۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳ | ۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳ | ۰.۰۴٪ |
| کویر تایر | - | - | - | - | - | - | ۶۰,۳۳۸,۲۴۵ | ۶۰,۳۳۸,۲۴۵ | ۰.۰۰٪ |
| داروسازی شهید قاضی | - | - | - | - | - | - | ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱ | ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱ | ۰.۰۱٪ |
| سپید ماکیان | - | (۸,۵۶۶,۵۷۹,۹۴۴) | - | (۸,۵۶۶,۵۷۹,۹۴۴) | - | (۸,۵۶۶,۵۷۹,۹۴۴) | ۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶ | (۶,۰۶۱,۳۴۶,۳۶۸) | -۰.۲۵٪ |
| زغال سنگ پروده طبس | - | - | - | - | - | - | ۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳ | ۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳ | ۲.۵۴٪ |
| بانک خاورمیانه | - | (۹۳۴,۱۷۸,۴۰۹) | - | (۹۳۴,۱۷۸,۴۰۹) | - | ۳۹,۵۵۸,۲۵۸,۶۱۹ | ۸,۲۸۸,۵۳۴,۶۶۶ | ۴۷,۸۴۶,۲۹۳,۲۸۵ | ۱.۹۷٪ |
| ح . داروسازی شهید قاضی | - | - | - | - | - | - | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۳۴ | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۳۴ | ۰.۰۹٪ |
| صنعتی آما | - | ۶,۲۵۷,۸۰۰,۴۵۳ | - | ۶,۲۵۷,۸۰۰,۴۵۳ | - | ۵۴,۸۸۵,۳۹۹,۵۸۴ | ۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۴۵ | ۵۸,۵۸۷,۲۵۳,۵۲۹ | ۲.۴۱٪ |
| گروه‌بهمن | - | (۲۷,۰۶۲,۵۵۷,۳۰۷) | - | (۲۷,۰۶۲,۵۵۷,۳۰۷) | - | (۲۷,۰۶۲,۵۵۷,۳۰۷) | ۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲ | ۱,۳۲۶,۲۶۳,۱۲۵ | ۰.۰۵٪ |
| داروسازی ابوریحان | - | - | - | - | - | - | ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶ | ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶ | ۰.۱۷٪ |
| ح . داروسازی ابوریحان | - | (۱,۰۴۵,۳۸۴,۱۰۳) | - | (۱,۰۴۵,۳۸۴,۱۰۳) | - | ۷,۰۷۵,۲۴۳,۳۰۸ | ۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰ | ۷,۴۸۷,۳۴۴,۷۹۸ | ۰.۳۱٪ |
| سیمان فارس نو | ۲۴,۱۱۶,۶۳۰,۷۸۹ | (۴۸,۵۴۴,۱۳۷,۴۱۴) | - | (۲۴,۴۲۷,۵۰۶,۶۲۵) | ۲۴,۱۱۶,۶۳۰,۷۸۹ | ۲۵,۶۹۱,۱۳۱,۹۹۷ | ۱,۲۶۱,۰۱۹,۱۳۶ | ۵۱,۲۶۸,۷۸۱,۹۲۲ | ۲.۱۱٪ |
| فجر انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | - | - | ۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸ | ۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸ | ۰.۳۰٪ |
| دارویی ره آورد تامین | - | - | - | - | - | - | ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰ | ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰ | ۰.۸۳٪ |
| بهساز کاشانه تهران | - | - | - | - | - | - | ۲۶,۱۳۲,۲۸۱,۲۷۶ | ۲۶,۱۳۲,۲۸۱,۲۷۶ | ۱.۰۸٪ |
| پدیده شیمی قرن | - | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) | - | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) | - | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) | ۰ | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) | -۰.۰۳٪ |
| بیمه البرز | - | (۲۹,۱۱۷,۸۸۰,۰۶۵) | - | (۲۹,۱۱۷,۸۸۰,۰۶۵) | - | (۲۹,۱۱۷,۸۸۰,۰۶۵) | ۰ | ۴,۰۸۲,۳۸۸,۸۸۶ | ۰.۱۷٪ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | - | (۱۲,۱۰۲,۷۴۵,۷۹۵) | - | (۱۲,۱۰۲,۷۴۵,۷۹۵) | - | (۱۲,۱۰۲,۷۴۵,۷۹۵) | ۰ | ۲۰,۹۲۲,۳۴۴,۴۱۸ | ۰.۸۶٪ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | - | (۳۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) | - | (۳۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) | - | (۳۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) | ۰ | (۳۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) | -۱.۰۵٪ |
| ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | - | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ | - | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ | - | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ | ۰ | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ | ۰.۰۶٪ |
| پمپ سازی ایران | - | ۲۳,۹۷۴,۲۰۲,۲۳۳ | - | ۲۳,۹۷۴,۲۰۲,۲۳۳ | - | ۲۴,۱۰۱,۶۵۰,۱۷۸ | ۰ | ۲۴,۱۰۱,۶۵۰,۱۷۸ | ۰.۹۹٪ |
| ح . سرمایه گذاری صدرتامین | - | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ | - | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ | - | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ | ۰ | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ | ۰.۸۲٪ |
| موتوژن | - | (۲۷,۵۷۵,۵۷۷,۸۰۶) | - | (۲۷,۵۷۵,۵۷۷,۸۰۶) | - | (۸۶۱,۲۱۴,۵۰۰) | - | (۸۶۱,۲۱۴,۵۰۰) | -۰.۰۴٪ |
| تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه | - | ۸۶۵,۲۶۳,۸۶۶ | - | ۸۶۵,۲۶۳,۸۶۶ | - | ۳۶,۷۸۹,۵۵۷,۵۹۷ | - | ۳۶,۷۸۹,۵۵۷,۵۹۷ | ۱.۵۱٪ |
| داروسازی سینا | - | ۵,۶۱۴,۵۳۷,۴۶۴ | - | ۵,۶۱۴,۵۳۷,۴۶۴ | - | ۸۶,۴۴۵,۶۹۱,۲۴۷ | - | ۸۶,۴۴۵,۶۹۱,۲۴۷ | ۳.۵۶٪ |
| جمع | ۶۰,۰۸۲,۴۴۵,۹۸۰ | (۲۸۱,۱۸۹,۴۹۶,۴۰۲) | ۴۵۱,۸۸۸,۱۴۶,۲۶۷ | ۲۳۰,۷۸۱,۰۹۵,۸۳۵ | ۱۱۱,۶۲۴,۶۱۲,۰۳۷ | ۱,۱۲۸,۲۵۱,۲۲۰,۸۵۴ | ۱,۱۴۵,۶۲۴,۱۱۴,۸۱۳ | ۲,۳۸۵,۴۹۹,۹۴۷,۷۰۴ | ۹۸.۱۲٪ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

## ۲-۱-۱-درآمد سود سهام

| نام سهام | اطلاعات مجمع | | | طی اردیبهشت ماه | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تاریخ تشکیل مجمع | تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع | سود متعلق به هر سهم | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام | جمع درآمد سود سهام | هزینه تنزیل | خالص درآمد سود سهام |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۲۷,۵۹۶,۷۶۳ | ۶۵۰ | - | - | - | ۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰ | - | ۱۷,۹۳۷,۸۹۵,۹۵۰ |
| سیمان‌مازندران | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۳,۹۰۵,۴۷۷ | ۲۸۴۰ | - | - | - | ۱۱,۰۹۱,۵۵۴,۶۸۰ | ۱,۱۵۶,۷۸۷,۹۱۱ | ۹,۹۳۴,۷۶۶,۷۶۹ |
| معدنی املاح ایران | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۲۰,۶۲۳,۰۹۲ | ۱۴۳۰ | ۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰ | ۴,۲۳۷,۷۱۲,۷۷۵ | ۲۵,۲۵۳,۳۰۸,۷۸۵ | ۲۹,۴۹۱,۰۲۱,۵۶۰ | ۴,۲۳۷,۷۱۲,۷۷۵ | ۲۵,۲۵۳,۳۰۸,۷۸۵ |
| شیشه همدان | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۷۶۴,۲۱۷ | ۲۵۰ | - | - | - | ۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰ | - | ۱۹۱,۰۵۴,۲۵۰ |
| سیمان فارس نو | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۲,۵۲۳,۲۴۷ | ۱۱۰۷۰ | ۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰ | ۳,۸۱۵,۷۱۳,۵۰۱ | ۲۴,۱۱۶,۶۳۰,۷۸۹ | ۲۷,۹۳۲,۳۴۴,۲۹۰ | ۳,۸۱۵,۷۱۳,۵۰۱ | ۲۴,۱۱۶,۶۳۰,۷۸۹ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۱۶,۵۷۴,۳۱۰ | ۱۳۵ | - | - | - | ۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰ | - | ۱۵,۷۳۷,۵۳۱,۸۵۰ |
| توسعه و عمران امید | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۴۵,۷۱۲,۵۶۴ | ۱۹۳ | - | - | - | ۸,۸۲۲,۵۲۴,۸۵۲ | ۱,۰۸۱,۶۰۷,۶۱۴ | ۷,۷۴۰,۹۱۷,۲۳۸ |
| داروسازی دانا | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۳,۰۰۶,۵۱۷ | ۴۱۰۰ | ۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰ | ۱,۶۱۴,۲۱۳,۲۹۴ | ۱۰,۷۱۲,۵۰۶,۴۰۶ | ۱۲,۳۲۶,۷۱۹,۷۰۰ | ۱,۶۱۴,۲۱۳,۲۹۴ | ۱۰,۷۱۲,۵۰۶,۴۰۶ |
| | | | | ۶۹,۷۵۰,۰۸۵,۵۵۰ | ۹,۶۶۷,۶۳۹,۵۷۰ | ۶۰,۰۸۲,۴۴۵,۹۸۰ | ۱۲۳,۵۳۰,۶۴۷,۱۳۲ | ۱۱,۹۰۶,۰۳۵,۰۹۵ | ۱۱۱,۶۲۴,۶۱۲,۰۳۷ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| شرح | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۴۲۹,۲۲۹,۰۰۰ | ۱۲۸,۸۲۸,۸۸۰,۰۰۰ | (۳,۳۹۹,۶۵۱,۰۰۰) | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۴۲۹,۲۲۹,۰۰۰ | ۸۱,۵۷۵,۱۲۶,۰۶۹ | ۴۳,۸۵۴,۱۰۲,۹۳۱ |
| دیده شیمی قرن | ۲,۹۹۰,۹۹۷ | ۴۶,۷۳۸,۷۱۲,۹۲۶ | ۴۷,۱۷۸,۶۰۸,۷۸۰ | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) | ۲,۹۹۰,۹۹۷ | ۴۶,۷۳۸,۷۱۲,۹۲۶ | ۴۷,۱۷۸,۶۰۸,۷۸۰ | (۴۳۹,۸۹۵,۸۵۳) |
| سپید ماکیان | ۳,۳۱۶,۹۴۷ | ۹۴,۲۶۷,۲۶۷,۲۱۷ | ۱۰۲,۸۳۳,۸۴۷,۱۶۲ | (۸,۵۶۶,۵۷۹,۹۴۴) | ۳,۳۱۶,۹۴۷ | ۹۴,۲۶۷,۲۶۷,۲۱۷ | ۱۰۲,۸۳۳,۸۴۷,۱۶۲ | (۸,۵۶۶,۵۷۹,۹۴۴) |
| ملی صنایع مس ایران | ۷۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۲۵,۶۱۳,۳۱۰ | ۶۵۴,۱۲۷,۴۶۳,۴۶۴ | (۵۸,۶۰۱,۸۵۰,۱۵۴) | ۷۶,۶۱۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۵۲۵,۶۱۳,۳۱۰ | ۶۵۴,۱۲۷,۴۶۳,۴۶۴ | (۵۸,۶۰۱,۸۵۰,۱۵۴) |
| بیمه البرز | ۴۷,۹۶۲,۰۲۷ | ۱۵۶,۶۶۵,۴۸۱,۵۵۸ | ۱۸۵,۷۸۳,۳۶۱,۶۲۴ | (۲۹,۱۱۷,۸۸۰,۰۶۵) | ۴۷,۹۶۲,۰۲۷ | ۱۵۶,۶۶۵,۴۸۱,۵۵۸ | ۱۵۲,۵۸۳,۰۹۲,۶۷۲ | ۴,۰۸۲,۳۸۸,۸۸۶ |
| فراورده های نسوزایران | ۱۶,۲۹۷,۷۷۳ | ۱۹۴,۰۸۵,۵۹۸,۹۸۲ | ۲۱۷,۵۲۵,۳۵۵,۳۵۸ | (۲۳,۴۳۹,۷۵۶,۳۷۵) | ۱۶,۲۹۷,۷۷۳ | ۱۹۴,۰۸۵,۵۹۸,۹۸۲ | ۱۳۵,۳۰۵,۹۱۹,۷۶۲ | ۵۸,۷۷۹,۶۷۹,۲۲۰ |
| صنعتی آما | ۱۶,۹۶۶,۱۸۴ | ۲۴۲,۶۹۰,۷۳۴,۶۰۲ | ۲۳۶,۴۳۲,۹۳۴,۱۴۹ | ۶,۲۵۷,۸۰۰,۴۵۳ | ۱۶,۹۶۶,۱۸۴ | ۲۴۲,۶۹۰,۷۳۴,۶۰۲ | ۱۸۷,۸۰۵,۳۳۵,۰۱۸ | ۵۴,۸۸۵,۳۹۹,۵۸۴ |
| بانک خاورمیانه | ۴۴,۷۸۶,۸۵۵ | ۲۳۸,۱۸۳,۹۹۶,۶۸۸ | ۲۳۹,۱۱۸,۱۷۵,۰۹۸ | (۹۳۴,۱۷۸,۴۰۹) | ۴۴,۷۸۶,۸۵۵ | ۲۳۸,۱۸۳,۹۹۶,۶۸۸ | ۱۹۸,۶۲۵,۷۳۸,۰۶۹ | ۳۹,۵۵۸,۲۵۸,۶۱۹ |
| سیمان آبیک | ۴,۳۹۴,۳۸۵ | ۹۵,۲۷۱,۲۷۹,۷۰۵ | ۹۸,۵۰۳,۷۷۶,۱۲۸ | (۳,۲۳۲,۴۹۶,۴۲۲) | ۴,۳۹۴,۳۸۵ | ۹۵,۲۷۱,۲۷۹,۷۰۵ | ۵۴,۷۳۷,۲۶۳,۰۵۶ | ۴۰,۵۳۴,۰۱۶,۶۴۹ |
| شیشه قزوین | ۱۱,۱۰۹,۷۶۱ | ۳۱۸,۰۵۷,۳۴۸,۱۵۵ | ۲۹۹,۴۷۵,۰۶۶,۹۴۳ | ۱۸,۵۸۲,۲۸۱,۲۱۲ | ۱۱,۱۰۹,۷۶۱ | ۳۱۸,۰۵۷,۳۴۸,۱۵۵ | ۱۹۱,۲۰۶,۹۲۹,۵۴۵ | ۱۲۶,۸۵۰,۴۱۸,۶۱۰ |
| پالایش نفت اصفهان | ۵۳,۵۶۱,۱۹۷ | ۵۱۰,۵۹۵,۶۵۰,۵۴۸ | ۴۹۴,۵۶۷,۲۸۳,۳۸۲ | ۱۶,۰۲۸,۳۶۷,۱۶۶ | ۵۳,۵۶۱,۱۹۷ | ۵۱۰,۵۹۵,۶۵۰,۵۴۸ | ۴۱۲,۱۹۱,۶۷۴,۷۴۷ | ۹۸,۴۰۳,۹۷۵,۸۰۱ |
| پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۲۴,۴۵۳,۶۳۴ | ۱۶۸,۴۵۵,۳۷۴,۷۰۲ | ۱۸۰,۵۵۸,۱۲۰,۴۹۸ | (۱۲,۱۰۲,۷۴۵,۷۹۵) | ۲۴,۴۵۳,۶۳۴ | ۱۶۸,۴۵۵,۳۷۴,۷۰۲ | ۱۴۷,۵۲۳,۰۳۰,۲۸۴ | ۲۰,۹۳۲,۳۴۴,۴۱۸ |
| صنایع کاشی و سرامیک سینا | ۲,۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸۹,۲۹۵,۰۴۸,۹۷۷ | ۲۱۴,۸۱۶,۵۱۶,۸۳۲ | (۲۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) | ۲,۳۹۰,۸۱۱ | ۱۸۹,۲۹۵,۰۴۸,۹۷۷ | ۲۱۴,۸۱۶,۵۱۶,۸۳۲ | (۲۵,۵۲۱,۴۶۷,۸۵۴) |
| ح . معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۱,۹۶۹,۸۷۰ | ۱۲,۴۱۴,۶۶۶,۳۹۳ | ۱۰,۸۴۴,۱۳۴,۳۵۰ | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ | ۱,۹۶۹,۸۷۰ | ۱۲,۴۱۴,۶۶۶,۳۹۳ | ۱۰,۸۴۴,۱۳۴,۳۵۰ | ۱,۵۷۰,۵۳۲,۰۴۳ |
| باغ‌سنگ نگین طبس | ۱,۸۶۹,۸۶۳ | ۴۴,۴۲۳,۸۲۱,۸۳۲ | ۴۴,۵۶۶,۱۳۱,۹۲۶ | (۱۴۲,۳۱۰,۰۹۳) | ۱,۸۶۹,۸۶۳ | ۴۴,۴۲۳,۸۲۱,۸۳۲ | ۳۸,۱۶۵,۱۸۲,۴۳۹ | ۶,۲۵۸,۶۳۹,۳۹۳ |
| پمپ سازی ایران | ۵,۸۷۵,۱۹۰ | ۲۰۸,۶۷۱,۵۱۱,۴۹۴ | ۱۸۴,۶۹۷,۳۰۹,۲۶۱ | ۲۳,۹۷۴,۲۰۲,۲۳۳ | ۵,۸۷۵,۱۹۰ | ۲۰۸,۶۷۱,۵۱۱,۴۹۴ | ۱۸۴,۵۶۹,۸۶۱,۳۱۶ | ۲۴,۱۰۱,۶۵۰,۱۷۸ |
| گروه س. توسعه صنعتی ایران | ۸,۵۶۸,۱۴۶ | ۱۱۳,۳۶۳,۴۷۳,۲۲۱ | ۱۷۳,۶۹۹,۶۷۳,۷۷۴ | (۶۰,۳۳۶,۲۰۰,۵۵۲) | ۸,۵۶۸,۱۴۶ | ۱۱۳,۳۶۳,۴۷۳,۲۲۱ | ۶۸,۷۱۳,۷۵۱,۸۰۶ | ۴۴,۶۴۹,۷۲۱,۴۱۵ |
| معدنی املاح ایران | ۲۰,۶۲۳,۰۹۲ | ۴۰۱,۶۰۲,۵۳۴,۳۶۴ | ۳۸۳,۵۰۳,۷۱۵,۲۱۷ | ۱۸,۰۹۸,۸۱۹,۱۴۷ | ۲۰,۶۲۳,۰۹۲ | ۴۰۱,۶۰۲,۵۳۴,۳۶۴ | ۳۰۴,۱۵۶,۹۰۱,۶۴۳ | ۹۷,۴۴۵,۶۳۲,۷۲۱ |
| ح . سرمایه گذاری صدر تامین | ۴,۸۶۳,۶۰۶ | ۴۰,۲۷۲,۷۸۰,۶۴۴ | ۲۰,۳۱۵,۲۸۲,۲۶۲ | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ | ۴,۸۶۳,۶۰۶ | ۴۰,۲۷۲,۷۸۰,۶۴۴ | ۲۰,۳۱۵,۲۸۲,۲۶۲ | ۱۹,۹۵۷,۴۹۸,۳۸۲ |
| ت.مدیریت ارزش سرمایه ص. ب کشوری | ۴۰,۱۰۹,۸۶۱ | ۲۱۳,۳۱۰,۹۵۹,۱۹۹ | ۲۱۲,۲۰۴,۳۶۴,۱۶۳ | ۱,۱۰۶,۵۹۵,۰۳۶ | ۴۰,۱۰۹,۸۶۱ | ۲۱۳,۳۱۰,۹۵۹,۱۹۹ | ۱۷۸,۸۵۸,۴۵۰,۴۰۳ | ۳۴,۴۵۲,۵۰۸,۷۹۶ |
| کشت و دامداری فکا | ۶,۶۰۷,۲۹۳ | ۱۲۱,۴۴۱,۹۴۲,۹۲۶ | ۱۱۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۶۳ | ۲,۱۹۶,۷۸۷,۲۶۳ | ۶,۶۰۷,۲۹۳ | ۱۲۱,۴۴۱,۹۴۲,۹۲۶ | ۱۱۹,۲۴۵,۱۵۵,۶۶۳ | ۲,۱۹۶,۷۸۷,۲۶۳ |
| ح . داروسازی ابوریحان | ۶۲۲,۲۷۳ | ۱۴,۳۶۹,۳۹۲,۱۴۹ | ۱۵,۴۱۴,۷۷۶,۲۵۳ | (۱,۰۴۵,۳۸۴,۱۰۳) | ۶۲۲,۲۷۳ | ۱۴,۳۶۹,۳۹۲,۱۴۹ | ۷,۲۹۴,۱۴۸,۸۴۱ | ۷,۰۷۵,۲۴۳,۳۰۸ |
| گروه‌بهمن | ۸۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۶۷,۰۶۰,۳۱۷ | ۲۳۰,۲۲۹,۶۱۷,۶۲۴ | (۲۷,۰۶۲,۵۵۷,۳۰۷) | ۸۱,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۰۳,۱۶۷,۰۶۰,۳۱۷ | ۲۳۰,۲۲۹,۶۱۷,۶۲۴ | (۲۷,۰۶۲,۵۵۷,۳۰۷) |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۱۴,۶۲۳,۶۲۳ | ۲۸۳,۹۰۰,۰۴۱,۰۱۴ | ۳۰۵,۵۲۳,۸۸۳,۴۴۵ | (۲۱,۶۲۳,۸۴۲,۴۳۰) | ۱۴,۶۲۳,۶۲۳ | ۲۸۳,۹۰۰,۰۴۱,۰۱۴ | ۱۵۴,۸۷۱,۳۱۴,۱۴۴ | ۱۲۹,۰۲۸,۷۲۶,۸۷۰ |
| سیمان فارس و نو | ۲,۶۸۰,۵۹۳ | ۲۳۸,۷۵۲,۰۵۵,۰۵۹ | ۲۸۷,۲۹۶,۱۹۲,۴۷۴ | (۴۸,۵۴۴,۱۳۷,۴۱۴) | ۲,۶۸۰,۵۹۳ | ۲۳۸,۷۵۲,۰۵۵,۰۵۹ | ۲۱۳,۰۶۰,۹۲۳,۰۶۲ | ۲۵,۶۹۱,۱۳۱,۹۹۷ |
| داروسازی دانا | ۲,۱۱۶,۱۲۶ | ۱۰۱,۳۹۰,۳۸۹,۴۲۴ | ۱۰۷,۷۴۱,۵۲۴,۱۰۳ | (۶,۳۵۱,۱۳۴,۶۷۸) | ۲,۱۱۶,۱۲۶ | ۱۰۱,۳۹۰,۳۸۹,۴۲۴ | ۷۶,۹۶۲,۳۷۳,۹۷۸ | ۲۴,۴۲۸,۰۱۵,۴۴۶ |
| سرمایه گذاری صدر تامین | ۴,۰۱۲,۴۷۵ | ۳۷,۲۱۳,۶۴۵,۲۱۹ | ۷۵,۸۴۱,۲۱۵,۳۷۹ | (۳۸,۶۲۷,۵۷۰,۱۵۹) | ۴,۰۱۲,۴۷۵ | ۳۷,۲۱۳,۶۴۵,۲۱۹ | ۲۰,۷۷۴,۲۹۰,۷۲۷ | ۱۶,۴۳۹,۳۵۴,۴۹۲ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۱,۴۸۸,۱۹۹ | ۱۱۷,۶۰۷,۸۶۵,۱۶۸ | ۱۰۵,۹۴۴,۴۱۲,۴۶۹ | ۱۱,۶۶۳,۴۵۲,۶۹۹ | ۱,۴۸۸,۱۹۹ | ۱۱۷,۶۰۷,۸۶۵,۱۶۸ | ۹۴,۳۱۸,۴۵۵,۰۹۵ | ۲۳,۲۸۹,۴۱۰,۰۷۳ |
| فولاد توژن | ۵۷,۶۳۸,۷۹۱ | ۲۵۰,۱۵۳,۶۳۸,۲۸۵ | ۲۷۷,۷۲۹,۲۱۶,۰۹۲ | (۲۷,۵۷۵,۵۷۷,۸۰۶) | ۵۷,۶۳۸,۷۹۱ | ۲۵۰,۱۵۳,۶۳۸,۲۸۵ | ۲۵۱,۰۱۴,۸۵۲,۷۸۶ | (۸۶۱,۲۱۴,۵۰۰) |
| تمام سکه طرح جدید۰۳۱۲ رفاه | ۲۰,۹۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۶۸۴,۵۸۶ | ۶۵,۶۱۶,۴۲۰,۷۲۰ | ۸۶۵,۲۶۳,۸۶۶ | ۲۰,۹۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۶۸۴,۵۸۶ | ۲۹,۶۹۲,۱۲۶,۹۸۹ | ۳۶,۷۸۹,۵۵۷,۵۹۷ |
| داروسازی سینا | ۱۱,۰۷۴,۷۹۲ | ۱۸۹,۹۰۳,۴۷۳,۰۳۶ | ۱۸۴,۲۸۸,۹۳۵,۵۷۲ | ۵,۶۱۴,۵۳۷,۴۶۴ | ۱۱,۰۷۴,۷۹۲ | ۱۸۹,۹۰۳,۴۷۳,۰۳۶ | ۱۰۳,۴۵۷,۷۸۱,۷۸۹ | ۸۶,۴۴۵,۶۹۱,۲۴۷ |
| سرمایه گذاری سبحان | ۷۲,۹۹۴,۲۹۲ | ۲۰۷,۰۸۶,۱۷۱,۳۹۷ | ۲۰۹,۱۲۶,۴۹۱,۶۴۵ | (۲,۰۴۰,۳۲۰,۲۴۷) | ۷۲,۹۹۴,۲۹۲ | ۲۰۷,۰۸۶,۱۷۱,۳۹۷ | ۱۵۱,۳۹۶,۸۵۳,۵۲۱ | ۵۵,۶۸۹,۳۱۷,۸۷۶ |
| ناشی الوند | ۲,۵۷۶,۵۷۱ | ۱۲۲,۵۲۹,۷۴۰,۸۵۷ | ۱۲۸,۰۷۵,۸۷۱,۷۷۴ | (۵,۵۴۶,۱۳۰,۹۱۶) | ۲,۵۷۶,۵۷۱ | ۱۲۲,۵۲۹,۷۴۰,۸۵۷ | ۱۰۲,۷۱۲,۰۹۹,۳۱۱ | ۱۹,۸۱۷,۶۴۱,۵۴۶ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۴۰,۶۴۸,۸۱۶ | ۵۶۲,۰۶۰,۷۵۱,۶۲۸ | ۵۶۴,۹۱۴,۷۱۷,۴۱۹ | (۲,۸۵۳,۹۶۵,۷۹۰) | ۴۰,۶۴۸,۸۱۶ | ۵۶۲,۰۶۰,۷۵۱,۶۲۸ | ۴۵۵,۹۶۳,۶۱۰,۵۲۳ | ۱۰۶,۰۹۷,۱۴۱,۱۰۵ |
| | ۷۷۷,۲۸۴,۹۴۳ | ۶,۵۲۵,۳۷۸,۹۳۴,۵۸۲ | ۶,۸۰۶,۵۶۸,۴۳۱,۰۰۳ | (۲۸۱,۱۸۹,۴۹۶,۴۰۲) | ۷۷۷,۲۸۴,۹۴۳ | ۶,۵۲۵,۳۷۸,۹۳۴,۵۸۲ | ۵,۳۹۷,۱۲۷,۷۱۳,۷۳۲ | ۱,۱۲۸,۲۵۱,۲۲۰,۸۵۴ |

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| شرح | تاریخ دریافت سود | تاریخ سررسید | نرخ سود علی الحساب | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد | درآمد سود | هزینه تنزیل | خالص درآمد |
| بانک سامان سی تیر | ۱۷ | | - | ۸۴,۳۰۵,۶۲۲ | - | ۸۴,۳۰۵,۶۲۲ | ۱۲۲,۸۳۲,۲۵۹ | - | ۱۲۲,۸۳۲,۲۵۹ |
| بانک گردشگری سرو | ۳۰ | | - | ۲۲,۰۸۲,۴۰۳ | - | ۲۲,۰۸۲,۴۰۳ | ۴۴,۱۶۴,۸۰۶ | - | ۴۴,۱۶۴,۸۰۶ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۷ | | - | ۷۱۰,۳۶۳ | - | ۷۱۰,۳۶۳ | ۱۸۸,۰۲۶,۴۸۱ | - | ۱۸۸,۰۲۶,۴۸۱ |
| | | | | ۱۰۷,۰۹۸,۳۸۸ | - | ۱۰۷,۰۹۸,۳۸۸ | ۳۵۵,۰۲۳,۵۴۶ | - | ۳۵۵,۰۲۳,۵۴۶ |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| | طی اردیبهشت ماه | | | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | | درآمد سود اوراق | درآمد تغییر ارزش | درآمد فروش | جمع | | |
| | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | مبلغ | درصد از کل دارائیها | | یادداشت ۲-۲-۱ | یادداشت ۲-۱-۱ | یادداشت ۲-۱-۲ | مبلغ | درصد از کل دارائیها | |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ | - | - | ۷۴۲,۶۹۰,۵۸۶ | ۷۴۲,۶۹۰,۵۸۶ | ۰.۰۱٪ | | - | - | ۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹ | ۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹ | ۰.۰۲٪ | |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | - | - | ۶۱۲,۴۳۸,۹۷۸ | ۶۱۲,۴۳۸,۹۷۸ | ۰.۰۱٪ | | - | - | ۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸ | ۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸ | ۰.۰۲٪ | |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ | - | - | ۵۳۳,۶۷۴,۲۵۸ | ۵۳۳,۶۷۴,۲۵۸ | ۰.۰۱٪ | | - | - | ۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳ | ۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳ | ۰.۰۳٪ | |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | | - | - | ۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶ | ۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶ | ۰.۰۰٪ | |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | | - | - | ۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷ | ۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷ | ۰.۰۳٪ | |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | | - | - | ۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰ | ۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰ | ۰.۰۳٪ | |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴ | - | - | - | - | ۰.۰۰٪ | | - | - | (۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶) | (۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶) | -۰.۰۲٪ | |
| جمع | - | - | ۱,۸۸۸,۸۰۳,۸۲۲ | ۱,۸۸۸,۸۰۳,۸۲۲ | ۰.۰۳٪ | | - | - | ۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷ | ۷,۰۴۰,۱۸۴,۹۵۷ | ۰.۱۱٪ | |

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| شرح | طی اردیبهشت ماه | | | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش | تعداد | خالص بهای فروش | ارزش دفتری | سود و زیان ناشی از فروش |
| سیمان‌مازندران | ۷,۴۲۱ | ۱۷۵,۷۹۰,۲۲۰ | ۹۸,۰۹۵,۴۲۵ | ۷۷,۶۹۴,۷۹۵ | ۵,۰۸۵,۴۰۷ | ۱۱۰,۷۲۹,۹۲۶,۱۷۱ | ۶۷,۲۲۱,۴۳۷,۸۹۷ | ۴۳,۵۰۸,۴۸۸,۲۷۴ |
| فولاد کاوه جنوب کیش | ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۰۲۵,۹۴۵,۸۱۵ | ۱۱۰,۷۶۲,۱۳۴,۳۳۷ | ۳۵,۲۶۳,۸۱۱,۴۷۸ | ۱۶,۷۰۷,۲۰۵ | ۲۰۹,۱۱۷,۵۰۰,۶۷۶ | ۱۶۱,۸۷۰,۱۲۹,۷۴۴ | ۴۷,۲۴۷,۳۷۰,۹۳۲ |
| توسعه و عمران امید | ۴۵,۷۱۲,۵۶۴ | ۱۲۶,۳۲۴,۸۹۲,۸۱۳ | ۷۰,۰۴۹,۸۳۹,۹۶۱ | ۵۶,۲۷۵,۰۵۲,۸۵۲ | ۴۷,۳۱۵,۸۰۵ | ۱۲۹,۳۰۸,۹۴۶,۰۱۲ | ۷۲,۲۸۸,۲۳۳,۸۲۵ | ۵۷,۰۲۰,۷۱۲,۱۸۷ |
| ملی صنایع مس ایران | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵ | ۸,۵۳۸,۴۰۸,۳۴۸ | (۱,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳) | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۴۵۵,۳۷۵,۰۲۵ | ۸,۵۳۸,۴۰۸,۳۴۸ | (۱,۰۸۳,۰۳۳,۳۲۳) |
| ذغال‌سنگ نگین طبس | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۵۵,۲۵۰,۶۰۱ | ۱۰,۲۰۵,۳۴۱,۹۰۱ | ۲,۴۴۹,۹۰۸,۷۰۰ | ۱,۲۲۴,۹۹۰ | ۲۹,۲۶۷,۴۲۶,۰۵۴ | ۲۵,۰۰۲,۸۸۳,۵۵۲ | ۴,۲۶۴,۵۴۲,۵۰۲ |
| سرمایه گذاری صدرتامین | ۷,۵۳۸,۵۹۰ | ۶۷,۷۹۲,۲۱۰,۱۸۱ | ۳۹,۰۳۰,۴۸۸,۷۸۵ | ۲۸,۷۶۱,۷۲۱,۳۹۶ | ۱۲,۲۱۰,۲۰۸ | ۱۳۹,۲۸۹,۳۳۲,۰۴۲ | ۸۷,۱۶۰,۴۲۵,۱۳۵ | ۵۲,۱۲۸,۹۰۶,۹۰۷ |
| پارس خودرو | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۴۸,۱۴۲,۷۸۳ | ۶۰,۴۵۰,۹۷۰,۹۱۶ | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۵۴۸,۱۴۲,۷۸۳ | ۶۰,۴۵۰,۹۷۰,۹۱۶ | ۱,۰۹۷,۱۷۱,۸۶۷ |
| توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۳۳۰,۶۲۲ | ۲۵,۹۸۷,۲۴۴,۳۱۶ | ۲۰,۹۵۴,۰۲۳,۱۲۵ | ۵,۰۳۳,۲۲۱,۱۹۱ | ۳۳۰,۶۲۲ | ۲۵,۹۸۷,۲۴۴,۳۱۶ | ۲۰,۹۵۴,۰۲۳,۱۲۵ | ۵,۰۳۳,۲۲۱,۱۹۱ |
| فراورده های نسوزایران | ۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۹,۰۶۴,۹۶۱ | ۵,۶۵۱,۷۳۸,۸۳۹ | ۴,۰۲۷,۳۲۶,۱۲۲ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۲۹,۴۲۹,۷۹۵ | ۳۷,۳۸۲,۹۶۶,۶۹۶ | ۱۹,۳۴۴,۴۷۳,۰۹۹ |
| معدنی‌وصنعتی‌چادرملو | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۷,۴۰۰,۳۷۰ | ۴۰,۸۷۱,۱۵۳,۱۷۳ | ۱۰,۱۲۶,۲۴۷,۱۹۷ | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۸۵۶,۱۱۰,۸۰۷ | ۱۶۱,۸۳۲,۳۳۴,۴۶۱ | ۲۶,۰۲۳,۷۷۶,۳۴۶ |
| کارت اعتباری ایران کیش | ۱۱,۷۸۴,۴۹۳ | ۵۳,۹۷۸,۹۶۵,۶۸۸ | ۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۸۵۶ | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) | ۱۱,۷۸۴,۴۹۳ | ۵۳,۹۷۸,۹۶۵,۶۸۸ | ۶۱,۶۷۸,۵۶۶,۸۵۶ | (۷,۶۹۹,۶۰۱,۱۶۸) |
| پالایش نفت بندرعباس | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۰۹,۸۴۹,۱۰۶ | ۳۵,۸۹۴,۸۵۹,۸۶۸ | ۷,۱۱۴,۹۸۹,۲۳۸ | ۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۶۳۵,۳۴۵,۳۱۳ | ۴۷,۹۳۱,۹۴۲,۴۷۲ | ۷,۷۰۳,۴۰۲,۸۴۱ |
| پتروشیمی جم | ۳,۶۳۵,۹۴۷ | ۲۲۲,۴۶۷,۷۱۵,۳۳۵ | ۱۳۲,۰۴۵,۶۹۸,۰۱۹ | ۹۰,۴۲۲,۰۱۷,۳۱۶ | ۴,۰۵۲,۹۵۷ | ۲۳۹,۷۳۴,۷۶۱,۹۸۹ | ۱۴۵,۹۲۱,۸۰۹,۶۹۶ | ۹۳,۸۱۲,۹۵۲,۲۹۳ |
| کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان | ۱,۱۶۴,۲۵۷ | ۳۲,۲۵۹,۱۷۵,۳۲۳ | ۲۷,۰۱۱,۸۴۹,۹۰۵ | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ | ۱,۱۶۴,۲۵۷ | ۳۲,۲۵۹,۱۷۵,۳۲۳ | ۲۷,۰۱۱,۸۴۹,۹۰۵ | ۵,۲۴۷,۳۲۵,۴۱۸ |
| به پرداخت ملت | ۸۳۲,۰۶۶ | ۱۰,۴۹۶,۰۹۲,۰۶۷ | ۱۱,۲۸۴,۶۴۸,۵۰۹ | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) | ۸۳۲,۰۶۶ | ۱۰,۴۹۶,۰۹۲,۰۶۷ | ۱۱,۲۸۴,۶۴۸,۵۰۹ | (۷۸۸,۵۵۶,۴۴۲) |
| ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ | ۴,۵۰۸,۸۷۴ | ۲۲,۳۸۲,۸۷۰,۶۶۶ | ۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷ | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ | ۴,۵۰۸,۸۷۴ | ۲۲,۳۸۲,۸۷۰,۶۶۶ | ۱۲,۷۸۷,۲۷۷,۸۰۷ | ۹,۵۹۵,۵۹۲,۸۵۹ |
| معدنی املاح ایران | ۱,۰۹۰,۰۲۱ | ۲۱,۱۵۶,۲۸۱,۴۹۰ | ۱۱,۴۰۷,۲۳۵,۵۶۹ | ۹,۷۴۹,۰۴۵,۹۲۱ | ۵,۶۰۳,۶۷۱ | ۸۱,۴۲۹,۲۳۵,۷۹۷ | ۵۴,۶۸۹,۶۹۲,۲۳۰ | ۲۶,۷۳۹,۵۴۳,۵۶۷ |
| داروسازی دانا | ۸۹۰,۳۹۱ | ۴۱,۱۵۶,۸۳۲,۶۳۶ | ۳۲,۳۸۳,۰۴۵,۷۷۰ | ۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶ | ۸۹۰,۳۹۱ | ۴۱,۱۵۶,۸۳۲,۶۳۶ | ۳۲,۳۸۳,۰۴۵,۷۷۰ | ۸,۷۷۳,۷۸۶,۸۶۶ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۱,۲۱۴,۲۱۹ | ۱۷۵,۶۴۶,۴۹۵,۷۷۷ | ۸۳,۵۵۸,۲۰۴,۳۴۵ | ۹۲,۰۸۸,۲۹۱,۴۳۲ | ۲۱,۳۹۷,۷۴۲ | ۲۸۲,۹۲۹,۳۳۶,۰۹۶ | ۱۵۸,۸۸۳,۴۹۶,۳۷۸ | ۱۲۴,۰۴۵,۸۳۹,۷۱۸ |
| بانک ملت | ۴۲,۵۰۹,۷۲۰ | ۱۶۹,۷۰۳,۴۲۷,۲۸۶ | ۱۶۱,۴۴۰,۸۰۴,۳۳۷ | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ | ۴۲,۵۰۹,۷۲۰ | ۱۶۹,۷۰۳,۴۲۷,۲۸۶ | ۱۶۱,۴۴۰,۸۰۴,۳۳۷ | ۸,۲۶۲,۶۲۲,۹۴۹ |
| توسعه خدمات دریایی وبندری سینا | ۱,۶۹۵,۰۵۱ | ۳۳,۸۰۷,۶۷۵,۰۰۸ | ۱۷,۴۸۷,۷۳۷,۰۲۴ | ۱۶,۳۱۹,۹۳۷,۹۸۴ | ۵,۱۴۹,۹۳۵ | ۹۱,۴۰۴,۲۷۸,۰۶۱ | ۵۲,۹۸۱,۵۴۶,۷۴۲ | ۳۸,۴۲۲,۷۳۱,۳۱۹ |
| شرکت آهن و فولاد ارفع | ۸,۱۰۶,۴۰۹ | ۲۱۶,۶۴۵,۵۵۵,۰۰۷ | ۱۴۵,۸۷۱,۹۸۳,۳۸۸ | ۷۰,۷۷۳,۵۷۱,۶۱۹ | ۹,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۵۵۲,۱۷۰,۸۸۰ | ۱۶۶,۰۹۰,۶۰۸,۸۸۵ | ۷۸,۴۶۱,۵۶۱,۹۹۵ |
| سرمایه گذاری البرز(هلدینگ | - | - | - | - | ۲۰,۹۰۴,۷۹۵ | ۱۳۴,۴۵۳,۸۲۹,۱۵۹ | ۸۶,۲۰۱,۲۳۰,۷۲۷ | ۴۸,۲۵۲,۵۹۸,۴۳۲ |
| 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 | ۸۱۳,۶۳۲,۵۴۱ |
| حفاری شمال | - | - | - | - | ۱۲,۷۹۸,۴۴۱ | ۷۲,۶۰۱,۲۴۷,۱۰۱ | ۶۲,۷۹۴,۶۷۱,۹۴۹ | ۹,۸۰۶,۵۷۵,۱۵۲ |
| سرمایه گذاری اعتبار ایران | - | - | - | - | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۰۱,۶۹۱,۲۱۱ | ۷۱,۴۸۲,۱۳۵,۵۰۰ | ۶,۸۱۹,۵۵۵,۷۱۱ |
| سرمایه گذاری سبحان | - | - | - | - | ۱,۵۷۲,۴۶۲ | ۳,۱۷۴,۰۵۵,۴۰۲ | ۳,۰۸۹,۳۷۸,۰۴۴ | ۸۴,۶۷۷,۳۵۸ |
| بورس اوراق بهادار تهران | - | - | - | - | ۱۴,۱۴۶,۵۲۶ | ۹۹,۱۴۰,۵۹۵,۴۵۵ | ۹۳,۷۶۴,۳۲۷,۴۷۳ | ۵,۳۷۶,۲۶۷,۹۸۲ |
| پویا زرکان آق دره | - | - | - | - | ۳,۳۴۰,۳۶۰ | ۸۳,۰۹۲,۱۳۱,۲۶۲ | ۷۲,۲۵۱,۸۸۷,۶۴۵ | ۱۰,۸۴۰,۲۴۳,۶۱۷ |
| بین المللی توسعه ص. معادن غدیر | - | - | - | - | ۹۴۰ | ۲۰,۳۴۲,۰۴۴ | ۱۴,۵۸۳,۵۱۹ | ۵,۷۵۸,۵۲۵ |
| کاشی پارس | - | - | - | - | ۳۶۰,۹۶۸ | ۲,۴۴۳,۵۶۵,۸۶۹ | ۲,۲۴۰,۳۲۹,۰۶۵ | ۲۰۳,۲۳۶,۸۰۴ |
| کاشی وسرامیک حافظ | - | - | - | - | ۱۵,۲۷۹,۹۲۷ | ۱۰۵,۸۵۰,۶۶۶,۲۲۲ | ۷۳,۹۹۰,۸۸۶,۳۸۰ | ۳۱,۸۵۹,۷۷۹,۸۴۲ |
| پالایش نفت اصفهان | - | - | - | - | ۴,۰۹۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۱۶,۷۷۶,۰۸۶ | ۲۵,۰۵۴,۵۸۳,۴۷۳ | (۳۷,۸۰۷,۳۸۷) |
| 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 | ۱۰,۰۵۹,۷۸۶,۰۰۰ | (۴۰۵,۲۴۴,۶۷۰) |
| کشت و دامداری فکا | - | - | - | - | ۱۱,۵۱۰,۹۶۳ | ۱۳۷,۴۷۱,۲۸۸,۵۰۶ | ۹۹,۷۶۵,۵۰۷,۶۷۸ | ۳۷,۷۰۵,۷۸۰,۸۲۸ |
| نفت بهران | - | - | - | - | ۷,۱۴۰,۶۵۱ | ۱۴۲,۵۳۱,۶۵۴,۰۹۹ | ۱۱۱,۲۱۵,۵۱۶,۹۲۱ | ۳۱,۳۱۶,۱۳۷,۱۷۸ |
| بانک سینا | - | - | - | - | ۹,۸۰۷,۲۶۶ | ۲۱,۶۴۵,۹۴۲,۰۷۹ | ۲۰,۱۳۸,۳۸۲,۲۰۰ | ۱,۵۰۷,۴۵۹,۸۷۹ |
| سرمایه‌گذاری‌غدیر(هلدینگ | - | - | - | - | ۲,۵۵۶,۹۲۸ | ۴۰,۴۰۱,۲۲۶,۷۳۱ | ۳۹,۶۷۸,۲۶۲,۲۳۰ | ۷۲۲,۹۶۴,۵۰۱ |
| سیمان‌هگمتان | - | - | - | - | ۲۰۴,۰۰۹ | ۶,۹۱۲,۶۱۶,۳۷۸ | ۵,۶۸۲,۹۰۳,۳۹۲ | ۱,۲۲۹,۷۱۲,۹۸۶ |
| فرآورده‌های‌نسوزآذر | - | - | - | - | ۱۳,۲۷۶ | ۶۳,۸۴۷,۱۳۰ | ۵۶,۰۷۶,۷۰۸ | ۷,۷۷۰,۴۲۲ |
| سیمان آبیک | - | - | - | - | ۱,۶۱۴,۴۸۹ | ۳۴,۶۵۰,۷۲۸,۵۷۷ | ۲۰,۱۰۹,۸۲۲,۳۰۷ | ۱۴,۵۴۰,۹۰۶,۲۷۰ |
| مبین انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | ۲,۰۰۷,۵۶۸ | ۵۸,۵۵۷,۷۲۰,۱۰۴ | ۵۵,۳۶۶,۵۴۷,۷۴۰ | ۳,۱۹۱,۱۷۲,۳۶۴ |
| ایران خودرو | - | - | - | - | ۶۴,۴۱۵,۵۶۶ | ۲۰۶,۰۰۶,۹۶۹,۹۰۶ | ۱۴۶,۰۰۱,۱۵۱,۳۷۲ | ۶۰,۰۰۵,۸۱۸,۵۳۴ |
| دوده صنعتی پارس | - | - | - | - | ۱,۵۹۹,۵۹۵ | ۱۹,۳۷۴,۰۵۴,۲۱۶ | ۱۸,۰۴۳,۱۹۳,۳۵۱ | ۱,۳۳۰,۸۶۰,۸۶۵ |
| گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو | - | - | - | - | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۰۳,۷۱۶,۳۸۷ | ۱۴,۱۰۳,۵۶۰,۲۹۵ | ۸۰۰,۱۵۶,۰۹۲ |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | - | - | - | - | ۱۰۱,۴۳۴,۵۷۳ | ۹۳,۶۱۱,۶۹۶,۵۴۶ | ۹۱,۹۳۴,۶۴۷,۴۳۳ | ۱,۶۷۷,۰۴۹,۱۱۳ |
| گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری | - | - | - | - | ۵,۱۱۸,۱۳۴ | ۲۶,۵۰۵,۶۳۰,۸۳۸ | ۲۰,۴۸۷,۲۵۸,۱۱۶ | ۶,۰۱۸,۲۷۲,۷۲۲ |
| سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | - | - | - | - | ۱۰,۴۵۴,۷۴۰ | ۱۰۶,۸۷۵,۹۶۶,۴۵۳ | ۱۰۰,۱۱۹,۸۷۵,۸۶۹ | 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 | ۶۸,۳۷۸,۴۵۶,۱۰۵ | (۱,۰۱۲,۶۳۵,۹۷۰) |
| گسترش نفت و گاز پارسیان | - | - | - | - | ۱,۹۰۲,۰۸۰ | ۶۸,۸۶۲,۶۳۲,۱۱۷ | ۶۸,۸۲۹,۳۶۵,۴۵۵ | ۳۳,۲۶۶,۶۶۲ |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | - | - | - | - | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۶۸۸,۷۱۷,۱۹۳ | ۴۶,۵۶۳,۵۶۰,۲۵۶ | ۱۲,۱۲۵,۱۵۱,۹۳۷ |
| شیشه قزوین | - | - | - | - | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۴۸۷,۷۲۸,۱۳۸ | ۳۰,۵۶۸,۸۰۷,۰۳۷ | ۱۴,۹۱۸,۹۲۱,۱۰۱ |
| زرین معدن آسیا | - | - | - | - | ۵,۴۱۵,۸۵۲ | ۲۵,۳۰۹,۹۸۴,۰۲۴ | ۲۴,۲۷۴,۷۷۷,۲۱۱ | ۱,۰۳۵,۲۰۶,۸۱۳ |
| کویر 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 | ۲۰۲,۵۸۹,۹۰۱ |
| سپید ماکیان | - | - | - | - | ۱,۱۸۴,۵۲۹ | ۲۳,۵۶۲,۹۸۱,۹۷۴ | ۲۱,۰۵۷,۷۴۸,۳۹۸ | ۲,۵۰۵,۲۳۳,۵۷۶ |
| زغال سنگ پروده طبس | - | - | - | - | ۴,۹۷۹,۹۹۰ | ۱۴۲,۶۶۹,۵۰۵,۷۲۷ | ۸۰,۸۲۷,۲۴۲,۶۳۴ | ۶۱,۸۴۲,۲۶۳,۰۹۳ |
| بانک خاورمیانه | - | - | - | - | ۲۳,۴۱۹,۵۲۶ | ۹۸,۷۹۵,۷۲۲,۱۷۳ | ۹۰,۵۰۷,۱۸۷,۵۰۷ | ۸,۲۸۸,۵۳۴,۶۶۶ |
| ح . داروسازی شهید قاضی | - | - | - | - | ۴۳۱,۴۲۸ | ۶,۹۶۹,۰۰۳,۰۳۴ | ۴,۸۸۸,۳۷۴,۵۹۹ | ۲,۰۸۰,۶۲۸,۴۳۴ |
| صنعتی آما | - | - | - | - | ۷۵۶,۷۹۱ | ۱۰,۹۷۵,۸۸۳,۳۳۹ | ۷,۲۷۳,۹۲۹,۳۹۴ | ۳,۷۰۱,۹۵۳,۹۴۵ |
| گروه‌بهمن | - | - | - | - | ۴۹,۰۸۶,۶۱۳ | ۱۱۱,۴۶۹,۰۲۲,۱۴۴ | ۸۳,۰۸۰,۲۰۱,۷۱۲ | ۲۸,۳۸۸,۸۲۰,۴۳۲ |
| داروسازی ابوریحان | - | - | - | - | ۹۸۰,۵۳۸ | ۱۵,۹۳۰,۴۵۷,۲۷۷ | ۱۱,۷۳۴,۹۳۸,۸۸۱ | ۴,۱۹۵,۵۱۸,۳۹۶ |
| ح . داروسازی ابوریحان | - | - | - | - | ۱۹۲,۵۵۷ | ۲,۶۶۹,۲۱۲,۷۸۸ | ۲,۲۵۷,۱۱۱,۲۹۸ | ۴۱۲,۱۰۱,۴۹۰ |
| سیمان فارس نو | - | - | - | - | ۱۲۹,۶۷۰ | ۸,۸۹۴,۳۴۷,۵۳۹ | ۷,۴۳۳,۳۲۸,۴۰۳ | ۱,۴۶۱,۰۱۹,۱۳۶ |
| فجر انرژی خلیج فارس | - | - | - | - | ۲,۹۶۳,۱۰۷ | ۵۶,۲۷۹,۳۷۸,۷۳۳ | ۴۸,۹۱۹,۱۹۵,۹۹۵ | ۷,۳۶۰,۱۸۲,۷۳۸ |
| دارویی ره آورد تامین | - | - | - | - | ۱,۲۱۹,۸۷۲ | ۸۰,۸۷۹,۴۸۸,۲۱۵ | ۶۰,۷۱۱,۲۳۳,۵۶۵ | ۲۰,۱۶۸,۲۵۴,۶۵۰ |
| بهساز کاشانه تهران | - | - | - | - | ۳۹,۰۷۰,۲۲۸ | ۷۸,۹۴۸,۶۴۱,۹۶۰ | ۵۲,۸۱۶,۳۶۰,۶۸۴ | ۲۶,۱۳۲,۲۸۱,۲۷۶ |
| اسنادخزانه-م۸بودجه۹۹-۰۲۰۶۰۶ | ۷,۹۰۰ | ۷,۳۲۵,۹۲۱,۹۳۷ | ۶,۵۸۳,۲۳۱,۳۵۱ | ۷۴۲,۶۹۰,۵۸۶ | ۱۲۷,۸۰۰ | ۱۰۷,۷۶۳,۱۷۰,۳۹۷ | ۱۰۶,۴۹۸,۳۵۰,۲۲۸ | ۱,۲۶۴,۸۲۰,۱۶۹ |
| اسنادخزانه-م۲۰بودجه۹۸-۰۲۰۸۰۶ | ۷,۰۰۰ | ۶,۲۳۲,۴۲۰,۱۷۲ | ۵,۶۱۹,۹۸۱,۱۹۴ | ۶۱۲,۴۳۸,۹۷۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۴۸۸,۴۲۶,۵۶۳ | ۸۰,۲۸۵,۴۴۵,۶۲۵ | ۱,۲۰۲,۹۸۰,۹۳۸ |
| اسنادخزانه-م۹بودجه۹۹-۰۲۰۳۱۶ | ۵,۰۰۰ | ۴,۸۸۳,۸۸۵,۶۳۹ | ۴,۳۵۰,۲۱۱,۳۸۱ | ۵۳۳,۶۷۴,۲۵۸ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۹۴,۸۸۰,۰۶۸,۸۹۱ | ۹۳,۰۹۴,۵۲۳,۵۵۸ | ۱,۷۸۵,۵۴۵,۳۳۳ |
| اسنادخزانه-م۱۰بودجه۹۹-۰۲۰۸۰۷ | - | - | - | - | ۲۳۶,۱۰۰ | ۱۸۹,۹۲۰,۹۴۶,۶۰۱ | ۱۸۹,۷۷۵,۸۳۰,۸۹۵ | ۱۴۵,۱۱۵,۷۰۶ |
| اسنادخزانه-م۳بودجه۹۹-۰۱۱۱۱۰ | - | - | - | - | ۲۸۷,۱۰۰ | ۲۷۱,۷۰۷,۵۱۴,۱۰۱ | ۲۶۹,۶۸۹,۳۱۷,۷۴۴ | ۲,۰۱۸,۱۹۶,۳۵۷ |
| اسنادخزانه-م۲بودجه۹۹-۰۱۱۰۱۹ | - | - | - | - | ۳۱۹,۵۰۰ | ۳۰۵,۱۹۶,۳۱۸,۱۴۷ | ۳۰۳,۴۶۲,۰۶۳,۲۵۷ | ۱,۷۳۴,۲۵۴,۸۹۰ |
| اسنادخزانه-م۷بودجه۹۹-۰۲۰۷۰۴ | - | - | - | - | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۴۳۹,۳۷۱,۲۵۰ | ۱۶۴,۵۵۰,۰۹۹,۶۸۶ | (۱,۱۱۰,۷۲۸,۴۳۶) |
| | ۱۹۳,۶۴۰,۵۴۵ | ۱,۵۶۹,۷۹۴,۴۸۰,۲۲۲ | ۱,۱۱۶,۰۱۷,۵۳۰,۱۳۳ | ۴۵۳,۷۷۶,۹۵۰,۰۸۹ | ۷۱۹,۹۰۹,۱۵۱ | ۶,۰۵۴,۵۳۹,۹۰۰,۵۵۰ | ۴,۹۰۱,۸۷۵,۶۰۰,۷۷۹ | ۱,۱۵۲,۶۶۴,۲۹۹,۷۷۰ |

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

**صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت**

**صورت وضعیت درآمدها**

**برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱**

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

| نام سپرده بانکی | | طی اردیبهشت ماه | | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت 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 | ۸۴۹-۸۱۰-۱۵۵۳۱۳۴-۱ | ۸۴,۳۰۵,۶۲۲ | ۰٪ | ۱۲۲,۸۳۲,۲۵۹ | ۰٪ |
| بانک گردشگری سرو | ۱۴۷-۹۹۶۷-۱۰۵۹۱۲۵-۱ | ۲۲,۰۸۲,۴۰۳ | ۰٪ | ۴۴,۱۶۴,۸۰۶ | ۰٪ |
| بانک خاورمیانه بخارست | ۱۰۰۷-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۸۰۳ | ۷۱۰,۳۶۳ | ۰٪ | ۱۸۸,۰۲۶,۴۸۱ | ۰٪ |
| جمع | | ۱۰۷,۰۹۸,۳۸۸ | - | ۳۵۵,۰۲۳,۵۴۶ | - |

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

## ۲-۴-سایر درآمدها:

| | طی اردیبهشت ماه | از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه |
|---|---|---|
| | مبلغ | مبلغ |
| سایر درآمدها | - | ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱ |
| جمع | - | ۴,۳۳۸,۶۶۱,۹۰۱ |